



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: **06.043.786/0001-00** DUNS®: **897801992**
Razão Social: **RNL TRADE AND FACILITIES LTDA**
Nome Fantasia: **RNL TRADE AND FACILITIES**
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **23/04/2024**
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
MEI: **Não**
Porte da Empresa: **Micro Empresa**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **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.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	06/05/2024	Automática
FGTS	Validade:	07/05/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	05/08/2024	Automática

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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	06/05/2024
Receita Municipal	Validade:	04/04/2024 (*)

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **31/05/2024**



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

CERTIDÃO NÚMERO 535275

DADOS DO CONTRIBUINTE:

SUJEITO PASSIVO: **R.N.L. DISTRIBUIDORA DE PROD. DE LIMPEZA LTDA -** CCP: **169622**
CPF/CNPJ: **06.043.786/0001-00**
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **9742004**
ENDEREÇO: **AVENIDA 04 Qd. 32 Lt.21, PARQUE ALVORADA I, LUZIANIA / GO, CEP 72836060**

CERTIDÃO E FUNDAMENTO

A Fazenda Pública Municipal, atendendo requerimento do contribuinte acima identificado, **CERTIFICA** que, revendo seus arquivos, até a presente data, não tem pendência em seu nome, cuja responsabilidade tributaria e/ou fiscal e ao mesmo atribuída.

Ressalva-se a Fazenda Publica no direito de constituir novos créditos cuja responsabilidade possa ser igualmente atribuída ao contribuinte acima identificado e que, porventura, venham a ser apurados posteriormente à emissão da presente certidão, ressaltando-se, mais, no direito de consolidar a inscrição municipal acima epigrafada os débitos porventura vinculados a outras inscrições municipais, em decorrência da não atualização dos dados cadastrais.

Por ser verdade, firma o presente **CERTIDÃO** para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA, SEGUNDA-FEIRA 22 ABRIL DE 2024.

Diretoria de Tributação e de Fiscalização

SEGURANÇA:

VALIDADE ATÉ: Quarta-feira 22 Maio de 2024.
EMITIDA: Segunda-feira 22 Abril de 2024 às 10:11:41
Código de Validação: 11873535275

Certidão emitida gratuitamente.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A validade deste documento fica condicionada à verificação de sua autenticidade no portal da Prefeitura e/ou através do QRCode.

QRCode





Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: 06.043.786/0001-00 DUNS®: 897801992

Razão Social: RNL TRADE AND FACILITIES LTDA

Nome Fantasia: RNL TRADE AND FACILITIES

Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 06.043.786/0001-00 DUNS®: 897801992

Razão Social: RNL TRADE AND FACILITIES LTDA

Nome Fantasia: RNL TRADE AND FACILITIES

Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 06.043.786/0001-00 DUNS®: 897801992
Razão Social: RNL TRADE AND FACILITIES LTDA
Nome Fantasia: RNL TRADE AND FACILITIES
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 254420 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ/RJ
Data Aplicação: 25/05/2015
Número do Processo: 000368/2013-14 A
Descrição/Justificativa: Penalidade aplicada, em razão do não cumprimento do prazo de entrega do material ref. a Nota de Empenho nº 2014NE802094, do DIRAC da Fiocruz.

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 80001 - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
Data Aplicação: 27/05/2022
Número do Processo: 6002840/2021-00 Número do Contrato: ARP PE-048/2020-A
Descrição/Justificativa: ATO SEA N. 35, DE 27 DE MAIO DE 2022 - em razão da inércia da empresa na apresentação da documentação exigida no Edital, quando da vigência da ARP PE-048/2020-A, o que resultou em pendência no atendimento ao pedido de fornecimento nº 2/2021, por ofensa ao item 8 e ao subitem 16.5, e com apoio no subitem 20.4, todos do Edital PE-48/2020, c/c os artigos 14 do Decreto nº 7.892/2013 e 55, XIII, e 87, I, da Lei nº 8.666/93.

Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 254420 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ/RJ
Data Aplicação: 25/05/2015 Valor da Multa: R\$ 346,20
Número do Processo: 000368/2013-14 A
Descrição/Justificativa: Multa aplicada, em razão do não cumprimento do prazo de entrega do material ref. a Nota de Empenho nº 2014NE802094, do DIRAC da Fiocruz.

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Outros**
UASG Sancionadora: **110001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**
Data Aplicação: **20/05/2016** Valor da Multa: **R\$ 108,12**
Número do Processo: **00140000263201517** Número do Contrato: **PE 32/2014**
Descrição/Justificativa: **Multa, com fundamento na alínea "a" e na última parte do caput do subitem 20.2 do item 20 do Edital do Pregão Eletrônico nº 32/2014, por ter deixado de enviar as propostas no prazo contido no edital, no curso de referido certame.**

Ocorrência 5:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Outros**
UASG Sancionadora: **100001 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL**
Data Aplicação: **09/03/2015** Valor da Multa: **R\$ 5,89**
Número do Processo: **20.363/2013**
Descrição/Justificativa: **Multa moratória com fulcro no caput do art. 86 da Lei 8.666/1993, e no art. 7ª da Lei 10.520/2002.**

Ocorrência 6:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **50001 - STJ _ SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA/DF**
Data Aplicação: **24/07/2014** Valor da Multa: **R\$ 146,34**
Número do Processo: **STJ n. 6033/2014** Número do Contrato: **NÃO SE APLICA**
Descrição/Justificativa: **Aplicação de multa moratória, conforme previsto no art. 86 da Lei 8.666/93, combinado com o item 14.1 do Pregão eletrônico nº 59/2014, devido ao atraso na entrega do material objeto da nota de empenho nº 1125/2014.
MULTA RECOLHIDA.**

Ocorrência 7:

Tipo Ocorrência: **Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª**
Motivo: **Retardamento da execução do objeto ou não manutenção da proposta**
UASG Sancionadora: **110001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**
Âmbito da Sanção: **União**
Prazo: **Determinado**
Prazo Inicial: **28/12/2018** Prazo Final: **28/04/2019**
Número do Processo: **00140000073201834** Número do Contrato: **PE 17/2017**
Descrição/Justificativa: **Impedimento de licitar e contratar com a União pelo prazo de 4 (quatro) meses, infligida com fundamento no subitem 23.5.2 do Edital do Pregão Eletrônico nº 017/2017 e no inciso V do art. 2ª da Instrução Normativa SA-PR nº 1, de 13 de outubro de 2017, por não ter mantido a proposta para o item 7. Penalidade publicada no DOU nº 249, seção 3, pág. 3, de 28/12/2018.**

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 8:

Tipo Ocorrência: **Outros Tipos de Ocorrência**
UASG Sancionadora: **323028 - AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA - DF**
Âmbito da Sanção: **Órgão Sancionador**
Impeditiva: **Não**
Número do Processo: **48500.003310/2016**
Descrição/Justificativa: **Pregão Eletrônico ANEEL: 11/2016. Decisão SLC n 39/2017, de 14/6/ 2017. A licitante descumpriu obrigações (termos do Edital, Decreto 5.450/05 e Lei 10.520/02) a que se submetia, não entregou documentação e proposta de preços, não atendeu à convocação, nem manteve a sua proposta, sendo desistente.
Pena: multa. Valor: R\$ 1.000,00.
Recurso interposto. Apreciação: 33º Reunião Administrativa Ordinária de 5/9/2017. Recurso não conhecido, mantida a pena. Despacho nº 2.828/2017, publicado no D.O. de 14.09.2017, seção 1, p. 47, v. 154, n. 177.**

Ocorrência 9:

Tipo Ocorrência: **Legado**
UASG Sancionadora: **154040 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - FUB**
Número do Processo: **SCN.017450/2006**
Descrição/Justificativa: **A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, DECLARA A QUEM INTERESSAR POSSA,QUE TENDO EM VISTA O CUMPRIMENTO DE TODAS AS CLÁUSULAS CONTRATUAIS,RESOLVE TORNAR SEM EFEITO A SUSPENSÃO APLICADA CONTRA A FIRMA R.N.L.DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.**

Ocorrência 10:

Tipo Ocorrência: **Impedimento de Licitar e Contratar - Lei 14.133/2021, art. 156, inc. III**
UASG Sancionadora: **150002 - SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS**
Âmbito da Sanção: **União**
Prazo: **Determinado** Impeditiva: **Sim**
Prazo Inicial: **30/11/2023** Prazo Final: **30/01/2024**
Data Aplicação: **30/11/2023**
Número do Processo: **23000015600202372**
Descrição/Justificativa: **Por deixar de entregar documentação exigida para o certame, descumprindo o previsto no subitem 5.3 do Aviso de Dispensa Eletrônica nº 03/2023 (SEI 4027470), atraindo para si o previsto na alínea "c" subitem 8.2 do Aviso de Dispensa Eletrônica nº 03/2023 (SEI 4027470).**

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 11:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I
Motivo: Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I
UASG Sancionadora: 155904 - HOSPITAL DAS CLINICAS DE GOIÁS
Impeditiva: Não

Prazo Inicial: 24/12/2020
Data Aplicação: 24/12/2020
Número do Processo: 23760005849202025
Descrição/Justificativa: Diante da desistência da empresa em apresentar recurso, registra-se a presente penalidade, aplicada pela falha cometida durante a execução da Ata de Registro de Preços nº 024/2019 (Pregão Eletrônico nº 129/2019 - Processo nº 23070.013009/2019-73), cuja falha se refere a entrega com atraso do pedido de fornecimento nº 202000634, com fulcro no item 10.2.1 do Termo de Referência, Anexo I do edital do PE 129/2019 e no no Artigo 87, Inciso I da Lei nº 8.666/93, conforme decisão da Gerência Administrativa deste Hospital das Clínicas, proferida nos autos do Processo 23760.005849/2020-25



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: RNL TRADE AND FACILITIES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 06.043.786/0001-00

Certidão n°: 61887133/2023

Expedição: 06/11/2023, às 11:12:44

Validade: 04/05/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **RNL TRADE AND FACILITIES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **06.043.786/0001-00**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

4º ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO
R.N.L DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 06.043.786/0001-00

ITAGIBA RIBEIRO MOURA, brasileiro, empresário, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, portador da célula de identidade RG nº 761861, expedida pela SSP/DF, inscrito perante o CPF/MF sob nº 319.990.691-53, residente e domiciliado na Avenida Parque Aguas Claras, sn, lote 1285, apto. 401, Bairro: Norte (Aguas claras), cep: 71.906-500, Brasília-DF; e

MARIA RODRIGUES DE SOUSA, brasileira, comerciante, viúva, portadora da célula de identidade nº 197634, expedida pela SSP/DF, inscrita no CPF/MF sob nº 515.821.551-00, residente e domiciliada na na Rua Alecrim, sn, lote 04, apto. 903, Edifício Mirante das Aguas, Bairro: Norte (Aguas Claras) CEP: 71.909-360, Brasília-DF.

Únicos, sócios da empresa **RNL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA**, sociedade empresária limitada, com sede na Quadra 32, Lote 21, Parque Alvorada I – Luziânia-GO, Cep: 72.800-000, inscrita no C.N.P.J./MF sob nº 06.043.786/0001-00, com seu contrato social cujos atos estão arquivados na Junta Comercial do Estado de Goiás (JUCEG), sob o NIRE: 52202051059, resolvem de comum acordo e na melhor forma de direito, proceder a presente alteração contratual e consolidação no contrato social, de conformidade com as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A partir deste ato a sociedade terá nome empresarial de: **RNL TRADE AND FACILITIES LTDA** e de fantasia de: **RNL TRADE AND FACILITIES**.

CLÁUSULA SEGUNDA: A partir deste ato a sociedade terá novo objeto social:

ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA, ATIVIDADES DE INTERMEDIÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIÁRIOS, ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA, ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA, LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS, ATIVIDADES DE LIMPEZA, SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO, SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS, TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL E ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO.

CONSOLIDAÇÃO
RNL TRADE AND FACILITIES LTDA
CNPJ: 06.043.786/0001-00

CLÁUSULA PRIMEIRA:

A sociedade gira sob denominação social de : **RNL TRADE AND FACILITIES LTDA**, e com expressão fantasia de **RNL TRADE AND FACILITIES**, situada na Quadra 32, Lote 21, Parque Alvorada I – Luziânia-GO, Cep: 72.800-000.

CLÁUSULA SEGUNDA:

O objeto é de: **ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA, ATIVIDADES DE INTERMEDIÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIÁRIOS, ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA, ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA, LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS, ATIVIDADES DE LIMPEZA, SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO, SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS, TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL E ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO.**

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade poderá estabelecer filiais ou sucursais em qualquer ponto do território nacional ou fora dele, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA QUARTA:

O capital social da sociedade e de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), dividido em 150.000 (cento e cinquenta mil) quotas no valor unitário de R\$ 1,00 (um real), integralizadas em moeda corrente do País, assim subscritas:

Sócios:	Qtd.de Quotas:	Valor em R\$:
MARIA RODRIGUES DE SOUZA	7.500	7.500,00
ITAGIBA RIBEIRO MOURA	142.500	142.500,00
TOTAL	150.000	150.000,00

PARÁGRAFO ÚNICO: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA QUINTA:

As quotas são indivisíveis e não podem ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, aos quais ficam assegurados em igualdade de condições e preço, direiro de preferência, para a sua aquisição se posta à venda, formalizando se realizadas a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA SEXTA:

A sociedade iniciou suas atividades a partir de 01/11/2003 e será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA SETIMA:

A administração da sociedade cabe a ambos os sócios, que incubirá de todas as operações e representará a sociedade ativa e passiva judicial e extrajudicial.

CLÁUSULA OITAVA:

É resguardado aos sócios o direito de retirada mensal a título de pró- labore, que será fixado pela sociedade e registrado como despesa na escrituração contábil.

CLÁUSULA NONA:

Ocorrendo o óbito de qualquer um dos sócios, a sociedade não dissolverá, assumindo no lugar do falecido, os herdeiros designados legalmente.

CLÁUSULA DECIMA:

O exercício social da sociedade obedecerá ao ano-calendário e, a cada dia 31 de dezembro, serão levantadas as demonstrações financeiras e, os lucros ou prejuízos, poderão ser distribuídos entre os sócios na proporção de suas quotas de capital ou revertido para sociedade.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA

Este contrato social só será alterado com as assinaturas de todos os sócios.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA:

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

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA:

Fica eleito o foro de Luziânia-GO para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em via única sendo encaminhada para arquivamento na junta comercial do estado de Goiás.

Luziânia, 24 de outubro de 2023.

ITAGIBA RIBEIRO MOURA

MARIA RODRIGUES DE SOUZA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RNL TRADE AND FACILITIES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
31999069153	ITAGIBA RIBEIRO MOURA
51582155100	MARIA RODRIGUES DE SOUSA



CERTIFICO O REGISTRO EM 30/10/2023 14:57 SOB Nº 20233135774.
PROTOCOLO: 233135774 DE 26/10/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12315741907. CNPJ DA SEDE: 06043786000100.
NIRE: 52202051059. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 24/10/2023.
RNL TRADE AND FACILITIES LTDA

PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI
SECRETÁRIA-GERAL

www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

"R.N.L. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA"

Por este instrumento particular, os abaixo assinados:

ITAGIBA RIBEIRO MOURA, brasileiro, casado com comunhão parcial de bens, comerciante, residente e domiciliado à Quadra 127, Lote 01, Parque Alvorada I – Luziania/GO, filho de Gualter Moura e Marlei Ribeiro Moura, nascido em 22 de fevereiro de 1965, portador da carteira de identidade de nº 761861, expedida pela SSP/DF, inscrito no CPF sob nº 319.990.691-53 e **MARIA RODRIGUES DE SOUSA**, brasileira, viuva, comerciante, residente e domiciliada à Quadra 127, Lote 01, Parque Alvorada I – Luziania/GO, filha de Doroteu dos Santos Passos e Josefa Maria da Conceição, nascida em 05 de março de 1939 em Sousa/PB, portadora da carteira de Identidade de nº 197.634, expedida pela SSP/DF, inscrita no CPF sob nº 515.821.551-00, tem como justa e contratada a constituição de uma sociedade por quotas de responsabilidade limitada, que se regerá pelas seguintes cláusulas contratuais:

CLÁUSULA I - DENOMINAÇÃO SOCIAL

A sociedade girará sob a Denominação Social de "**R.N.L. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA**" e com expressão de fantasia de **USELIMP**.

CLÁUSULA II – SEDE

A sede da sociedade será à **Quadra 32, Lote 21, Parque Alvorada I - Luziânia/GO**, cep: 72.800-000, com início de suas atividades em 01 de novembro de 2003, por tempo indeterminado.

CLÁUSULA III – OBJETO SOCIAL

A sociedade terá por objeto social: **Distribuição de Produtos de Limpeza, Higiêne, Materiais Elétricos, Hidráulicos, Agropecuários, Ferragens, Materiais de Construção, Produtos Descartáveis, Utilidades Domesticas e Papelaria.**

CLÁUSULA IV – CAPITAL SOCIAL

O capital social da sociedade é de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) dividido em 20.000 (vinte mil) cotas no valor unitário de R\$ 1.00 (hum real), neste ato integralizadas em moeda corrente do País, cabendo a:

SOCIOS	QUOTAS	VALOR EM R\$	%
MARIA RODRIGUES DE SOUSA	19.000	19.000,00	95%
ITAGIBA RIBEIRO MOURA	1.000	1.000,00	05%
TOTAL	20.000	20.000,00	100%

PARAGRAFO ÚNICO – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA V – ABERTURA DE FILIAIS

A sociedade poderá, quando servir aos seus interesses, abrir filiais, agências ou escritórios, destacando para estas uma parte do capital social da matriz.

03011.

CLÁUSULA VI – ADMINISTRAÇÃO

A gerência e administração da sociedade será exercida pelos sócios em conjunto ou individualmente, que incumbirá de todas as operações e representará a sociedade ativa e passiva judicial e extrajudicialmente.

CLÁUSULA VII – PRÓ-LABORE

É resguardado aos sócios-gerentes o direito de retirada mensal a título de pró-labore, que será fixado pela sociedade e registrado como despesa na escrituração contábil.

CLÁUSULA VIII – TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

Os sócios não poderão transferir suas quotas a pessoas estranhas à sociedade sem antes oferecer aos demais sócios, que terão direito de preferência na aquisição, devendo o oferecimento ser manifestado através de comunicação escrita.

PARAGRAFO ÚNICO – Contados 90 dias do recebimento da comunicação, e não havendo nenhuma manifestação escrita de encerramento das negociações para aquisição, fica o sócio liberado para oferecimento a terceiros das quotas de sua propriedade.

CLÁUSULA IX – FALECIMENTO DE SÓCIO

Ocorrendo o óbito de qualquer um dos sócios, a sociedade não dissolverá, assumindo, no lugar do falecido, os herdeiros designados legalmente.

CLÁUSULA X – EXERCÍCIO SOCIAL

O exercício social da sociedade obedecerá ao ano-calendário e a cada dia 31 de dezembro serão levantadas as Demonstrações Financeiras e os lucros ou prejuízos poderão ser distribuídos entre os sócios na proporção de suas Cotas de Capital ou Revertido para sociedades.

CLÁUSULA XI – AUTORIZAÇÃO PARA ALTERAR O CONTRATO SOCIAL

Este contrato social só será alterado com as assinaturas de todos os sócios.

CLÁUSULA XII – NORMAS CONTRATUAIS OMISSAS

Conforme o artigo 18 do Decreto nº 3.708, de 10 de janeiro de 1919, sobre os casos não regulados neste contrato, deverão ser aplicadas as disposições legais constantes no referido Decreto, e na omissão deste também, prevalecem as disposições da lei nº 6.404/76 (Lei das Sociedades Anônimas).

CLÁUSULA XIII – FORO

Fica eleito o foro de Luziânia/GO para solucionar qualquer discórdia em relação a esta sociedade.

CLÁUSULA XIV – DECLARAÇÃO DOS SÓCIOS

Os sócios declaram que não estão incurso em nenhum dos crimes previstos em lei, que os impeçam de exercer atividade mercantis.

E por estarem devidamente contratados, assinam o presente contrato em 03 (três) vias, na presença de 02 (duas) testemunhas, sendo que a primeira delas será encaminhada para arquivamento na Junta Comercial do Estado de Goiás.

03011.

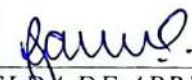
JUCEG


Luziânia/GO., 01 de outubro de 2003


ITAGIBA RIBEIRO MOURA


MARIA RODRIGUES DE SOUSA

Testemunhas


JOELDA DE ABREU RAMOS
RG: 1.328.037 (SSP/DF)
CPF: 529.661.601-44


FLORINDA PEREIRA XAVIER
RG: 2.380.625 (SSP/GO)
CPF: 236.172.761-72

JUCEG Junta Comercial do Estado de Goiás

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/12/2003
SOB O NÚMERO 52202051059
Protocolo: 03/107789-7

R.N.L. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE
LIMPEZA LTDA


MARIA DAS GRAÇAS C. D. DE ASSIS
SECRETARIA-GERAL





03011.

7.27.



burjania

4ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL.
R.N. L DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME
CNPJ: 06.043.786/0001-00

Pelo presente instrumento particular de alteração contratual os sócios, **ITAGIBA RIBEIRO MOURA**, brasileiro, casado com o regime de comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado na Quadra 127, Lote 01, Parque Alvorada I - Luziânia/GO, CEP:72800-000, nascido em 22 de fevereiro de 1965, portador da carteira de identidade de nº 761861, expedida pela SSP/DF, inscrito no CPF sob nº 319.990.691-53 e **MARIA RODRIGUES DE SOUSA**, brasileira, viúva, comerciante, residente e domiciliada na Quadra 127, Lote 01, Parque Alvorada I - Luziânia/GO, CEP:72800-000, nascida em 05 de março de 1939 portadora da carteira de identidade de nº 197.634, expedida pela SSP/DF, inscrito no CPF sob nº 515.821.551-00 Únicos sócios da empresa "**R.N.L DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME**", estabelecida na Quadra 32, Lote 21, Parque Alvorada I - Luziânia/GO, CEP:72800-000, com o contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado de Goiás sob n.º 522.02051059, por despacho em 15 de dezembro de 2003, resolvem de comum acordo e na melhor forma de direito, fazer sua Alteração Contratual mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade a partir desta data terá nova atividade comercial: ***Distribuição de Produtos de Limpeza, Higiene, Materiais Elétricos, Hidráulicos, Agropecuários, Ferragens, Materiais de construção, Produtos Descartáveis, Utilidades Domésticas e Papelaria, Comercio Varejista de Caixas de Papelão e Derivados e Comercio Varejista de Produtos Alimentícios, Expedição, Transporte Rodoviário de Carga, exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Municipal, e Agenciamento de Cargas.***

CLAUSULA SEGUNDA: A sócia **MARIA RODRIGUES DE SOUSA**, qualificada no preâmbulo deste instrumento, cede e transfere parte de suas quotas de capital social no valor de R\$ 135.00,00 (cento e trinta e cinco mil reais), para o sócio permanente **ITAGIBA RIBEIRO MOURA**, dando plena, geral e irrevogável quitação para nada mais reclamar ou requerer seja a título for.

CLAUSULA TERCEIRA: Em virtude da alteração contratual o capita social ficara assim distribuído entre os sócios: **MARIA RODRIGUES DE SOUSA**, com 7.500 (sete mil e quinhentas) quotas no valor nominal de R\$ 1.00 (hum real) cada uma, perfazendo um total de R\$ 7.500,00 (sete mil e quinhentas reais), e **ITAGIBA RIBEIRO MOURA**, com 142.500 (cento e quarenta e duas mil e quinhentas) quotas no valor nominal de R\$ 1.00 (hum real) cada uma, perfazendo um total de R\$ 142.500,00 (cento e quarenta e dois mil e quinhentos reais).

SOCIOS	QUOTAS	VALOR EM R\$	%
<u>MARIA RODRIGUES DE SOUSA</u>	7.500	7.500,00	05%
<u>ITAGIBA RIBEIRO MOURA</u>	142.500	142.500,00	95%
TOTAL	150.000	150.000,00	100

PARAGRAFO ÚNICO – A responsabilidade de cada sócio e restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLAUSULA QUARTA: Permanecem em plena vigor as demais cláusulas do contrato social primitivo e das demais alterações que não conflitarem com a presença alteração.

E por estarem devidamente contratados, assinam a presente alteração contratual em 03 (três) vias, na presença de 02 (duas) testemunhas, sendo que a primeira delas será encaminhada para arquivamento na Junta Comercial do Estado de Goiás.

x 

x 

3
33333
33333
33333
33333
33333
33333
33333
33333
33333
33333

3

3



Luziânia/GO, 18 de novembro de 2010

[Handwritten signature]

STAGIBA RIBEIRO MOURA

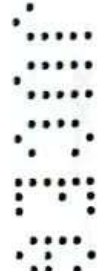


Maria Rodrigues de Sousa
MARIA RODRIGUES DE SOUSA

Testemunhas

[Handwritten signature]
Valmir Luis Canabrava
CPF:806.115.161-87
RG:1569040SSPDF

[Handwritten signature]
Jandira Luzia Gomes da Silva
CPF:598.484.481-87
RG:1500558SSPDF



TABELIONATO SEGUNDO DE NOTAS

Reconheço Verdadeira(s) a(s) assinatura(s) de Stagiba Ribeiro Moura

(s) por mim devidamente identificada(s), e por (m) sido aposta(s) em minha presença, do (ru) Luziânia-GO., 10 / 12 / 2010 da verdade.



- RUBÊNIA MEIRELES CUNHA** TABELIÃO ESCREVENTE
- SHEILA DA FONSECA XAVIER** - ESCREVENTE

OFÍCIO DE NOTAS E TESTEMUNHO DE BRASÍLIA
DISTRITO FEDERAL
ORS 505-BL.C-LD/AS 1/2/3 BRASÍLIA-DF

RECONHECO e dou fe por AUTENTICIDADE a(s) firma(s) de: 0507B20798-MARIA RODRIGUES DE SOUSA.....

Em testemunho da verdade, Brasília, 07 de Novembro de 2010

[Handwritten signature]

JOSE EDUARDO SOUZA ALVES
LUIZ OTAVIO DE OLIVEIRA AMARAL
DANUZO CUSTODIO DE OLIVEIRA
JOAO RIBEIRO DA SILVA
ROBERTO BALDANHA
CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS SIQUEIRA
MARCOS ANTONIO BARRETO DE A. S. JUNIOR

BUSSDP - Hora da Impressão 12:03:01

JUCEG Junta Comercial do Estado de Goiás

CERTIFICO O REGISTRO EM: 27/12/2010 SOB Nº: 52101828160
Protocolo: 10/182816-0, DE 15/12/2010
Empresa: 52 2 0205105 9
R.N.L. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
ME

[Handwritten signature]

D 497518ec.Geral - M* DAS GRAÇAS C. D. DE ASSIS

1111111111
1111111111
1111111111
1111111111
1111111111



3º ALTERAÇÃO CONTRATUAL
R.N.L. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME.
CNPJ: 06.043.786/0001-00


Pelo presente instrumento particular de alteração de contrato de sociedade por quotas de responsabilidade limitada, os abaixo assinados **ITAGIBA RIBEIRO MOURA**, brasileiro, casado com comunhão parcial de bens, comerciante, residente domiciliado na Quadra 127, Lote 01, Parque Alvorada I - Luziania/GO, nascido em 22 de fevereiro de 1965, portador do RG: 761861 - SSP-DF e do CPF: 319.990.691-53 e **MARIA RODRIGUES DE SOUSA**, brasileira, viuva, comerciante, residente e domiciliada na Quadra 127, Lote 01, Parque Alvorada I - Luziania/GO, nascida em 05 de março de 1939, portadora do RG: 197.634 - SSP/DF e do CPF: 515.821.551-00, únicos sócios da **R.N.L. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME**, estabelecida na Quadra 32, Lote 21, Parque Alvorada I - Luziania/GO, cep: 72800-000, possuidora de registro na Junta Comercial do Estado de Goiás sob nº 522.02051059, por despacho em 15 de dezembro de 2003 resolvem por intermédio alterar o mencionado contrato social, o faz mediante as cláusulas e condições a seguir expostas:

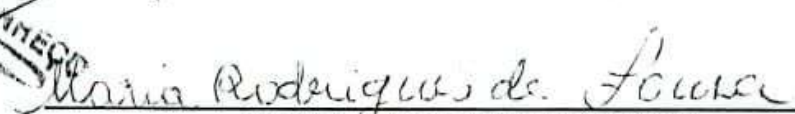
CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade a partir desta data terá nova atividade comercial: *Distribuição de Produtos de Limpeza, Higiene, Materiais Elétricos, Hidráulicos, Agropecuários, Ferragens, Materiais de Construção, Produtos Descartáveis, Utilidades Domesticas e Papelaria e Comercio Varejista de Caixas de Papelão e Derivados e Comercio Varejista e Atacadista de Produtos Alimenticios.*

CLAUSULA SEGUNDA: Continua em pleno vigor as demais cláusulas do contrato social primitivo e que passam a fazer parte integrante da presente alteração contratual.


E, por estarem justos e contratados passam a assinar a presente alteração contratual em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo discriminadas:


Luziania/GO, 20 de março de 2006.


ITAGIBA RIBEIRO MOURA


MARIA RODRIGUES DE SOUSA

TESTEMUNHAS:


RONIMAR DE MORAIS PEREIRA
RG: 3452274 (SSP-GO)
CPF: 649.521.421-91


VALMIR LUIZ CANABRAVA
RG: 2.380.625 (SSP/GO)
CPF: 236.172.761-72

TABELIONATO SEGUNDO DE NOTAS

Reconheço Veracidade da(s) assinatura(s) de

Margarida Libere Moura

essa pessoa(s) por ser a(s) legítima(s) identificada(s), e por haver(ere) assinado(a) a presente(s) escritura, do que dou fé. Lantado em 23/03/2006

Em Test. _____

- RUBENS MEIRELES TABELIÃO
- SHEILA DA FONSECA XAVIER - ESCRIVENTE
- MARGARIDA MEIRELES CUNHA - ESCRIVENTE

TABELIONATO SEGUNDO DE NOTAS

Reconheço Veracidade da(s) assinatura(s) de

Maria Rodrigues de Sousa

essa pessoa(s) por ser a(s) legítima(s) identificada(s), e por haver(ere) assinado(a) a presente(s) escritura, do que dou fé. Lantado em 23/03/2006

Em Test. _____

- RUBENS MEIRELES TABELIÃO
- SHEILA DA FONSECA XAVIER - ESCRIVENTE
- MARGARIDA MEIRELES CUNHA - ESCRIVENTE

JUCEG

Série Especial - SE 026214

JUCEG Junta Comercial do Estado de Goiás

CERTIFICADO DE REGISTRO EM SOB O NÚMERO: 28/03/2006 52060398884 06/039888-4

Protocolo: 02051039

Endereço: R. N. L. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LINDEGA LTDA ME.

MARGARIDA MEIRELES CUNHA

MARGARIDA MEIRELES CUNHA

"JUCEG - HÁ 105 ANOS REGISTRANDO O PROGRESSO."

SOI



2ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL

R.N.L. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME.

CNPJ: 06.043.786/0001-00


Pelo presente instrumento particular de alteração de contrato de sociedade por quotas de responsabilidade limitada, os abaixo assinados **ITAGIBA RIBEIRO MOURA**, brasileiro, casado com comunhão parcial de bens, comerciante, residente domiciliado na Quadra 127, Lote 01, Parque Alvorada I - Luziania/GO, nascido em 22 de fevereiro de 1965, portador do RG: 761861 - SSP-DF e do CPF: 319.990.691-53 e **MARIA RODRIGUES DE SOUSA**, brasileira, viuva, comerciante, residente e domiciliada na Quadra 127, Lote 01, Parque Alvorada I - Luziania/GO, nascida em 05 de março de 1939, portadora do RG: 197.634 - SSP/DF e do CPF: 515.821.551-00, únicos sócios da **R.N.L. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME**, estabelecida na Quadra 32, Lote 21, Parque Alvorada I - Luziania/GO, cep: 72800-000, possuidora de registro na Junta Comercial do Estado de Goiás sob nº 522.02051059, por despacho em 15 de dezembro de 2003 resolvem por intermédio alterar o mencionado contrato social, o faz mediante as cláusulas e condições a seguir expostas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade a partir desta data terá nova atividade comercial: ***Distribuição de Produtos de Limpeza, Higiene, Materiais Elétricos, Hidráulicos, Agropecuários, Ferragens, Materiais de Construção, Produtos Descartáveis, Utilidades Domesticas e Papelaria e Comercio Varejista de Caixas de Papelão e Derivados.***


CLAUSULA SEGUNDA: Continua em pleno vigor as demais cláusulas do contrato social primitivo e que passam a fazer parte integrante da presente alteração contratual.

E, por estarem justos e contratados passam a assinar a presente alteração contratual em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo discriminadas:

Luziania/GO, 17 de outubro de 2005.

RECONHEÇO  *Itagiba Ribeiro Moura*

ITAGIBA RIBEIRO MOURA

RECONHEÇO  *Maria Rodrigues de Sousa*

MARIA RODRIGUES DE SOUSA

TESTEMUNHAS:

Ronimar de Moraes Pereira

RONIMAR DE MORAIS PEREIRA
 RG: 3452274 (SSP-GO)
 CPF: 649.521.421-91

Florinda Pereira Xavier

FLORINDA PEREIRA XAVIER
 RG: 2.380.625 (SSP/GO)
 CPF: 236.172.761-72



TABELIONATO SEGUNDO DE NOTAS

Reconheço Verdadeira (s) a(s) assinatura(s) de

Stagla Ribeiro Moura

personas) e por (s) e por
haver(em) sido (s) e por

do(s) fô. Lúcia da G.O. 20 10 2005

Em Testº [assinatura] da verdade

RUBENS MEIRELES TABELIAO RUBÊNIA MEIRELES CUNHA ESCRIVENTA

TABELIONATO SEGUNDO DE NOTAS

Reconheço Verdadeira (s) a(s) assinatura(s) de

Maria Rodrigues de Souza

personas) e por (s) e por
haver(em) sido (s) e por

do(s) fô. Lúcia da G.O. 19 10 2005

Em Testº sem efeito da verdade

RUBENS MEIRELES TABELIAO RUBÊNIA MEIRELES CUNHA ESCRIVENTA

TABELIONATO SEGUNDO DE NOTAS

Reconheço Verdadeira (s) a(s) assinatura(s) de

Maria Rodrigues de Souza

personas) e por (s) e por
haver(em) sido (s) e por

do(s) fô. Lúcia da G.O. 19 10 2005

Em Testº [assinatura] da verdade

RUBENS MEIRELES TABELIAO Shella da Fonseca Xavier
-Escriventa-
RUBÊNIA MEIRELES CUNHA ESCRIVENTA

1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL

R.N.L. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME

CNPJ:06.043.786/0001-00

Pelo presente instrumento particular de alteração contratual os sócios, **ITAGIBA RIBEIRO MOURA**, brasileiro, casado com comunhão parcial de bens, comerciante, residente e domiciliado à Quadra 127, Lote 1, Parque Alvorada I - Luziania/GO, nascido em 22 de fevereiro de 1965, filho de Gualter Moura e Marlei Ribeiro Moura, portador da carteira de identidade de nº 761861, expedida pela SSP/DF, inscrito no CPF sob nº 319.990.691-53 e **MARIA RODRIGUES DE SOUSA**, brasileira, viúva, comerciante, residente e domiciliada à Quadra 127, Lote 1, Parque Alvorada I - Luziania/GO, nascida em 5 de março de 1939 em Sousa/PB, filha de Doroteu dos Santos Passos e Josefa Maria da Conceição, portadora da carteira de identidade de nº 197.634, expedida pela SSP/DF, inscrita no CPF sob nº 515.821.551-00, únicos sócios da **R.N.L. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME**, com o contrato social arquivado na Junta comercial do Estado de Goiás sob nº 522.02051059, por despacho em 15 de dezembro de 2003, resolvem por intermedio deste instrumento particular alterar o mencionado contrato social mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O capital social que era de R\$ 20.000,00(vinte mil reais) passa a partir desta data para R\$ 150.000,00(cento e cinquenta mil reais) sendo que a parte equivalente ao aumento do capital social no valor de R\$ 130.000,00(cento e trinta mil reais), neste ato integralizado em moeda corrente do País.

CLÁUSULA SEGUNDA:

Em virtude do aumento de capital social ficara assim distribuidos entre os sócios **MARIA RODRIGUES DE SOUSA**, com 142.500(cento e quarenta e dois mil e quinhentas) cotas no valor nominal de R\$ 1,00(hum real) cada uma, perfazendo um total de R\$ 142.500,00(cento e quarenta e dois mil e quinhentos reais) e **ITAGIBA RIBEIRO MOURA**, com 7.500(sete mil e quinhentas) cotas no valor nominal de R\$ 1,00(hum real) cada uma, perfazendo um total de R\$ 7.500,00(sete mil e quinhentos reais)

<u>SOCIOS</u>	<u>COTAS</u>	<u>VALOREM R\$</u>	<u>%</u>
<u>MARIA RODRIGUES DE SOUSA</u>	<u>142.500</u>	<u>142.500,00</u>	<u>95%</u>
<u>ITAGIBA RIBEIRO MOURA</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500,00</u>	<u>5%</u>
<u>TOTAL</u>	<u>150.000</u>	<u>150.000,00</u>	<u>100%</u>

CLAUSULA TERCEIRA:

Continua em pleno vigor as demais cláusulas do contrato social primitivo e alterações, não alcançadas pelo presente instrumento de alteração contratual.

E, por estarem justos e contratados passam a assinar a presente alteração contratual em 03 (três) vias na presença das testemunhas abaixo discriminadas.

Luziânia/GO, 21 de janeiro de 2004

Maria Rodrigues de Sousa
MARIA RODRIGUES DE SOUSA

Itagiba Ribeiro Moura
ITAGIBA RIBEIRO MOURA

TESTEMUNHAS:

Joelda de Abreu Ramos
JOELDA DE ABREU RAMOS
RG: 1.328.037(SSP/DF)
CPF: 529.661.601-44

Florinda Pereira Xavier
FLORINDA PEREIRA XAVIER
RG: 2.380.625 (SSP/GO)
CPF: 236.172.761-72

JUCEG Junta Comercial do Estado de Goiás

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/02/2004
SOB O NÚMERO: 5204025494
Protocolo: 04/025494-1

Empresa: 52 2 0205105-9
R.N.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE
LIMPEZA LTDA MS

Maria das Graças C. D. de Assis
MARIA DAS GRAÇAS C. D. DE ASSIS
SECRETARIA-GERAL



Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 20

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 107, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa R.N.L. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME, município Luziânia, CNPJ nº 06.043.786/0001-00, Número de Registro (NIRE) 52202051059.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 15/12/2003

Ato constitutivo: 52202051059

Luziânia, 01/01/2022

RENATA GONCALVES VIEIRA
CONTADOR
CRC/GO 026293

R.N.L. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA
LTDA ME
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 06.043.786/0001-00

ITAGIBA RIBEIRO MOURA
Administrador, Sócio
CPF 319.990.691-53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2022	1.1.2.01.04416	11 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2669 Nota Fi 11 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA	170,00	
04/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2669 Nota Fi 11 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA		170,00
04/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1773 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	99,98	
04/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1773 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		99,98
04/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1774 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	73,82	
04/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1774 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		73,82
04/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1775 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	269,77	
04/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1775 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		269,77
04/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1776 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	187,28	
04/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1776 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		187,28
04/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 62534 Nota Fi 3 UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS	35,60	
04/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 62534 Nota Fi 3 UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS		35,60
			TOTAL DO DIA	836,45	836,45
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1777 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	79,92	
05/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1777 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		79,92
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1778 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	8,00	
05/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1778 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		8,00
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1779 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	27,00	
05/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1779 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		27,00
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1780 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	41,00	
05/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1780 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		41,00
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1781 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	25,00	
05/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1781 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		25,00
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1782 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	64,00	
05/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1782 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		64,00
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1783 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	20,70	
05/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1783 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		20,70
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1784 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	26,14	
05/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1784 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		26,14
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1785 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	9,00	
05/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1785 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		9,00
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1786 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	16,40	
05/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1786 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		16,40
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1787 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	760,04	
05/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1787 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		760,04
			TOTAL DO DIA	1.077,20	1.077,20
06/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1788 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	221,52	
			TRANSPORTE	221,52	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	221,52	
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1788		221,52
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
06/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1789	83,65	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
06/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1789		83,65
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
06/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1790	5,98	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
06/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1790		5,98
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
06/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1791	10,00	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
06/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1791		10,00
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	321,15	321,15
07/01/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGTO DE PRO LABORE REF 12/2021	5.874,27	
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE PRO LABORE REF 12/2021		5.874,27
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1792	38,00	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
07/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1792		38,00
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1793	83,38	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
07/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1793		83,38
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1795	12,00	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
07/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1795		12,00
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1796	49,60	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
07/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1796		49,60
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1798	150,00	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
07/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1798		150,00
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1799	35,00	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
07/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1799		35,00
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	6.242,25	6.242,25
08/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1800	210,53	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
08/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1800		210,53
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	210,53	210,53
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1801	100,00	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
10/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1801		100,00
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1802	87,06	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
10/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1802		87,06
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1803	81,57	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
10/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1803		81,57
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1804	246,25	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
10/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1804		246,25
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	514,88	514,88
11/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1805	246,25	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
11/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1805		246,25
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
11/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1806	32,99	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
			TRANSPORTE	279,24	246,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	279,24	246,25
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1806		32,99
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
11/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1807	132,85	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
11/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1807		132,85
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
11/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1808	15,03	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
11/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1808		15,03
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
11/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1809	147,48	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
11/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1809		147,48
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
11/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1810	39,06	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
11/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1810		39,06
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	613,66	613,66
12/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1811	115,98	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
12/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1811		115,98
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
12/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1812	38,99	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
12/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1812		38,99
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
12/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1813	45,00	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
12/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1813		45,00
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
12/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1814	89,00	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
12/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1814		89,00
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
12/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1815	56,00	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
12/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1815		56,00
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
12/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1816	44,04	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
12/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1816		44,04
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
12/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1817	238,09	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
12/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1817		238,09
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
12/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1818	9,71	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
12/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1818		9,71
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
12/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1819	2,99	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
12/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1819		2,99
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	639,80	639,80
13/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1820	99,92	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
13/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1820		99,92
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
13/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1821	123,45	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
13/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1821		123,45
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
13/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1822	19,00	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
13/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1822		19,00
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
13/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1823	46,92	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
13/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1823		46,92
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	289,29	289,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1824 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	22,00	
14/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1824 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		22,00
14/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1825 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	25,84	
14/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1825 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		25,84
14/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1826 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	13,99	
14/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1826 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		13,99
14/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1827 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	14,76	
14/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1827 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		14,76
14/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1835 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	60,00	
14/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1835 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		60,00
			TOTAL DO DIA	136,59	136,59
17/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1836 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	21,00	
17/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1836 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		21,00
17/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1837 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	49,96	
17/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1837 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		49,96
17/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1838 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	38,99	
17/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1838 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		38,99
17/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1841 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	279,04	
17/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1841 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		279,04
17/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1842 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	39,85	
17/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1842 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		39,85
17/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1843 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	14,14	
17/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1843 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		14,14
			TOTAL DO DIA	442,98	442,98
18/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1844 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	71,98	
18/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1844 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		71,98
18/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1845 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	56,94	
18/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1845 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		56,94
18/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1846 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	16,00	
18/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1846 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		16,00
18/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1847 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	90,20	
18/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1847 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		90,20
18/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1848 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	14,95	
18/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1848 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		14,95
18/01/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 23620 Nota Fi 1 TOTAL AUTOMACAO E SOFTWARE LTDA EPP	200,79	
18/01/2022	2.1.3.01.02000	TOTAL AUTOMACAO E SOFTWARE LTDA EPP	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 23620 Nota Fi 1 TOTAL AUTOMACAO E SOFTWARE LTDA EPP		200,79
			TOTAL DO DIA	450,86	450,86
19/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1849 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	19,99	
			TRANSPORTE	19,99	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	19,99	
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1849		19,99
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
19/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1850	25,99	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
19/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1850		25,99
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
19/01/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUCAO VENDA DE MERCADORIAS 2670	24.418,80	
			Nota Fi 1 CAPELLA PRODUTOS PLASTICOS - EIRELI		
19/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUCAO VENDA DE MERCADORIAS 2670		24.418,80
			Nota Fi 1 CAPELLA PRODUTOS PLASTICOS - EIRELI		
			TOTAL DO DIA	24.464,78	24.464,78
20/01/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGTO DE RESCISÃO CONTRATUAL REF 12/2021	3.494,44	
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE RESCISÃO CONTRATUAL REF 12/2021		3.494,44
20/01/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	ESTORNO PROVISÃO DE FÉRIAS REF 12/2021	119,94	
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO PROVISÃO DE FÉRIAS REF 12/2021		119,94
20/01/2022	1.1.2.01.02000	JANDIR TIECHER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2672	20.554,00	
			Nota Fi JANDIR TIECHER		
20/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2672		20.554,00
			Nota Fi JANDIR TIECHER		
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1851	334,86	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
20/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1851		334,86
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1852	64,00	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
20/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1852		64,00
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1853	9,00	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
20/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1853		9,00
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1854	40,00	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
20/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1854		40,00
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1855	51,98	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
20/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1855		51,98
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1856	236,88	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
20/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1856		236,88
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
20/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.110,00	
			62621 Nota Fi 3 UNIPLASTICO INDUSTRIA E		
			COMERCIO DE PLAS		
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.110,00
			62621 Nota Fi 3 UNIPLASTICO INDUSTRIA E		
			COMERCIO DE PLAS		
20/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	153,27	
			62622 Nota Fi 3 UNIPLASTICO INDUSTRIA E		
			COMERCIO DE PLAS		
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		153,27
			62622 Nota Fi 3 UNIPLASTICO INDUSTRIA E		
			COMERCIO DE PLAS		
			TOTAL DO DIA	29.168,37	29.168,37
21/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1857	69,92	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
21/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1857		69,92
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
21/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1858	233,77	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
21/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1858		233,77
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
21/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1859	100,00	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
21/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1859		100,00
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
21/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1860	35,00	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
			TRANSPORTE	438,69	403,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	438,69	403,69
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1860		35,00
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
21/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1861	14,00	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
21/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1861		14,00
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
21/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1862	104,00	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
21/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1862		104,00
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	556,69	556,69
24/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1863	16,00	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
24/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1863		16,00
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
24/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1864	51,59	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
24/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1864		51,59
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
24/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1865	8,20	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
24/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1865		8,20
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
24/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1866	79,37	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
24/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1866		79,37
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
24/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1867	45,96	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
24/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1867		45,96
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	201,12	201,12
25/01/2022	1.1.2.01.02000	LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2673	237,00	
			Nota Fi LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA		
25/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2673		237,00
			Nota Fi LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA		
25/01/2022	1.1.2.01.02000	LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2674	81,13	
			Nota Fi LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA		
25/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2674		81,13
			Nota Fi LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA		
25/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1868	97,99	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
25/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1868		97,99
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	416,12	416,12
26/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1869	133,06	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
26/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1869		133,06
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
26/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1870	20,00	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
26/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1870		20,00
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
26/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1871	38,99	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
26/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1871		38,99
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
26/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1872	10,00	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
26/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1872		10,00
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
26/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1873	28,00	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
26/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1873		28,00
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
26/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1874	22,02	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
26/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1874		22,02
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	252,07	252,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/01/2022	1.1.2.01.02000	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2675 Nota Fi SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R	711,84	
27/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2675 Nota Fi SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R		711,84
27/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1875 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	95,98	
27/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1875 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		95,98
27/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1876 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	95,98	
27/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1876 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		95,98
27/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1877 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	143,08	
27/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1877 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		143,08
27/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1878 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	88,90	
27/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1878 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		88,90
27/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1879 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	134,00	
27/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1879 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		134,00
27/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1880 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	13,25	
27/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1880 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		13,25
27/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 62662 Nota Fi 3 UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS	153,76	
27/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 62662 Nota Fi 3 UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS		153,76
			TOTAL DO DIA	1.436,79	1.436,79
28/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2676 Nota Fi FORTALEZA SERVIOS EMPRESARIAIS LTDAEPP	3.245,48	
28/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2676 Nota Fi FORTALEZA SERVIOS EMPRESARIAIS LTDAEPP		3.245,48
28/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1881 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	355,97	
28/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1881 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		355,97
28/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1882 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	67,76	
28/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1882 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		67,76
28/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1883 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	24,00	
28/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1883 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		24,00
28/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1884 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	43,14	
28/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1884 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		43,14
28/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1885 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	13,99	
28/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1885 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		13,99
28/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1886 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	17,80	
28/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1886 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		17,80
28/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1887 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	32,78	
28/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1887 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		32,78
28/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1888 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	12,00	
28/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1888 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		12,00
			TRANSPORTE	3.812,92	3.812,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.812,92	3.812,92
28/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1889 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	18,00	
28/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1889 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		18,00
28/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 62681 Nota Fi 3 UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS	637,52	
28/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 62681 Nota Fi 3 UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS		637,52
			TOTAL DO DIA	4.468,44	4.468,44
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1890 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	28,00	
31/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1890 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		28,00
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1891 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	49,98	
31/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1891 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		49,98
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1892 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	19,98	
31/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1892 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		19,98
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1893 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	9,68	
31/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1893 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		9,68
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1894 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	64,00	
31/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1894 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		64,00
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1895 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	20,00	
31/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1895 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		20,00
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1896 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	57,98	
31/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1896 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		57,98
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1897 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	26,11	
31/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1897 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		26,11
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1898 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	22,99	
31/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1898 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		22,99
31/01/2022	4.1.2.03.006	(-) SIMPLES NACIONAL	APROPRIAÇÃO DE SIMPLES NACIONAL SIMPLESN 01/2022	603,46	
31/01/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DE SIMPLES NACIONAL SIMPLESN 01/2022		603,46
31/01/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022	28.039,74	
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022		28.039,74
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2022	2.730,00	
31/01/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2022		2.730,00
31/01/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2022	2.424,00	
31/01/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2022		2.424,00
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2022	579,55	
31/01/2022	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2022		579,55
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	5.000,24	
31/01/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		5.000,24
31/01/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	5.079,92	
31/01/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		5.079,92
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2022	56,25	
31/01/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2022		56,25
31/01/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 01/2022	19,00	
			TRANSPORTE	44.830,88	44.811,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	TRANSPORTE IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 01/2022	44.830,88	44.811,88 19,00
31/01/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	266,64	
31/01/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		266,64
31/01/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2022	847,05	
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2022		847,05
31/01/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 01/2022	1.258,15	
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 01/2022		1.258,15
31/01/2022	3.2.3.01.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 01/2022	52,86	
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 01/2022		52,86
31/01/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	238,11	
31/01/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		238,11
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS S/13º SALARIO 01/2022	223,20	
31/01/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS S/13º SALARIO 01/2022		223,20
31/01/2022	3.2.2.01.014	BIENIO/TRIENIO/QUINQUENIO	QUINQUENIO 01/2022	154,53	
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	QUINQUENIO 01/2022		154,53
31/01/2022	3.2.2.01.026	HORAS TRABALHO INTERMITENTE	HORAS TRAB INTERMITENTE 01/2022	35.733,55	
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	HORAS TRAB INTERMITENTE 01/2022		35.733,55
31/01/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	FERIAS PROPORCIONAIS TRAB INTERMITENTE 01/2022	3.970,68	
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FERIAS PROPORCIONAIS TRAB INTERMITENTE 01/2022		3.970,68
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	224,21	
31/01/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		224,21
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2022	52,89	
31/01/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2022		52,89
31/01/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2022	2.476,52	
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2022		2.476,52
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 01/2022	2.199,42	
31/01/2022	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 01/2022		2.199,42
31/01/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	198,11	
31/01/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		198,11
31/01/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022	1.793,21	
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022		1.793,21
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2022	1.762,64	
31/01/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2022		1.762,64
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2022	75,43	
31/01/2022	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2022		75,43
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	161,45	
31/01/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		161,45
31/01/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	151,40	
31/01/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		151,40
31/01/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2022	23,68	
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2022		23,68
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2022	1.709,93	
31/01/2022	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2022		1.709,93
31/01/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	11,34	
31/01/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		11,34
31/01/2022	3.2.2.01.026	HORAS TRABALHO INTERMITENTE	HORAS TRAB INTERMITENTE 01/2022	1.703,31	
			TRANSPORTE	100.119,19	98.415,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	100.119,19	98.415,88
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	HORAS TRAB INTERMITENTE 01/2022		1.703,31
31/01/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	FERIAS PROPORCIONAIS TRAB INTERMITENTE 01/2022	189,25	
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FERIAS PROPORCIONAIS TRAB INTERMITENTE 01/2022		189,25
31/01/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2022	2.128,88	
31/01/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2022		2.128,88
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO DA FOLHA DE PAGAMENTO FUNC. () REF 01/2022	61.467,32	
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DA FOLHA DE PAGAMENTO FUNC. () REF 01/2022		61.467,32
31/01/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO DE PRO LABORE EMPREGADOR: () REF 01/2022	2.138,36	
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE PRO LABORE EMPREGADOR: () REF 01/2022		2.138,36
31/01/2022	3.2.3.01.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 01/2022	4.447,19	
31/01/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 01/2022		4.447,19
31/01/2022	3.2.3.01.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2022	355,82	
31/01/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2022		355,82
31/01/2022	3.2.3.01.002	PROVISÕES PARA 13º SALARIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2022	2.058,41	
31/01/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2022		2.058,41
31/01/2022	3.2.3.01.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALARIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	164,61	
31/01/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO		164,61
			TOTAL DO DIA	173.069,03	173.069,03
			TOTAL DO MÊS	245.809,05	245.809,05
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1899 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS	118,60	
01/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1899 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS		118,60
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1900 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS	69,19	
01/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1900 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS		69,19
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1901 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS	115,85	
01/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1901 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS		115,85
			TOTAL DO DIA	303,64	303,64
02/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2677 Nota Fi MASTROS EMPRESA SERV GERAIS LTDA	2.038,60	
02/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2677 Nota Fi MASTROS EMPRESA SERV GERAIS LTDA		2.038,60
02/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1902 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS	104,82	
02/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1902 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS		104,82
02/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1903 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS	21,37	
02/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1903 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS		21,37
02/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1904 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS	19,83	
02/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1904 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS		19,83
02/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1905 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS	79,11	
02/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1905 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS		79,11
02/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1906 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS	16,00	
02/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1906 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS		16,00
02/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1907 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS	10,00	
02/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1907 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS		10,00
			TRANSPORTE	2.289,73	2.289,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.289,73	2.289,73
02/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1908 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	191,99	
02/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1908 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		191,99
02/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 62700 Nota Fi 3 UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS	2.106,32	
02/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 62700 Nota Fi 3 UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS		2.106,32
			TOTAL DO DIA	4.588,04	4.588,04
03/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1909 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	28,99	
03/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1909 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		28,99
03/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1910 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	212,54	
03/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1910 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		212,54
03/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1911 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	35,00	
03/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1911 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		35,00
03/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1912 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	108,17	
03/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1912 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		108,17
			TOTAL DO DIA	384,70	384,70
04/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1913 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	23,00	
04/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1913 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		23,00
04/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1914 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	23,98	
04/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1914 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		23,98
04/02/2022	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGTO DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS FUNC. (CARLOS EDUARDO RODRIGUES CARVALHO)REF 02/2022	1.558,79	
04/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS FUNC. (CARLOS EDUARDO RODRIGUES CARVALHO)REF 02/2022		1.558,79
04/02/2022	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGTO DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS FUNC. (BRUNO LIMA ESPINDOLA)REF 02/2022	1.984,64	
04/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS FUNC. (BRUNO LIMA ESPINDOLA)REF 02/2022		1.984,64
			TOTAL DO DIA	3.590,41	3.590,41
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1915 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	39,17	
07/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1915 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		39,17
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1916 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	41,00	
07/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1916 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		41,00
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1917 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	63,74	
07/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1917 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		63,74
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1918 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	64,98	
07/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1918 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		64,98
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1919 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	11,99	
07/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1919 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		11,99
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1920 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	208,40	
07/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1920 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		208,40
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1921 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	5,98	
			TRANSPORTE	435,26	429,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	435,26	429,28
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1921		5,98
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1922	42,50	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
07/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1922		42,50
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1923	25,00	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
07/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1923		25,00
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1924	39,00	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
07/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1924		39,00
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
07/02/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGTO DE FGTS REF 01/2022	5.678,88	
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FGTS REF 01/2022		5.678,88
			TOTAL DO DIA	6.220,64	6.220,64
08/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1925	135,38	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
08/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1925		135,38
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
08/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1926	289,85	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
08/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1926		289,85
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
08/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1927	39,00	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
08/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1927		39,00
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
08/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1928	22,00	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
08/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1928		22,00
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
08/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1929	18,98	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
08/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1929		18,98
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
08/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1930	19,99	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
08/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1930		19,99
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
08/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1931	87,96	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
08/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1931		87,96
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
08/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1932	12,99	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
08/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1932		12,99
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
08/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1933	101,57	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
08/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1933		101,57
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
08/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1934	28,93	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
08/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1934		28,93
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
08/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1935	38,99	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
08/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1935		38,99
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	795,64	795,64
09/02/2022	1.1.2.01.02000	LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2678	65,99	
			Nota Fi LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA		
09/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2678		65,99
			Nota Fi LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA		
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1936	19,99	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
09/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1936		19,99
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1937	58,99	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
			TRANSPORTE	144,97	85,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	144,97	85,98
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1937		58,99
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1938	13,99	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
09/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1938		13,99
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1939	99,70	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
09/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1939		99,70
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1940	10,00	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
09/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1940		10,00
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
09/02/2022	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	PAGTO DE RESCISÃO CONTRATUAL FUNC. (DAYANE SILVA SOARES RICARDO) REF 01/2022	1.709,93	
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE RESCISÃO CONTRATUAL FUNC. (DAYANE SILVA SOARES RICARDO) REF 01/2022		1.709,93
			TOTAL DO DIA	1.978,59	1.978,59
10/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1941	91,66	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
10/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1941		91,66
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
10/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1942	10,00	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
10/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1942		10,00
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
10/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1943	132,95	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
10/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1943		132,95
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
10/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1944	109,96	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
10/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1944		109,96
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
10/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1945	104,97	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
10/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1945		104,97
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	449,54	449,54
11/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1946	14,00	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
11/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1946		14,00
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
11/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1947	46,28	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
11/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1947		46,28
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
11/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1948	39,98	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
11/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1948		39,98
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
11/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1949	45,19	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
11/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1949		45,19
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
11/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1950	89,47	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
11/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1950		89,47
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	234,92	234,92
14/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2679	3.624,64	
			Nota Fi FORTALEZA SERVIOS EMPRESARIAIS LTDAEPP		
14/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2679		3.624,64
			Nota Fi FORTALEZA SERVIOS EMPRESARIAIS LTDAEPP		
14/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2680	784,76	
			Nota Fi CONDOMINIO DO EDIFICIO GUARUJA		
14/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2680		784,76
			Nota Fi CONDOMINIO DO EDIFICIO GUARUJA		
			TRANSPORTE	4.409,40	4.409,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.409,40	4.409,40
14/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1951 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	57,98	
14/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1951 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		57,98
14/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1952 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	109,56	
14/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1952 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		109,56
14/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1953 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	45,00	
14/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1953 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		45,00
14/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1954 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	14,00	
14/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1954 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		14,00
14/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 62802 Nota Fi 3 UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS	630,00	
14/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 62802 Nota Fi 3 UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS		630,00
14/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 62807 Nota Fi 3 UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS	733,48	
14/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 62807 Nota Fi 3 UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS		733,48
14/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 62808 Nota Fi 3 UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS	158,00	
14/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 62808 Nota Fi 3 UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS		158,00
			TOTAL DO DIA	6.157,42	6.157,42
15/02/2022	1.1.2.01.02000	LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2681 Nota Fi LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA	19,98	
15/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2681 Nota Fi LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA		19,98
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1955 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	50,00	
15/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1955 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		50,00
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1956 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	23,90	
15/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1956 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		23,90
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1957 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	19,99	
15/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1957 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		19,99
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1958 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	49,97	
15/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1958 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		49,97
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1959 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	23,97	
15/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1959 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		23,97
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1960 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	25,98	
15/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1960 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		25,98
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1961 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	63,10	
15/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1961 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		63,10
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1962 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	11,96	
15/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1962 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		11,96
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1963 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	11,99	
			TRANSPORTE	300,84	288,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	300,84	288,85
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1963		11,99
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	300,84	300,84
16/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1964	100,00	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
16/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1964		100,00
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
17/02/2022	1.1.2.01.02000	LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2682	367,52	
			Nota Fi LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA		
17/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2682		367,52
			Nota Fi LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA		
17/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1965	80,88	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
17/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1965		80,88
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
17/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1966	48,94	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
17/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1966		48,94
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
17/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1967	119,98	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
17/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1967		119,98
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
17/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1968	19,00	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
17/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1968		19,00
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
17/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,03	
			62848 Nota Fi 3 UNIPLASTICO INDUSTRIA E		
			COMERCIO DE PLAS		
17/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,03
			62848 Nota Fi 3 UNIPLASTICO INDUSTRIA E		
			COMERCIO DE PLAS		
			TOTAL DO DIA	1.136,35	1.136,35
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1969	129,95	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
18/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1969		129,95
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1970	14,97	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
18/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1970		14,97
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1971	22,97	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
18/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1971		22,97
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1972	345,26	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
18/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1972		345,26
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1973	69,00	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
18/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1973		69,00
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1974	108,52	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
18/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1974		108,52
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1975	85,00	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
18/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1975		85,00
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
18/02/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGTO IRRS S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF	75,25	
			01/2022		
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO IRRS S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF		75,25
			01/2022		
18/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF	3.746,86	
			01/2022		
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF		3.746,86
			01/2022		
			TOTAL DO DIA	4.597,78	4.597,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/02/2022	1.1.2.01.02000	LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2683 Nota Fi LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA	68,91	
21/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2683 Nota Fi LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA		68,91
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1976 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	42,96	
21/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1976 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		42,96
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1977 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	61,96	
21/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1977 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		61,96
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1978 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	71,60	
21/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1978 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		71,60
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1979 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	18,75	
21/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1979 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		18,75
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1980 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	52,60	
21/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1980 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		52,60
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1981 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	18,30	
21/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1981 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		18,30
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1982 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	88,97	
21/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1982 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		88,97
			TOTAL DO DIA	424,05	424,05
22/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1983 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	15,50	
22/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1983 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		15,50
22/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1984 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	68,91	
22/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1984 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		68,91
22/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1985 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	220,00	
22/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1985 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		220,00
22/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1987 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	52,99	
22/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1987 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		52,99
22/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 62877 Nota Fi 3 UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS	254,85	
22/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 62877 Nota Fi 3 UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS		254,85
			TOTAL DO DIA	612,25	612,25
23/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1988 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	64,99	
23/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1988 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		64,99
23/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1989 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	20,57	
23/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1989 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		20,57
23/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1990 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	148,32	
23/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1990 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		148,32
23/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1991 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	63,25	
23/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1991 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		63,25
23/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1992 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	19,00	
			TRANSPORTE	316,13	297,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1992 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	316,13	297,13 19,00
23/02/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 24435 Nota Fi 1 TOTAL AUTOMACAO E SOFTWARE LTDA EPP	222,35	
23/02/2022	2.1.3.01.02000	TOTAL AUTOMACAO E SOFTWARE LTDA EPP	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 24435 Nota Fi 1 TOTAL AUTOMACAO E SOFTWARE LTDA EPP		222,35
			TOTAL DO DIA	538,48	538,48
24/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1993 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	15,70	
24/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1993 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		15,70
24/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1994 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	171,05	
24/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1994 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		171,05
24/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1995 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	413,21	
24/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1995 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		413,21
24/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1996 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	99,04	
24/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1996 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		99,04
24/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1997 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	27,80	
24/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1997 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		27,80
24/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1998 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	22,97	
24/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1998 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		22,97
24/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1999 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	45,00	
24/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1999 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		45,00
			TOTAL DO DIA	794,77	794,77
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2000 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	32,50	
25/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2000 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		32,50
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2001 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	338,00	
25/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2001 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		338,00
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2002 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	70,37	
25/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2002 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		70,37
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2003 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	106,47	
25/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2003 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		106,47
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2004 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	71,63	
25/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2004 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		71,63
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2005 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	26,64	
25/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2005 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		26,64
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2006 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	90,00	
25/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2006 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		90,00
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2007 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	36,97	
25/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2007 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		36,97
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2008 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	95,95	
25/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2008 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		95,95
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2009 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	18,00	
			TRANSPORTE	886,53	868,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2009 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	886,53	868,53 18,00
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2010 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	25,97	
25/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2010 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		25,97
			TOTAL DO DIA	912,50	912,50
28/02/2022	4.1.2.03.006	(-) SIMPLES NACIONAL	APROPRIAÇÃO DE SIMPLES NACIONAL SIMPLESN 02/2022	935,84	
28/02/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DE SIMPLES NACIONAL SIMPLESN 02/2022		935,84
28/02/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022	25.796,92	
28/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022		25.796,92
28/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2022	2.795,45	
28/02/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2022		2.795,45
28/02/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2022	2.424,00	
28/02/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2022		2.424,00
28/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2022	527,23	
28/02/2022	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2022		527,23
28/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	4.690,70	
28/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		4.690,70
28/02/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	4.818,88	
28/02/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		4.818,88
28/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2022	25,48	
28/02/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2022		25,48
28/02/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 02/2022	19,00	
28/02/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 02/2022		19,00
28/02/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	266,64	
28/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		266,64
28/02/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2022	847,05	
28/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2022		847,05
28/02/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 02/2022	1.242,77	
28/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 02/2022		1.242,77
28/02/2022	3.2.3.01.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 02/2022	126,35	
28/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 02/2022		126,35
28/02/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	231,54	
28/02/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		231,54
28/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS S/13º SALARIO 02/2022	217,06	
28/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS S/13º SALARIO 02/2022		217,06
28/02/2022	3.2.2.01.014	BIENIO/TRIENIO/QUINQUENIO	QUINQUENIO 02/2022	154,53	
28/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	QUINQUENIO 02/2022		154,53
28/02/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS FERIAS A MAIOR 02/2022	0,01	
28/02/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS FERIAS A MAIOR 02/2022		0,01
28/02/2022	3.2.2.01.026	HORAS TRABALHO INTERMITENTE	HORAS TRAB INTERMITENTE 02/2022	34.748,39	
28/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	HORAS TRAB INTERMITENTE 02/2022		34.748,39
28/02/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	FERIAS PROPORCIONAIS TRAB INTERMITENTE 02/2022	3.861,17	
28/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FERIAS PROPORCIONAIS TRAB INTERMITENTE 02/2022		3.861,17
28/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	228,19	
28/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		228,19
28/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2022	4,80	
28/02/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2022		4,80
			TRANSPORTE	83.962,00	83.962,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	83.962,00	83.962,00
28/02/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2022	2.831,49	
28/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2022		2.831,49
28/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 02/2022	2.598,50	
28/02/2022	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 02/2022		2.598,50
28/02/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	226,52	
28/02/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		226,52
28/02/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022	4.296,68	
28/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022		4.296,68
28/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2022	588,71	
28/02/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2022		588,71
28/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	170,73	
28/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		170,73
28/02/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	9.255,52	
28/02/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		9.255,52
28/02/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2022	3.668,36	
28/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2022		3.668,36
28/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2022	7.675,43	
28/02/2022	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2022		7.675,43
28/02/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	34,78	
28/02/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		34,78
28/02/2022	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2022	144,80	
28/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2022		144,80
28/02/2022	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2022	27,93	
28/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2022		27,93
28/02/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	13 SALARIO RESCISAO CONTRATUAL	289,62	
28/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13 SALARIO RESCISAO CONTRATUAL		289,62
28/02/2022	3.2.2.01.026	HORAS TRABALHO INTERMITENTE	HORAS TRAB INTERMITENTE 02/2022	6,73	
28/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	HORAS TRAB INTERMITENTE 02/2022		6,73
28/02/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	FERIAS PROPORCIONAIS TRAB INTERMITENTE 02/2022	0,75	
28/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FERIAS PROPORCIONAIS TRAB INTERMITENTE 02/2022		0,75
28/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2022	2.089,82	
28/02/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2022		2.089,82
28/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO DA FOLHA DE PAGAMENTO FUNC. () REF 02/2022	58.521,26	
28/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DA FOLHA DE PAGAMENTO FUNC. () REF 02/2022		58.521,26
28/02/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO DE PRO LABORE EMPREGADOR: () REF 02/2022	2.138,36	
28/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE PRO LABORE EMPREGADOR: () REF 02/2022		2.138,36
28/02/2022	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGTO DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS FUNC. (ALESSANDRO RODRIGUES DA SILVA)REF 03/2022	1.791,47	
28/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS FUNC. (ALESSANDRO RODRIGUES DA SILVA)REF 03/2022		1.791,47
28/02/2022	3.2.3.01.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 02/2022	2.592,90	
28/02/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 02/2022		2.592,90
28/02/2022	3.2.3.01.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FERIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2022	207,43	
28/02/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2022		207,43
28/02/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	ESTORNO PROVISÃO DE FÉRIAS REF 02/2022	172,30	
28/02/2022	3.2.3.01.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	ESTORNO PROVISÃO DE FÉRIAS REF 02/2022		172,30
28/02/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	ESTORNO DE FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS REF 02/2022	307,25	
28/02/2022	3.2.3.01.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FERIAS	ESTORNO DE FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS REF 02/2022		307,25
			TRANSPORTE	183.599,34	183.599,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	183.599,34	183.599,34
28/02/2022	3.2.3.01.002	PROVISÕES PARA 13º SALARIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2022	2.058,44	
28/02/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2022		2.058,44
28/02/2022	3.2.3.01.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALARIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	164,66	
28/02/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO		164,66
28/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	CLIENTES DIVERSOS	80.000,00	
28/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES DIVERSOS		80.000,00
			TOTAL DO DIA	265.822,44	265.822,44
			TOTAL DO MÊS	299.943,00	299.943,00
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2011 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	11,00	
02/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2011 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		11,00
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2012 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	9,20	
02/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2012 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		9,20
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2013 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	40,00	
02/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2013 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		40,00
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2014 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	102,06	
02/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2014 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		102,06
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2015 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	64,24	
02/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2015 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		64,24
			TOTAL DO DIA	226,50	226,50
03/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2016 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	71,00	
03/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2016 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		71,00
03/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2017 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	32,30	
03/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2017 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		32,30
03/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2018 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	27,67	
03/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2018 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		27,67
03/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2019 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	43,09	
03/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2019 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		43,09
03/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 62932 Nota Fi 3 UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS	452,43	
03/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 62932 Nota Fi 3 UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS		452,43
			TOTAL DO DIA	626,49	626,49
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2020 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	68,94	
04/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2020 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		68,94
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2021 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	105,00	
04/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2021 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		105,00
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2022 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	80,00	
04/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2022 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		80,00
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2023 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	16,99	
04/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2023 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		16,99
			TRANSPORTE	270,93	270,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	270,93	270,93
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2024 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	43,65	
04/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2024 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		43,65
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2025 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	12,00	
04/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2025 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		12,00
			TOTAL DO DIA	326,58	326,58
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2026 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	70,99	
07/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2026 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		70,99
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2027 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	31,06	
07/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2027 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		31,06
07/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9578 Nota Fi 3 USELIMP INDUSTRIA & DISTRIBUICAO LTDA	840,00	
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9578 Nota Fi 3 USELIMP INDUSTRIA & DISTRIBUICAO LTDA		840,00
07/03/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGTO DE FGTS REF 02/2022	5.277,56	
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FGTS REF 02/2022		5.277,56
07/03/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGTO DE MULTA RESCISÓRIA REF 02/2022	9.289,67	
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE MULTA RESCISÓRIA REF 02/2022		9.289,67
			TOTAL DO DIA	15.509,28	15.509,28
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2028 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	62,19	
08/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2028 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		62,19
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2029 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	108,00	
08/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2029 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		108,00
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2030 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	22,54	
08/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2030 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		22,54
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2031 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	115,88	
08/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2031 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		115,88
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2032 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	33,99	
08/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2032 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		33,99
08/03/2022	1.1.2.01.02000	LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2684 Nota Fi LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA	143,72	
08/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2684 Nota Fi LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA		143,72
08/03/2022	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	PAGTO DE RESCISÃO CONTRATUAL FUNC. (JABES LIMA DOS SANTOS) REF 02/2022	7.675,43	
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE RESCISÃO CONTRATUAL FUNC. (JABES LIMA DOS SANTOS) REF 02/2022		7.675,43
			TOTAL DO DIA	8.161,75	8.161,75
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2033 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	169,27	
09/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2033 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		169,27
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2034 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	86,69	
09/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2034 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		86,69
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2035 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	14,99	
09/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2035 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		14,99
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2036 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	39,45	
			TRANSPORTE	310,40	270,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	310,40	270,95
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2036		39,45
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2037	181,92	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
09/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2037		181,92
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2038	90,00	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
09/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2038		90,00
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2039	32,00	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
09/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2039		32,00
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2040	26,00	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
09/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2040		26,00
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2041	118,04	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
09/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2041		118,04
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	758,36	758,36
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2042	49,99	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
10/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2042		49,99
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2043	31,99	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
10/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2043		31,99
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2044	19,00	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
10/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2044		19,00
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2045	87,47	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
10/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2045		87,47
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2046	34,20	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
10/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2046		34,20
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	222,65	222,65
11/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9606	237,72	
			Nota Fi 3 USELIMP INDUSTRIA & DISTRIBUICAO		
			LTDA		
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9606		237,72
			Nota Fi 3 USELIMP INDUSTRIA & DISTRIBUICAO		
			LTDA		
			TOTAL DO DIA	237,72	237,72
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2047	57,23	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
14/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2047		57,23
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2048	145,75	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
14/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2048		145,75
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2049	37,18	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
14/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2049		37,18
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2050	145,97	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
14/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2050		145,97
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2051	61,50	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
14/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2051		61,50
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2053	7,00	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
			TRANSPORTE	454,63	447,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	454,63	447,63
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2053		7,00
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2054	12,00	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
14/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2054		12,00
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2055	30,00	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
14/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2055		30,00
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2056	17,28	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
14/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2056		17,28
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	513,91	513,91
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2057	28,40	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
15/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2057		28,40
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2058	90,20	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
15/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2058		90,20
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
15/03/2022	1.1.2.01.02000	LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2685	104,89	
			Nota Fi LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA		
15/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2685		104,89
			Nota Fi LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA		
15/03/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 25227 Nota Fi 1	222,35	
			TOTAL AUTOMACAO E SOFTWARE LTDA EPP		
15/03/2022	2.1.3.01.02000	TOTAL AUTOMACAO E SOFTWARE LTDA EPP	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 25227 Nota Fi 1		222,35
			TOTAL AUTOMACAO E SOFTWARE LTDA EPP		
			TOTAL DO DIA	445,84	445,84
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2059	5,00	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
16/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2059		5,00
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2060	20,98	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
16/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2060		20,98
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2061	45,90	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
16/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2061		45,90
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	71,88	71,88
17/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2062	113,83	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
17/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2062		113,83
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
17/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2063	51,79	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
17/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2063		51,79
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
17/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2064	101,55	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
17/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2064		101,55
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	267,17	267,17
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2065	105,00	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
18/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2065		105,00
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2066	62,07	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
18/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2066		62,07
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2068	80,00	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
18/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2068		80,00
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
			TRANSPORTE	247,07	247,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	247,07	247,07
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2069 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	36,19	
18/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2069 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		36,19
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2070 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	105,98	
18/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2070 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		105,98
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2071 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	94,99	
18/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2071 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		94,99
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2072 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	90,00	
18/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2072 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		90,00
18/03/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGTO IRRS S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF 02/2022	51,02	
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO IRRS S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF 02/2022		51,02
18/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF 02/2022	3.483,50	
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF 02/2022		3.483,50
			TOTAL DO DIA	4.108,75	4.108,75
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2073 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	70,99	
21/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2073 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		70,99
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2074 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	19,00	
21/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2074 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		19,00
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2075 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	6,90	
21/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2075 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		6,90
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2076 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	30,28	
21/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2076 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		30,28
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2077 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	23,69	
21/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2077 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		23,69
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2078 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	72,40	
21/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2078 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		72,40
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2079 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	98,96	
21/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2079 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		98,96
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2080 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	63,00	
21/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2080 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		63,00
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2081 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	11,00	
21/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2081 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		11,00
21/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 62995 Nota Fi 3 UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS	204,12	
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 62995 Nota Fi 3 UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS		204,12
			TOTAL DO DIA	600,34	600,34
22/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2082 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	184,90	
22/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2082 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		184,90
22/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2083 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	13,98	
			TRANSPORTE	198,88	184,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	198,88	184,90
22/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2083 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		13,98
22/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2084 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	9,99	
22/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2084 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		9,99
22/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2085 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	102,98	
22/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2085 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		102,98
22/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2086 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	21,08	
22/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2086 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		21,08
22/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2087 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	35,00	
22/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2087 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		35,00
22/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2686 Nota Fi FORTALEZA SERVIOS EMPRESARIAIS LTDAEPP	2.895,92	
22/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2686 Nota Fi FORTALEZA SERVIOS EMPRESARIAIS LTDAEPP		2.895,92
22/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 63007 Nota Fi 3 UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS	585,83	
22/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 63007 Nota Fi 3 UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS		585,83
			TOTAL DO DIA	3.849,68	3.849,68
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2088 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	21,47	
23/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2088 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		21,47
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2089 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	122,99	
23/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2089 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		122,99
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2090 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	405,36	
23/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2090 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		405,36
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2091 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	20,00	
23/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2091 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		20,00
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2092 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	10,00	
23/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2092 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		10,00
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2093 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	9,50	
23/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2093 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		9,50
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2094 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	23,00	
23/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2094 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		23,00
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2095 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	7,00	
23/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2095 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		7,00
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2096 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	32,60	
23/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2096 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		32,60
			TOTAL DO DIA	651,92	651,92
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2097 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	126,56	
25/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2097 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		126,56
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2098 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	66,96	
			TRANSPORTE	193,52	126,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	193,52	126,56
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2098		66,96
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2099	19,00	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
25/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2099		19,00
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	212,52	212,52
28/03/2022	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	PAGTO DE RESCISÃO CONTRATUAL FUNC. (1.002,35	
			BRYAN FERNANDES DOS REIS) REF 03/2022		
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE RESCISÃO CONTRATUAL FUNC. (1.002,35
			BRYAN FERNANDES DOS REIS) REF 03/2022		
			TOTAL DO DIA	1.002,35	1.002,35
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2100	90,00	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
29/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2100		90,00
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2101	24,00	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
29/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2101		24,00
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2102	73,00	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
29/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2102		73,00
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2103	102,00	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
29/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2103		102,00
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2104	17,00	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
29/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2104		17,00
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	306,00	306,00
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2105	12,00	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
30/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2105		12,00
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2106	30,00	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
30/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2106		30,00
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2107	80,00	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
30/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2107		80,00
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2687	837,00	
			Nota Fi FORTALEZA SERVIOS EMPRESARIAIS		
			LTD A E P P		
30/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2687		837,00
			Nota Fi FORTALEZA SERVIOS EMPRESARIAIS		
			LTD A E P P		
30/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	177,40	
			63074 Nota Fi 3 UNIPLASTICO INDUSTRIA E		
			COMERCIO DE PLAS		
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		177,40
			63074 Nota Fi 3 UNIPLASTICO INDUSTRIA E		
			COMERCIO DE PLAS		
			TOTAL DO DIA	1.136,40	1.136,40
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2108	287,43	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
31/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2108		287,43
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2109	110,00	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
31/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2109		110,00
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2110	100,88	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
31/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2110		100,88
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2111	21,40	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
			TRANSPORTE	519,71	498,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	519,71	498,31
31/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2111 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		21,40
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2112 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	58,00	
31/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2112 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		58,00
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2113 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	37,30	
31/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2113 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		37,30
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2114 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	21,00	
31/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2114 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		21,00
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2115 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	40,68	
31/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2115 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		40,68
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2688 Nota Fi REAL DP SERVICOS GERAIS LTDA	4.074,00	
31/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2688 Nota Fi REAL DP SERVICOS GERAIS LTDA		4.074,00
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2689 Nota Fi REAL DP SERVICOS GERAIS LTDA	5.674,50	
31/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2689 Nota Fi REAL DP SERVICOS GERAIS LTDA		5.674,50
31/03/2022	4.1.2.03.006	(-) SIMPLES NACIONAL	APROPRIAÇÃO DE SIMPLES NACIONAL SIMPLESN 03/2022	1.281,28	
31/03/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DE SIMPLES NACIONAL SIMPLESN 03/2022		1.281,28
31/03/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022	24.226,84	
31/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022		24.226,84
31/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2022	2.730,00	
31/03/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2022		2.730,00
31/03/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2022	2.424,00	
31/03/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2022		2.424,00
31/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2022	474,07	
31/03/2022	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2022		474,07
31/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	4.594,86	
31/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		4.594,86
31/03/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	4.692,56	
31/03/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		4.692,56
31/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2022	25,48	
31/03/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2022		25,48
31/03/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 03/2022	19,00	
31/03/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 03/2022		19,00
31/03/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	266,64	
31/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		266,64
31/03/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2022	734,11	
31/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2022		734,11
31/03/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 03/2022	1.235,31	
31/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 03/2022		1.235,31
31/03/2022	3.2.3.01.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 03/2022	45,95	
31/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 03/2022		45,95
31/03/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	231,64	
31/03/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		231,64
31/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS S/13º SALARIO 03/2022	217,16	
31/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS S/13º SALARIO 03/2022		217,16
			TRANSPORTE	53.624,09	53.624,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	53.624,09	53.624,09
31/03/2022	3.2.2.01.014	BIENIO/TRIENIO/QUINQUENIO	QUINQUENIO 03/2022	154,53	
31/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	QUINQUENIO 03/2022		154,53
31/03/2022	3.2.2.01.026	HORAS TRABALHO INTERMITENTE	HORAS TRAB INTERMITENTE 03/2022	34.761,49	
31/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	HORAS TRAB INTERMITENTE 03/2022		34.761,49
31/03/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	FERIAS PROPORCIONAIS TRAB INTERMITENTE 03/2022	3.862,54	
31/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FERIAS PROPORCIONAIS TRAB INTERMITENTE 03/2022		3.862,54
31/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	234,55	
31/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		234,55
31/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2022	1,74	
31/03/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2022		1,74
31/03/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2022	56,47	
31/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2022		56,47
31/03/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2022	2.916,22	
31/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2022		2.916,22
31/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2022	2.736,40	
31/03/2022	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2022		2.736,40
31/03/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	233,28	
31/03/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		233,28
31/03/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022	1.690,93	
31/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022		1.690,93
31/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2022	3.057,97	
31/03/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2022		3.057,97
31/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2022	68,40	
31/03/2022	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2022		68,40
31/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	210,99	
31/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		210,99
31/03/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	182,24	
31/03/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		182,24
31/03/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2022	1.400,00	
31/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2022		1.400,00
31/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2022	1.341,69	
31/03/2022	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2022		1.341,69
31/03/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	42,82	
31/03/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		42,82
31/03/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	13 SALARIO RESCISAO CONTRATUAL	450,00	
31/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13 SALARIO RESCISAO CONTRATUAL		450,00
31/03/2022	3.2.2.01.026	HORAS TRABALHO INTERMITENTE	HORAS TRAB INTERMITENTE 03/2022	1.024,31	
31/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	HORAS TRAB INTERMITENTE 03/2022		1.024,31
31/03/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	FERIAS PROPORCIONAIS TRAB INTERMITENTE 03/2022	113,81	
31/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FERIAS PROPORCIONAIS TRAB INTERMITENTE 03/2022		113,81
31/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2022	2.025,89	
31/03/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2022		2.025,89
31/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO DA FOLHA DE PAGAMENTO FUNC. () REF 03/2022	56.979,20	
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DA FOLHA DE PAGAMENTO FUNC. () REF 03/2022		56.979,20
31/03/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO DE PRO LABORE EMPREGADOR: () REF 03/2022	2.138,36	
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE PRO LABORE EMPREGADOR: () REF 03/2022		2.138,36
31/03/2022	3.2.3.01.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2022	2.703,12	
			TRANSPORTE	172.011,04	169.307,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	TRANSPORTE PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2022	172.011,04	169.307,92
31/03/2022	3.2.3.01.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FERIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2022	216,27	2.703,12
31/03/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2022		216,27
31/03/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	ESTORNO DE FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS REF 03/2022	112,00	
31/03/2022	3.2.3.01.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FERIAS	ESTORNO DE FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS REF 03/2022		112,00
31/03/2022	3.2.3.01.002	PROVISÕES PARA 13º SALARIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2022	1.851,74	
31/03/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2022		1.851,74
31/03/2022	3.2.3.01.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALARIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	148,18	
31/03/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO		148,18
31/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	CLIENTES DIVERSOS	80.000,00	
31/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES DIVERSOS		80.000,00
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CLIENTES DIVERSOS	215.000,00	
31/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	CLIENTES DIVERSOS		215.000,00
			TOTAL DO DIA	469.339,23	469.339,23
			TOTAL DO MÊS	508.575,32	508.575,32
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2116 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	15,99	
01/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2116 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		15,99
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2117 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	36,00	
01/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2117 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		36,00
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2118 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	48,16	
01/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2118 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		48,16
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2119 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	41,71	
01/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2119 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		41,71
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2120 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	22,97	
01/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2120 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		22,97
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2121 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	10,00	
01/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2121 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		10,00
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2122 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	10,00	
01/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2122 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		10,00
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2123 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	74,96	
01/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2123 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		74,96
01/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9651 Nota Fi 3 USELIMP INDUSTRIA & DISTRIBUICAO LTDA	918,58	
01/04/2022	2.1.3.01.02000	USELIMP INDUSTRIA & DISTRIBUICAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9651 Nota Fi 3 USELIMP INDUSTRIA & DISTRIBUICAO LTDA		918,58
01/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 63090 Nota Fi 3 UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS	383,60	
01/04/2022	2.1.3.01.00604	UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 63090 Nota Fi 3 UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS		383,60
01/04/2022	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	PAGTO DE RESCISÃO CONTRATUAL FUNC. (KETISSON PEREIRA CAVALCANTE DE ALMEIDA) REF 03/2022	339,34	
			TRANSPORTE	1.901,31	1.561,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGTO DE RESCISÃO CONTRATUAL FUNC. (KETISSON PEREIRA CAVALCANTE DE ALMEIDA) REF 03/2022	1.901,31	1.561,97 339,34
			TOTAL DO DIA	1.901,31	1.901,31
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2124 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	49,98	
04/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2124 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		49,98
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2125 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	29,55	
04/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2125 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		29,55
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2126 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	165,72	
04/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2126 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		165,72
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2127 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	15,00	
04/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2127 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		15,00
04/04/2022	1.1.2.01.02000	LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2690 Nota Fi LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA	19,00	
04/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2690 Nota Fi LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA		19,00
04/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 63104 Nota Fi 3 UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS	624,72	
04/04/2022	2.1.3.01.00604	UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 63104 Nota Fi 3 UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS		624,72
			TOTAL DO DIA	903,97	903,97
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2128 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	62,99	
05/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2128 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		62,99
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2129 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	53,99	
05/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2129 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		53,99
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2130 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	68,38	
05/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2130 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		68,38
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2131 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	3,50	
05/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2131 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		3,50
05/04/2022	1.1.2.01.02000	LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2691 Nota Fi LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA	248,88	
05/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2691 Nota Fi LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA		248,88
			TOTAL DO DIA	437,74	437,74
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2133 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	66,98	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2133 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		66,98
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2134 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	120,00	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2134 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		120,00
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2135 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	54,89	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2135 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		54,89
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2137 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	125,00	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2137 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		125,00
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2138 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	14,98	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2138 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		14,98
			TRANSPORTE	381,85	381,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	381,85	381,85
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2139 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	32,96	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2139 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		32,96
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2140 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	32,97	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2140 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		32,97
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2141 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	159,80	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2141 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		159,80
			TOTAL DO DIA	607,58	607,58
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2142 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	107,96	
07/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2142 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		107,96
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2144 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	57,00	
07/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2144 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		57,00
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2145 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	26,48	
07/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2145 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		26,48
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2146 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	38,77	
07/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2146 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		38,77
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2147 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	119,00	
07/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2147 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		119,00
07/04/2022	1.1.2.01.02000	REAL DP SERVICOS GERAIS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2692 Nota Fi REAL DP SERVICOS GERAIS LTDA	2.764,50	
07/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2692 Nota Fi REAL DP SERVICOS GERAIS LTDA		2.764,50
07/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 63122 Nota Fi 3 UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS	594,32	
07/04/2022	2.1.3.01.00604	UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 63122 Nota Fi 3 UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS		594,32
07/04/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGTO DE FGTS REF 03/2022	5.382,54	
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FGTS REF 03/2022		5.382,54
			TOTAL DO DIA	9.090,57	9.090,57
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2149 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	38,00	
08/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2149 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		38,00
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2150 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	75,99	
08/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2150 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		75,99
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2151 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	28,00	
08/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2151 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		28,00
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2152 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	345,84	
08/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2152 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		345,84
			TOTAL DO DIA	487,83	487,83
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2154 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	68,91	
11/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2154 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		68,91
11/04/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 25855 Nota Fi 1 TOTAL AUTOMACAO E SOFTWARE LTDA EPP	222,35	
			TRANSPORTE	291,26	68,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2022	2.1.3.01.02000	TOTAL AUTOMACAO E SOFTWARE LTDA EPP	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 25855 Nota Fi 1 TOTAL AUTOMACAO E SOFTWARE LTDA EPP	291,26	68,91 222,35
			TOTAL DO DIA	291,26	291,26
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2155 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS	120,00	
12/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2155 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS		120,00
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2156 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS	13,45	
12/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2156 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS		13,45
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2157 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS	224,15	
12/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2157 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS		224,15
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2158 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS	201,48	
12/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2158 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS		201,48
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2159 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS	49,93	
12/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2159 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS		49,93
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2160 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS	101,48	
12/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2160 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS		101,48
12/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 63151 Nota Fi 3 UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS	919,60	
12/04/2022	2.1.3.01.00604	UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 63151 Nota Fi 3 UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS		919,60
			TOTAL DO DIA	1.630,09	1.630,09
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2161 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS	141,00	
13/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2161 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS		141,00
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2162 CUPOM F CONSUMIDOR	340,32	
13/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2162 CUPOM F CONSUMIDOR		340,32
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2163 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS	95,37	
13/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2163 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS		95,37
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2164 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS	46,50	
13/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2164 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS		46,50
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2165 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS	10,96	
13/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2165 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS		10,96
13/04/2022	1.1.2.01.02000	LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2693 Nota Fi LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA	108,60	
13/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2693 Nota Fi LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA		108,60
			TOTAL DO DIA	742,75	742,75
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2166 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS	2,50	
14/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2166 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS		2,50
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2167 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS	45,85	
14/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2167 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS		45,85
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2168 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS	202,50	
14/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2168 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS		202,50
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2169 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS	32,71	
			TRANSPORTE	283,56	250,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	283,56	250,85
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2169		32,71
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2170	7,00	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
14/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2170		7,00
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
14/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	359,39	
			63174 Nota Fi 3 UNIPLASTICO INDUSTRIA E		
			COMERCIO DE PLAS		
14/04/2022	2.1.3.01.00604	UNIPLASTICO INDUSTRIA E	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		359,39
		COMERCIO DE PLAS	63174 Nota Fi 3 UNIPLASTICO INDUSTRIA E		
			COMERCIO DE PLAS		
			TOTAL DO DIA	649,95	649,95
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2171	34,36	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
18/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2171		34,36
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2172	26,97	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
18/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2172		26,97
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2173	114,00	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
18/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2173		114,00
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2174	156,00	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
18/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2174		156,00
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2175	182,82	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
18/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2175		182,82
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	514,15	514,15
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2176	65,88	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
19/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2176		65,88
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2178	145,88	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
19/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2178		145,88
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2179	163,57	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
19/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2179		163,57
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2180	99,00	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
19/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2180		99,00
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2181	20,00	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
19/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2181		20,00
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2182	90,00	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
19/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2182		90,00
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2694	729,45	
			Nota Fi IPANEMA EMPR. SERV. GERAIS E		
			TRANSP. LTD		
19/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2694		729,45
			Nota Fi IPANEMA EMPR. SERV. GERAIS E		
			TRANSP. LTD		
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2695	10.912,50	
			Nota Fi REAL DP SERVICOS GERAIS LTDA		
19/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2695		10.912,50
			Nota Fi REAL DP SERVICOS GERAIS LTDA		
19/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.346,00	
			63182 Nota Fi 3 UNIPLASTICO INDUSTRIA E		
			COMERCIO DE PLAS		
19/04/2022	2.1.3.01.00604	UNIPLASTICO INDUSTRIA E	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.346,00
		COMERCIO DE PLAS	63182 Nota Fi 3 UNIPLASTICO INDUSTRIA E		
			COMERCIO DE PLAS		
			TRANSPORTE	14.572,28	14.572,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.572,28	14.572,28
19/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 63183 Nota Fi 3 UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS	140,55	
19/04/2022	2.1.3.01.00604	UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 63183 Nota Fi 3 UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS		140,55
			TOTAL DO DIA	14.712,83	14.712,83
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2183 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	124,89	
20/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2183 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		124,89
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2184 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	25,00	
20/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2184 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		25,00
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2185 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	9,50	
20/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2185 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		9,50
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2186 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	20,00	
20/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2186 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		20,00
20/04/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGTO IRRS S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF 03/2022	44,48	
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO IRRS S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF 03/2022		44,48
20/04/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF 03/2022	3.498,31	
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF 03/2022		3.498,31
			TOTAL DO DIA	3.722,18	3.722,18
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2187 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	174,68	
22/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2187 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		174,68
22/04/2022	1.1.2.01.02000	LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2696 Nota Fi LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA	207,50	
22/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2696 Nota Fi LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA		207,50
			TOTAL DO DIA	382,18	382,18
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2188 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	70,99	
25/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2188 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		70,99
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2189 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	62,00	
25/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2189 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		62,00
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2190 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	34,36	
25/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2190 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		34,36
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2191 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	34,36	
25/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2191 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		34,36
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2192 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	55,00	
25/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2192 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		55,00
25/04/2022	1.1.2.01.02000	LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2697 Nota Fi LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA	61,94	
25/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2697 Nota Fi LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA		61,94
			TOTAL DO DIA	318,65	318,65
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2193 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	79,90	
26/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2193 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		79,90
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2194 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	201,92	
			TRANSPORTE	281,82	79,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	281,82	79,90
26/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2194 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		201,92
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2195 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	38,00	
26/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2195 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		38,00
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2196 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	141,14	
26/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2196 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		141,14
			TOTAL DO DIA	460,96	460,96
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2198 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	97,99	
27/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2198 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		97,99
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2199 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	14,00	
27/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2199 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		14,00
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2200 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	35,00	
27/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2200 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		35,00
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2201 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	30,35	
27/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2201 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		30,35
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2202 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	154,00	
27/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2202 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		154,00
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2203 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	10,00	
27/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2203 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		10,00
			TOTAL DO DIA	341,34	341,34
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2204 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	10,00	
28/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2204 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		10,00
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2205 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	82,49	
28/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2205 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		82,49
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2206 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	100,00	
28/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2206 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		100,00
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2207 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	36,40	
28/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2207 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		36,40
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2208 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	96,00	
28/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2208 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		96,00
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2209 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	88,93	
28/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2209 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		88,93
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2210 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	31,80	
28/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2210 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		31,80
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2211 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	84,99	
28/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2211 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		84,99
28/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 63232 Nota Fi 3 UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS	745,54	
			TRANSPORTE	1.276,15	530,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2022	2.1.3.01.00604	UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 63232 Nota Fi 3 UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS	1.276,15	530,61 745,54
			TOTAL DO DIA	1.276,15	1.276,15
29/04/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022	24.116,95	
29/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022		24.116,95
29/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2022	2.730,00	
29/04/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2022		2.730,00
29/04/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2022	2.424,00	
29/04/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2022		2.424,00
29/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 04/2022	399,04	
29/04/2022	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 04/2022		399,04
29/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	3.522,70	
29/04/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		3.522,70
29/04/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	3.632,05	
29/04/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		3.632,05
29/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2022	25,48	
29/04/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2022		25,48
29/04/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 04/2022	19,00	
29/04/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 04/2022		19,00
29/04/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	266,64	
29/04/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		266,64
29/04/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2022	790,58	
29/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2022		790,58
29/04/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 04/2022	280,46	
29/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 04/2022		280,46
29/04/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	152,86	
29/04/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		152,86
29/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS S/13º SALARIO 04/2022	143,31	
29/04/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS S/13º SALARIO 04/2022		143,31
29/04/2022	3.2.2.01.014	BIENIO/TRIENIO/QUINQUENIO	QUINQUENIO 04/2022	154,53	
29/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	QUINQUENIO 04/2022		154,53
29/04/2022	3.2.2.01.026	HORAS TRABALHO INTERMITENTE	HORAS TRAB INTERMITENTE 04/2022	22.943,84	
29/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	HORAS TRAB INTERMITENTE 04/2022		22.943,84
29/04/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	FERIAS PROPORCIONAIS TRAB INTERMITENTE 04/2022	2.549,42	
29/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FERIAS PROPORCIONAIS TRAB INTERMITENTE 04/2022		2.549,42
29/04/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022	1.116,02	
29/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022		1.116,02
29/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2022	1.287,72	
29/04/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2022		1.287,72
29/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 04/2022	62,40	
29/04/2022	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 04/2022		62,40
29/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	115,89	
29/04/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		115,89
29/04/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	89,28	
29/04/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		89,28
29/04/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2022	1.144,64	
29/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2022		1.144,64
			TRANSPORTE	67.966,81	67.966,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	67.966,81	67.966,81
29/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2022	1.223,89	
29/04/2022	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2022		1.223,89
29/04/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	34,33	
29/04/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		34,33
29/04/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	13 SALARIO RESCISAO CONTRATUAL	429,24	
29/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13 SALARIO RESCISAO CONTRATUAL		429,24
29/04/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2022	1.071,04	
29/04/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2022		1.071,04
29/04/2022	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGTO DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS FUNC. (JUVENIL JUSTINO DE ANDRADE)REF 05/2022	1.674,36	
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS FUNC. (JUVENIL JUSTINO DE ANDRADE)REF 05/2022		1.674,36
29/04/2022	3.2.3.01.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 04/2022	2.099,47	
29/04/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 04/2022		2.099,47
29/04/2022	3.2.3.01.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FERIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2022	160,12	
29/04/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2022		160,12
29/04/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	ESTORNO PROVISÃO DE FÉRIAS REF 04/2022	315,90	
29/04/2022	3.2.3.01.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	ESTORNO PROVISÃO DE FÉRIAS REF 04/2022		315,90
29/04/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	ESTORNO DE FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS REF 04/2022	109,04	
29/04/2022	3.2.3.01.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FERIAS	ESTORNO DE FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS REF 04/2022		109,04
29/04/2022	3.2.3.01.002	PROVISÕES PARA 13º SALARIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2022	1.742,91	
29/04/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2022		1.742,91
29/04/2022	3.2.3.01.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALARIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	139,37	
29/04/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO		139,37
			TOTAL DO DIA	76.966,48	76.966,48
30/04/2022	4.1.2.03.006	(-) SIMPLES NACIONAL	APROPRIAÇÃO DE SIMPLES NACIONAL SIMPLESN 04/2022	1.332,36	
30/04/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DE SIMPLES NACIONAL SIMPLESN 04/2022		1.332,36
30/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO DA FOLHA DE PAGAMENTO FUNC. () REF 04/2022	44.015,25	
30/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DA FOLHA DE PAGAMENTO FUNC. () REF 04/2022		44.015,25
30/04/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO DE PRO LABORE EMPREGADOR: () REF 04/2022	2.138,36	
30/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE PRO LABORE EMPREGADOR: () REF 04/2022		2.138,36
30/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	CLIENTES DIVERSOS	80.000,00	
30/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES DIVERSOS		80.000,00
			TOTAL DO DIA	127.485,97	127.485,97
			TOTAL DO MÊS	242.923,94	242.923,94
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2212 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS	66,99	
02/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2212 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS		66,99
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2213 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS	70,00	
02/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2213 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS		70,00
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2214 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS	10,00	
02/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2214 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS		10,00
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2215 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS	22,00	
02/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2215 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS		22,00
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2216 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS	243,56	
			TRANSPORTE	412,55	168,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	412,55	168,99
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2216		243,56
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	412,55	412,55
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2217	55,94	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
03/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2217		55,94
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2218	461,62	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
03/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2218		461,62
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2219	56,00	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
03/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2219		56,00
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2220	183,87	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
03/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2220		183,87
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2221	24,00	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
03/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2221		24,00
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	781,43	781,43
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2698	6.644,95	
			Nota Fi F. PEREIRA QUEIROZ COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI		
04/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2698		6.644,95
			Nota Fi F. PEREIRA QUEIROZ COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI		
04/05/2022	1.1.2.01.02000	Brenda Lorrayne dos Santos	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2699	1.046,33	
			Nota Fi Brenda Lorrayne dos Santos		
04/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2699		1.046,33
			Nota Fi Brenda Lorrayne dos Santos		
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2701	1.027,16	
			Nota Fi TRADICAO LIMPEZA E UTILIDADES		
04/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2701		1.027,16
			Nota Fi TRADICAO LIMPEZA E UTILIDADES		
04/05/2022	1.1.2.01.02000	ALFAMAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2702	1.869,32	
			Nota Fi ALFAMAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA		
04/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2702		1.869,32
			Nota Fi ALFAMAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA		
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2703	1.278,62	
			Nota Fi 3a limpeza ltda		
04/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2703		1.278,62
			Nota Fi 3a limpeza ltda		
04/05/2022	1.1.2.01.02000	Meta Comercio de Materias de Construcao	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2704	984,83	
			Nota Fi Meta Comercio de Materias de Construcao		
04/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2704		984,83
			Nota Fi Meta Comercio de Materias de Construcao		
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2705	2.219,78	
			Nota Fi INOVE HIGIENE e BELEZA EIRELIOVE HLD		
04/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2705		2.219,78
			Nota Fi INOVE HIGIENE e BELEZA EIRELIOVE HLD		
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2706	5.033,85	
			Nota Fi WS PAPELARIA EIRELI		
04/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2706		5.033,85
			Nota Fi WS PAPELARIA EIRELI		
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2222	40,30	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
04/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2222		40,30
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2223	10,58	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
04/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2223		10,58
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2224	122,32	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
			TRANSPORTE	20.278,04	20.155,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	20.278,04	20.155,72
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2224		122,32
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2225	35,00	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
04/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2225		35,00
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2226	24,68	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
04/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2226		24,68
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
04/05/2022	1.1.5.01.007	MERCADORIA DE TERCEIRO EM MEU PODER	COMPRA PARA ENTREGA FUTURA 1668 Nota Fi 2	1.268,25	
			COMERCIAL DE EMBALAGENS GOIAS PLASTICOS		
			EIRELI		
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA PARA ENTREGA FUTURA 1668 Nota Fi 2		1.268,25
			COMERCIAL DE EMBALAGENS GOIAS PLASTICOS		
			EIRELI		
			TOTAL DO DIA	21.605,97	21.605,97
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2707	4.400,00	
			Nota Fi SOLUCAO MAT. LIMPEZA, HIGIENE,		
			FERRAMENTAS E EPI EIRELI		
05/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2707		4.400,00
			Nota Fi SOLUCAO MAT. LIMPEZA, HIGIENE,		
			FERRAMENTAS E EPI EIRELI		
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2708	767,70	
			Nota Fi DF FOODS PRODUTOS ORIENTAIS LTDA		
05/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2708		767,70
			Nota Fi DF FOODS PRODUTOS ORIENTAIS LTDA		
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2709	2.878,20	
			Nota Fi DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS		
			SANTANA EIRELI		
05/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2709		2.878,20
			Nota Fi DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS		
			SANTANA EIRELI		
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2710	864,44	
			Nota Fi MAM RIBEIRO COMERCIO DE		
			ALIMENTOS		
05/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2710		864,44
			Nota Fi MAM RIBEIRO COMERCIO DE		
			ALIMENTOS		
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2711	4.853,84	
			Nota Fi WA EMBALAGENS LTDA ME		
05/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2711		4.853,84
			Nota Fi WA EMBALAGENS LTDA ME		
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2712	2.412,20	
			Nota Fi FORTES COMERCIO DE EMBALAGENS		
			PLASTICAS LTDA		
05/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2712		2.412,20
			Nota Fi FORTES COMERCIO DE EMBALAGENS		
			PLASTICAS LTDA		
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2713	2.715,79	
			Nota Fi BILENNIUM INFORMATICA E SERVICOS		
			LTDA		
05/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2713		2.715,79
			Nota Fi BILENNIUM INFORMATICA E SERVICOS		
			LTDA		
05/05/2022	1.1.2.01.02000	BW CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2714	175,10	
			Nota Fi BW CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA E		
			DESCARTAVEIS LTDA		
05/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2714		175,10
			Nota Fi BW CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA E		
			DESCARTAVEIS LTDA		
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2715	567,00	
			Nota Fi WA EMBALAGENS LTDA ME		
05/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2715		567,00
			Nota Fi WA EMBALAGENS LTDA ME		
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2716	1.512,00	
			Nota Fi SIC COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI		
05/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2716		1.512,00
			Nota Fi SIC COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI		
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2717	1.512,00	
			Nota Fi SUPERCEI		
05/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2717		1.512,00
			Nota Fi SUPERCEI		
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2227	59,82	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
			TRANSPORTE	22.718,09	22.658,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	22.718,09	22.658,27
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2227		59,82
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2228	71,94	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
05/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2228		71,94
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2229	26,00	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
05/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2229		26,00
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2230	302,88	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
05/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2230		302,88
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2231	89,99	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
05/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2231		89,99
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
05/05/2022	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	PAGTO DE RESCISÃO CONTRATUAL FUNC. (1.223,89	
			LUCAS LOPES QUIRINO DOS SANTOS) REF		
			04/2022		
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE RESCISÃO CONTRATUAL FUNC. (1.223,89
			LUCAS LOPES QUIRINO DOS SANTOS) REF		
			04/2022		
			TOTAL DO DIA	24.432,79	24.432,79
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2718	1.949,12	
			Nota Fi ST ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA		
06/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2718		1.949,12
			Nota Fi ST ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA		
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2719	6.346,90	
			Nota Fi JSL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS		
			EIRELI		
06/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2719		6.346,90
			Nota Fi JSL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS		
			EIRELI		
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2720	1.900,00	
			Nota Fi JULIO DAVI BRAGANCA		
06/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2720		1.900,00
			Nota Fi JULIO DAVI BRAGANCA		
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2721	3.380,22	
			Nota Fi BRASLIMPE COMERCIO DE PRODUTOS		
			DE LIMPEZA EIRELI		
06/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2721		3.380,22
			Nota Fi BRASLIMPE COMERCIO DE PRODUTOS		
			DE LIMPEZA EIRELI		
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2722	899,50	
			Nota Fi RODRIGUES E CIA LTDA		
06/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2722		899,50
			Nota Fi RODRIGUES E CIA LTDA		
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2723	696,00	
			Nota Fi DOURADO & DOURADO ATACADO E		
			VAREJO LTDA		
06/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2723		696,00
			Nota Fi DOURADO & DOURADO ATACADO E		
			VAREJO LTDA		
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2724	562,19	
			Nota Fi TOP CLEAN - COMERCIO DE MATERIAIS		
			DE LIMPEZA E UTILIDADES LT		
06/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2724		562,19
			Nota Fi TOP CLEAN - COMERCIO DE MATERIAIS		
			DE LIMPEZA E UTILIDADES LT		
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2232	72,40	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
06/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2232		72,40
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2233	59,17	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
06/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2233		59,17
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2234	38,00	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
06/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2234		38,00
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2235	107,00	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
			TRANSPORTE	16.010,50	15.903,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	16.010,50	15.903,50
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2235		107,00
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2236	12,00	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
06/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2236		12,00
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
06/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	ENTRADA DE COMPRA P/ RECEBIMENTO	1.268,25	
			FUTURO 1724 Nota Fi 2 COMERCIAL DE		
			EMBALAGENS GOIAS PLASTICOS EIRELI		
06/05/2022	1.1.5.01.007	MERCADORIA DE TERCEIRO EM MEU	ENTRADA DE COMPRA P/ RECEBIMENTO		1.268,25
		PODER	FUTURO 1724 Nota Fi 2 COMERCIAL DE		
			EMBALAGENS GOIAS PLASTICOS EIRELI		
06/05/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGTO DE FGTS REF 04/2022	3.908,52	
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FGTS REF 04/2022		3.908,52
			TOTAL DO DIA	21.199,27	21.199,27
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2725	8.151,55	
			Nota Fi LUCELHA SANTA PEREIRA RAMOS -		
			EIRELI		
09/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2725		8.151,55
			Nota Fi LUCELHA SANTA PEREIRA RAMOS -		
			EIRELI		
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2237	27,65	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
09/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2237		27,65
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2238	111,99	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
09/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2238		111,99
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2239	18,00	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
09/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2239		18,00
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	8.309,19	8.309,19
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2240	62,00	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
10/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2240		62,00
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2241	59,03	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
10/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2241		59,03
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2242	126,00	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
10/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2242		126,00
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2243	62,52	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
10/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2243		62,52
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2244	178,00	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
10/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2244		178,00
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2245	154,00	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
10/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2245		154,00
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	641,55	641,55
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2726	15.714,00	
			Nota Fi REAL DP SERVICOS GERAIS LTDA		
11/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2726		15.714,00
			Nota Fi REAL DP SERVICOS GERAIS LTDA		
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2246	147,30	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
11/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2246		147,30
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2247	120,00	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
11/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2247		120,00
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
			TRANSPORTE	15.981,30	15.981,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.981,30	15.981,30
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2248 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	122,00	
11/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2248 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		122,00
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2249 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	89,03	
11/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2249 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		89,03
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2250 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	41,92	
11/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2250 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		41,92
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2251 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	31,03	
11/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2251 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		31,03
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2252 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	21,00	
11/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2252 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		21,00
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2253 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	38,98	
11/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2253 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		38,98
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2254 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	55,00	
11/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2254 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		55,00
11/05/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 26648 Nota Fi 1 TOTAL AUTOMACAO E SOFTWARE LTDA EPP	222,35	
11/05/2022	2.1.3.01.02000	TOTAL AUTOMACAO E SOFTWARE LTDA EPP	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 26648 Nota Fi 1 TOTAL AUTOMACAO E SOFTWARE LTDA EPP		222,35
			TOTAL DO DIA	16.602,61	16.602,61
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2255 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	74,97	
12/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2255 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		74,97
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2256 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	518,43	
12/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2256 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		518,43
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2257 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	42,00	
12/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2257 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		42,00
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2258 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	138,00	
12/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2258 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		138,00
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2259 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	12,00	
12/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2259 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		12,00
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2260 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	40,00	
12/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2260 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		40,00
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2261 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	35,00	
12/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2261 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		35,00
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2262 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	114,47	
12/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2262 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		114,47
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2263 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	163,57	
12/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2263 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		163,57
			TOTAL DO DIA	1.138,44	1.138,44
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2264 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	7,00	
13/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2264 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		7,00
			TRANSPORTE	7,00	7,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7,00	7,00
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2265 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	28,50	
13/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2265 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		28,50
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2266 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	114,52	
13/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2266 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		114,52
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2267 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	72,28	
13/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2267 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		72,28
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2268 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	6,00	
13/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2268 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		6,00
			TOTAL DO DIA	228,30	228,30
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2727 Nota Fi REAL DP SERVICOS GERAIS LTDA	1.746,00	
16/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2727 Nota Fi REAL DP SERVICOS GERAIS LTDA		1.746,00
16/05/2022	1.1.2.01.02000	FORTALEZA SERVIOS EMPRESARIAIS LTDAEPP	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2728 Nota Fi FORTALEZA SERVIOS EMPRESARIAIS LTDAEPP	3.081,70	
16/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2728 Nota Fi FORTALEZA SERVIOS EMPRESARIAIS LTDAEPP		3.081,70
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2269 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	100,20	
16/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2269 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		100,20
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2270 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	106,88	
16/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2270 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		106,88
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2271 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	45,00	
16/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2271 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		45,00
			TOTAL DO DIA	5.079,78	5.079,78
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2730 Nota Fi IPANEMA EMPR. SERV. GERAIS E TRANSP. LTD	428,04	
17/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2730 Nota Fi IPANEMA EMPR. SERV. GERAIS E TRANSP. LTD		428,04
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2273 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	39,99	
17/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2273 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		39,99
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2274 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	109,69	
17/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2274 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		109,69
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2275 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	19,99	
17/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2275 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		19,99
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2276 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	19,99	
17/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2276 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		19,99
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2277 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	65,32	
17/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2277 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		65,32
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2278 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	12,00	
17/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2278 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		12,00
			TOTAL DO DIA	695,02	695,02
18/05/2022	1.1.2.01.02000	NOTAVEL PAPEIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2731 Nota Fi NOTAVEL PAPEIS	13.732,71	
			TRANSPORTE	13.732,71	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.732,71	
18/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2731 Nota Fi NOTAVEL PAPEIS		13.732,71
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2279 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	100,96	
18/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2279 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		100,96
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2280 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	28,89	
18/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2280 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		28,89
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2281 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	335,88	
18/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2281 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		335,88
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2282 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	113,99	
18/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2282 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		113,99
			TOTAL DO DIA	14.312,43	14.312,43
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2283 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	20,00	
19/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2283 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		20,00
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2284 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	14,99	
19/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2284 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		14,99
			TOTAL DO DIA	34,99	34,99
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2285 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	25,80	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2285 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		25,80
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2287 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	49,99	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2287 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		49,99
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2288 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	10,00	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2288 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		10,00
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2289 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	35,00	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2289 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		35,00
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2290 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	113,00	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2290 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		113,00
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2291 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	40,00	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2291 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		40,00
20/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2022	2.977,50	
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2022		2.977,50
			TOTAL DO DIA	3.251,29	3.251,29
23/05/2022	2.1.4.01.027	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	PARC PREVIDENCIARIO REF 01/2021 A 09/2021 44X501,37		22.060,28
23/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PARC PREVIDENCIARIO REF 01/2021 A 09/2021 44X501,37	17.402,27	
23/05/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	JUROS PARC PREVIDENCIARIO REF 01/2021 A 09/2021 44X501,37	4.658,01	
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2292 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	49,99	
23/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2292 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		49,99
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2293 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	160,27	
23/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2293 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		160,27
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2294 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	75,00	
			TRANSPORTE	22.345,54	22.270,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.345,54	22.270,54
23/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2294 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		75,00
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2295 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	3,92	
23/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2295 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		3,92
			TOTAL DO DIA	22.349,46	22.349,46
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2296 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	122,93	
24/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2296 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		122,93
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2297 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	17,00	
24/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2297 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		17,00
			TOTAL DO DIA	139,93	139,93
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2298 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	39,98	
25/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2298 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		39,98
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2299 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	32,99	
25/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2299 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		32,99
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2300 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	19,99	
25/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2300 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		19,99
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2301 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	139,17	
25/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2301 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		139,17
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2302 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	216,75	
25/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2302 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		216,75
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2303 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	59,97	
25/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2303 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		59,97
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2304 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	20,00	
25/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2304 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		20,00
25/05/2022	2.1.4.01.027	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	PARC PREVIDENCIARIO REF 01/2021 A 09/2021 44X501,37	501,37	
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARC PREVIDENCIARIO REF 01/2021 A 09/2021 44X501,37		501,37
			TOTAL DO DIA	1.030,22	1.030,22
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2305 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	221,94	
26/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2305 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		221,94
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2306 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	129,11	
26/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2306 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		129,11
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2308 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	80,35	
26/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2308 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		80,35
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2309 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	9,50	
26/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2309 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		9,50
			TOTAL DO DIA	440,90	440,90
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2310 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	64,68	
27/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2310 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		64,68
			TRANSPORTE	64,68	64,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	64,68	64,68
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2311 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	16,00	
27/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2311 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		16,00
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2312 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	29,80	
27/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2312 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		29,80
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2313 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	272,00	
27/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2313 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		272,00
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2314 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	13,00	
27/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2314 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		13,00
			TOTAL DO DIA	395,48	395,48
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2315 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	6,59	
30/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2315 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		6,59
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2316 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	49,99	
30/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2316 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		49,99
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2317 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	61,99	
30/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2317 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		61,99
30/05/2022	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGTO DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS FUNC. (REJANE FERREIRA LIMA)REF 06/2022	1.674,36	
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS FUNC. (REJANE FERREIRA LIMA)REF 06/2022		1.674,36
			TOTAL DO DIA	1.792,93	1.792,93
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2318 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	70,00	
31/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2318 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		70,00
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2319 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	24,00	
31/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2319 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		24,00
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2320 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	35,00	
31/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2320 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		35,00
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2321 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	20,00	
31/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2321 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		20,00
31/05/2022	4.1.2.03.006	(-) SIMPLES NACIONAL	APROPRIAÇÃO DE SIMPLES NACIONAL SIMPLESN 05/2022	6.295,31	
31/05/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DE SIMPLES NACIONAL SIMPLESN 05/2022		6.295,31
31/05/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUCAO VENDA DE MERCADORIAS 2734 Nota Fi 1 WA EMBALAGENS	4.853,84	
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUCAO VENDA DE MERCADORIAS 2734 Nota Fi 1 WA EMBALAGENS		4.853,84
31/05/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUCAO VENDA DE MERCADORIAS 2735 Nota Fi 1 WA EMBALAGENS	567,00	
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUCAO VENDA DE MERCADORIAS 2735 Nota Fi 1 WA EMBALAGENS		567,00
31/05/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022	24.004,67	
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022		24.004,67
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2022	2.730,00	
31/05/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2022		2.730,00
31/05/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022	2.424,00	
31/05/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022		2.424,00
			TRANSPORTE	41.023,82	41.023,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2022	41.023,82 417,85	41.023,82
31/05/2022	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2022		417,85
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	3.379,97	
31/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		3.379,97
31/05/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	3.455,92	
31/05/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		3.455,92
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2022	25,48	
31/05/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2022		25,48
31/05/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 05/2022	19,00	
31/05/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 05/2022		19,00
31/05/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	266,64	
31/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		266,64
31/05/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2022	790,58	
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2022		790,58
31/05/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	141,08	
31/05/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		141,08
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS S/13º SALARIO 05/2022	132,25	
31/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS S/13º SALARIO 05/2022		132,25
31/05/2022	3.2.2.01.014	BIENIO/TRIENIO/QUINQUENIO	QUINQUENIO 05/2022	154,53	
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	QUINQUENIO 05/2022		154,53
31/05/2022	3.2.2.01.026	HORAS TRABALHO INTERMITENTE	HORAS TRAB INTERMITENTE 05/2022	21.183,33	
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	HORAS TRAB INTERMITENTE 05/2022		21.183,33
31/05/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	FERIAS PROPORCIONAIS TRAB INTERMITENTE 05/2022	2.353,05	
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FERIAS PROPORCIONAIS TRAB INTERMITENTE 05/2022		2.353,05
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	145,61	
31/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		145,61
31/05/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 05/2022	1.819,97	
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 05/2022		1.819,97
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 05/2022	1.674,36	
31/05/2022	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 05/2022		1.674,36
31/05/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	145,59	
31/05/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		145,59
31/05/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022	998,71	
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022		998,71
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2022	852,19	
31/05/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2022		852,19
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	168,62	
31/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		168,62
31/05/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	156,29	
31/05/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		156,29
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2022	1.931,53	
31/05/2022	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2022		1.931,53
31/05/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	11,72	
31/05/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		11,72
31/05/2022	3.2.2.01.026	HORAS TRABALHO INTERMITENTE	HORAS TRAB INTERMITENTE 05/2022	1.758,26	
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	HORAS TRAB INTERMITENTE 05/2022		1.758,26
31/05/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	FERIAS PROPORCIONAIS TRAB INTERMITENTE 05/2022	195,37	
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FERIAS PROPORCIONAIS TRAB INTERMITENTE 05/2022		195,37
			TRANSPORTE	83.201,72	83.201,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2022	83.201,72 790,58	83.201,72
31/05/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2022		790,58
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO DA FOLHA DE PAGAMENTO FUNC. () REF 05/2022	41.800,61	
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DA FOLHA DE PAGAMENTO FUNC. () REF 05/2022		41.800,61
31/05/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO DE PRO LABORE EMPREGADOR: () REF 05/2022	2.138,36	
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE PRO LABORE EMPREGADOR: () REF 05/2022		2.138,36
31/05/2022	3.2.3.01.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 05/2022	2.499,26	
31/05/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 05/2022		2.499,26
31/05/2022	3.2.3.01.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2022	199,93	
31/05/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2022		199,93
31/05/2022	3.2.3.01.002	PROVISÕES PARA 13º SALARIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2022	1.760,67	
31/05/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2022		1.760,67
31/05/2022	3.2.3.01.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALARIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	140,86	
31/05/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO		140,86
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CLIENTES DIVERSOS	135.000,00	
31/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	CLIENTES DIVERSOS		135.000,00
			TOTAL DO DIA	267.531,99	267.531,99
			TOTAL DO MÊS	412.406,52	412.406,52
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2322 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	176,43	
01/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2322 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		176,43
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2323 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	20,00	
01/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2323 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		20,00
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2324 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	30,00	
01/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2324 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		30,00
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2325 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	4,00	
01/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2325 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		4,00
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2326 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	59,00	
01/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2326 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		59,00
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2327 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	17,80	
01/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2327 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		17,80
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2328 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	114,66	
01/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2328 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		114,66
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2329 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	10,00	
01/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2329 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		10,00
			TOTAL DO DIA	431,89	431,89
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2330 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	21,89	
02/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2330 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		21,89
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2331 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	49,89	
02/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2331 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		49,89
			TOTAL DO DIA	71,78	71,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/06/2022	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGTO DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS FUNC. (KLEUBER KAIQUE PEREIRA DA SILVA)REF 06/2022	1.674,36	
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS FUNC. (KLEUBER KAIQUE PEREIRA DA SILVA)REF 06/2022		1.674,36
03/06/2022	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGTO DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS FUNC. (JONATHAN PEREIRA TOBIAS)REF 06/2022	1.955,36	
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS FUNC. (JONATHAN PEREIRA TOBIAS)REF 06/2022		1.955,36
			TOTAL DO DIA	3.629,72	3.629,72
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2737 Nota Fi REAL DP SERVICOS GERAIS LTDA	4.510,50	
06/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2737 Nota Fi REAL DP SERVICOS GERAIS LTDA		4.510,50
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2738 Nota Fi JSL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2.053,80	
06/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2738 Nota Fi JSL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI		2.053,80
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2739 Nota Fi UAIMIX	864,00	
06/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2739 Nota Fi UAIMIX		864,00
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2740 Nota Fi UAIMIX	1.637,55	
06/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2740 Nota Fi UAIMIX		1.637,55
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2741 Nota Fi MAM RIBEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS	1.044,25	
06/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2741 Nota Fi MAM RIBEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS		1.044,25
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2742 Nota Fi COELHO SERRA COMERCIO DE EMBALAGEM LTDA	661,65	
06/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2742 Nota Fi COELHO SERRA COMERCIO DE EMBALAGEM LTDA		661,65
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2744 Nota Fi CLEAN LIMPEZA E DESCARTAVEIS	1.258,62	
06/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2744 Nota Fi CLEAN LIMPEZA E DESCARTAVEIS		1.258,62
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2333 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS	70,99	
06/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2333 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS		70,99
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2334 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS	43,76	
06/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2334 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS		43,76
			TOTAL DO DIA	12.145,12	12.145,12
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2745 Nota Fi CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL	560,15	
07/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2745 Nota Fi CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL		560,15
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2746 Nota Fi CLEAN LIMPEZA E DESCARTAVEIS	376,48	
07/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2746 Nota Fi CLEAN LIMPEZA E DESCARTAVEIS		376,48
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2747 Nota Fi TERMAX TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	781,63	
07/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2747 Nota Fi TERMAX TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA		781,63
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2335 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS	140,96	
07/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2335 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS		140,96
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2336 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS	15,80	
			TRANSPORTE	1.875,02	1.859,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.875,02	1.859,22
07/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2336 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		15,80
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2337 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	51,76	
07/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2337 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		51,76
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2339 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	85,08	
07/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2339 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		85,08
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2340 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	223,22	
07/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2340 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		223,22
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2341 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	105,91	
07/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2341 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		105,91
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2342 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	37,97	
07/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2342 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		37,97
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2343 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	5,57	
07/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2343 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		5,57
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2344 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	13,27	
07/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2344 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		13,27
07/06/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGTO DE FGTS REF 05/2022	3.910,60	
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FGTS REF 05/2022		3.910,60
			TOTAL DO DIA	6.308,40	6.308,40
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2748 Nota Fi REAL DP SERVICOS GERAIS LTDA	12.949,50	
08/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2748 Nota Fi REAL DP SERVICOS GERAIS LTDA		12.949,50
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2345 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	13,00	
08/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2345 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		13,00
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2346 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	60,26	
08/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2346 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		60,26
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2347 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	33,00	
08/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2347 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		33,00
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2348 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	100,00	
08/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2348 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		100,00
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2350 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	64,00	
08/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2350 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		64,00
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2351 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	20,00	
08/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2351 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		20,00
08/06/2022	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	PAGTO DE RESCISÃO CONTRATUAL FUNC. (ANA LARICE BELFORT MALHEIROS) REF 05/2022	1.931,53	
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE RESCISÃO CONTRATUAL FUNC. (ANA LARICE BELFORT MALHEIROS) REF 05/2022		1.931,53
			TOTAL DO DIA	15.171,29	15.171,29
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2353 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	119,28	
09/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2353 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		119,28
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2354 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	22,00	
			TRANSPORTE	141,28	119,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	141,28	119,28
09/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2354 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		22,00
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2355 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	184,94	
09/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2355 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		184,94
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2356 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	109,00	
09/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2356 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		109,00
			TOTAL DO DIA	435,22	435,22
10/06/2022	1.1.2.01.02000	LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2749 Nota Fi LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA	218,97	
10/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2749 Nota Fi LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA		218,97
10/06/2022	1.1.2.01.02000	LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2750 Nota Fi LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA	507,88	
10/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2750 Nota Fi LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA		507,88
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2357 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	77,00	
10/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2357 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		77,00
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2358 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	42,80	
10/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2358 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		42,80
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2359 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	88,00	
10/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2359 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		88,00
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2360 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	12,00	
10/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2360 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		12,00
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2361 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	49,18	
10/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2361 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		49,18
10/06/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 27655 Nota Fi 1 TOTAL AUTOMACAO E SOFTWARE LTDA EPP	222,35	
10/06/2022	2.1.3.01.02000	TOTAL AUTOMACAO E SOFTWARE LTDA EPP	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 27655 Nota Fi 1 TOTAL AUTOMACAO E SOFTWARE LTDA EPP		222,35
			TOTAL DO DIA	1.218,18	1.218,18
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2751 Nota Fi TERMAX TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	781,50	
13/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2751 Nota Fi TERMAX TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA		781,50
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2362 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	49,99	
13/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2362 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		49,99
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2363 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	110,77	
13/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2363 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		110,77
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2364 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	3,00	
13/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2364 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		3,00
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2365 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	10,54	
13/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2365 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		10,54
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2366 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	10,00	
13/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2366 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		10,00
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2367 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	138,98	
13/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2367 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		138,98
			TRANSPORTE	1.104,78	1.104,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.104,78	1.104,78
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2368	105,00	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
13/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2368		105,00
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	1.209,78	1.209,78
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2369	177,69	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
14/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2369		177,69
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2370	62,00	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
14/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2370		62,00
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2371	173,04	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
14/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2371		173,04
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2372	67,86	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
14/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2372		67,86
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2373	22,00	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
14/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2373		22,00
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	502,59	502,59
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2374	30,00	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
15/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2374		30,00
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2375	46,57	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
15/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2375		46,57
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2376	171,00	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
15/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2376		171,00
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	247,57	247,57
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2753	3.027,58	
			Nota Fi FORTALEZA SERVIOS EMPRESARIAIS		
			LTDAEPP		
20/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2753		3.027,58
			Nota Fi FORTALEZA SERVIOS EMPRESARIAIS		
			LTDAEPP		
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2377	146,01	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
20/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2377		146,01
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2378	57,48	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
20/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2378		57,48
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2379	38,00	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
20/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2379		38,00
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2380	40,00	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
20/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2380		40,00
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2381	28,00	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
20/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2381		28,00
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2382	53,29	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
20/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2382		53,29
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2383	211,48	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
20/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2383		211,48
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
			TRANSPORTE	3.601,84	3.601,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	TRANSPORTE PAGTO IRRS S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF 05/2022	3.601,84 44,48	3.601,84
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO IRRS S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF 05/2022		44,48
20/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF 05/2022	3.302,51	
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF 05/2022		3.302,51
			TOTAL DO DIA	6.948,83	6.948,83
21/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2384 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	69,58	
21/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2384 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		69,58
21/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2385 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	53,18	
21/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2385 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		53,18
21/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2386 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	50,01	
21/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2386 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		50,01
21/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2387 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	298,00	
21/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2387 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		298,00
21/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2389 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	57,84	
21/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2389 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		57,84
21/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2390 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	34,00	
21/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2390 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		34,00
21/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2391 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	46,00	
21/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2391 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		46,00
21/06/2022	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGTO DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS FUNC. (LORENA DE LOURDES CHAVES)REF 06/2022	794,10	
21/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS FUNC. (LORENA DE LOURDES CHAVES)REF 06/2022		794,10
			TOTAL DO DIA	1.402,71	1.402,71
22/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2392 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	146,00	
22/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2392 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		146,00
22/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2393 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	124,00	
22/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2393 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		124,00
			TOTAL DO DIA	270,00	270,00
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2394 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	179,93	
23/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2394 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		179,93
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2395 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	86,29	
23/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2395 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		86,29
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2396 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	49,00	
23/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2396 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		49,00
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2397 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	25,50	
23/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2397 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		25,50
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2398 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	35,00	
23/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2398 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		35,00
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2399 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	47,20	
			TRANSPORTE	422,92	375,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	422,92	375,72
23/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2399 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		47,20
			TOTAL DO DIA	422,92	422,92
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2400 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	92,65	
24/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2400 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		92,65
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2401 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	265,00	
24/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2401 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		265,00
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2402 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	60,00	
24/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2402 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		60,00
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2403 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	19,00	
24/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2403 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		19,00
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2404 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	69,87	
24/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2404 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		69,87
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2405 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	12,00	
24/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2405 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		12,00
24/06/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGTO DE MULTA RESCISÓRIA REF 06/2022	80,00	
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE MULTA RESCISÓRIA REF 06/2022		80,00
24/06/2022	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	PAGTO DE RESCISÃO CONTRATUAL FUNC. (CATIA PRISCILA DE ALMEIDA CARDOSO) REF 06/2022	1.091,67	
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE RESCISÃO CONTRATUAL FUNC. (CATIA PRISCILA DE ALMEIDA CARDOSO) REF 06/2022		1.091,67
			TOTAL DO DIA	1.690,19	1.690,19
27/06/2022	1.1.2.01.02000	LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2754 Nota Fi LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA	119,16	
27/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2754 Nota Fi LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA		119,16
27/06/2022	1.1.2.01.02000	LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2755 Nota Fi LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA	116,73	
27/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2755 Nota Fi LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA		116,73
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2406 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	71,00	
27/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2406 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		71,00
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2407 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	57,93	
27/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2407 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		57,93
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2408 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	88,65	
27/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2408 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		88,65
			TOTAL DO DIA	453,47	453,47
28/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2409 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	69,00	
28/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2409 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		69,00
28/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2410 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	60,00	
28/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2410 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		60,00
			TOTAL DO DIA	129,00	129,00
29/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2411 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	35,87	
29/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2411 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		35,87
			TRANSPORTE	35,87	35,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35,87	35,87
29/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2412 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	75,69	
29/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2412 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		75,69
29/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2413 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	13,39	
29/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2413 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		13,39
29/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2414 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	216,00	
29/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2414 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		216,00
29/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2415 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	20,00	
29/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2415 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		20,00
29/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2416 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	60,00	
29/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2416 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		60,00
29/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2417 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	46,50	
29/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2417 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		46,50
29/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2418 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	187,00	
29/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2418 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		187,00
			TOTAL DO DIA	654,45	654,45
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2419 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	49,99	
30/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2419 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		49,99
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2420 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	210,99	
30/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2420 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		210,99
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2421 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	90,50	
30/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2421 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		90,50
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2422 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	210,39	
30/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2422 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		210,39
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2423 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	20,97	
30/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2423 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		20,97
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2424 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	51,40	
30/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2424 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		51,40
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2425 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	137,90	
30/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2425 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		137,90
30/06/2022	4.1.2.03.006	(-) SIMPLES NACIONAL	APROPRIAÇÃO DE SIMPLES NACIONAL SIMPLESN 06/2022	2.584,65	
30/06/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DE SIMPLES NACIONAL SIMPLESN 06/2022		2.584,65
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARC PREVIDENCIARIO REF 01/2021 A 09/2021 44X501,37		506,38
30/06/2022	2.1.4.01.027	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	PARC PREVIDENCIARIO REF 01/2021 A 09/2021 44X501,37	501,37	
30/06/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PARC PREVIDENCIARIO REF 01/2021 A 09/2021 44X501,37	5,01	
30/06/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022	20.870,50	
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022		20.870,50
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2022	2.827,64	
30/06/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2022		2.827,64
			TRANSPORTE	27.561,31	27.561,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.561,31	27.561,31
30/06/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2022	2.424,00	
30/06/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2022		2.424,00
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2022	335,86	
30/06/2022	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2022		335,86
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	3.241,20	
30/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		3.241,20
30/06/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	3.322,49	
30/06/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		3.322,49
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2022	25,48	
30/06/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2022		25,48
30/06/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 06/2022	19,00	
30/06/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 06/2022		19,00
30/06/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	266,64	
30/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		266,64
30/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 06/2022	0,17	
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 06/2022		0,17
30/06/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2022	790,58	
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2022		790,58
30/06/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	151,26	
30/06/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		151,26
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS S/13º SALARIO 06/2022	141,83	
30/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS S/13º SALARIO 06/2022		141,83
30/06/2022	3.2.2.01.014	BIENIO/TRIENIO/QUINQUENIO	QUINQUENIO 06/2022	154,53	
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	QUINQUENIO 06/2022		154,53
30/06/2022	3.2.2.01.026	HORAS TRABALHO INTERMITENTE	HORAS TRAB INTERMITENTE 06/2022	22.704,80	
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	HORAS TRAB INTERMITENTE 06/2022		22.704,80
30/06/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	FERIAS PROPORCIONAIS TRAB INTERMITENTE 06/2022	2.522,77	
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FERIAS PROPORCIONAIS TRAB INTERMITENTE 06/2022		2.522,77
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	446,15	
30/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		446,15
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2022	3,47	
30/06/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2022		3,47
30/06/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2022	5.572,23	
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2022		5.572,23
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 06/2022	5.122,61	
30/06/2022	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 06/2022		5.122,61
30/06/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	445,75	
30/06/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		445,75
30/06/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022	750,00	
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022		750,00
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	75,00	
30/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		75,00
30/06/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	60,00	
30/06/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		60,00
30/06/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2022	166,67	
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2022		166,67
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2022	1.091,67	
30/06/2022	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2022		1.091,67
30/06/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	20,00	
			TRANSPORTE	77.415,47	77.395,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	77.415,47	77.395,47
30/06/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		20,00
30/06/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	13 SALARIO RESCISAO CONTRATUAL	250,00	
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13 SALARIO RESCISAO CONTRATUAL		250,00
30/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2022	790,58	
30/06/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2022		790,58
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO DA FOLHA DE PAGAMENTO FUNC. () REF 06/2022	40.471,34	
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DA FOLHA DE PAGAMENTO FUNC. () REF 06/2022		40.471,34
30/06/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO DE PRO LABORE EMPREGADOR: () REF 06/2022	2.138,36	
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE PRO LABORE EMPREGADOR: () REF 06/2022		2.138,36
30/06/2022	3.2.3.01.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 06/2022	2.229,21	
30/06/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 06/2022		2.229,21
30/06/2022	3.2.3.01.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FERIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2022	178,34	
30/06/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2022		178,34
30/06/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	ESTORNO DE FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS REF 06/2022	13,33	
30/06/2022	3.2.3.01.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FERIAS	ESTORNO DE FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS REF 06/2022		13,33
30/06/2022	3.2.3.01.002	PROVISÕES PARA 13º SALARIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2022	1.910,69	
30/06/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2022		1.910,69
30/06/2022	3.2.3.01.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALARIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	152,86	
30/06/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO		152,86
30/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	CLIENTES DIVERSOS	80.000,00	
30/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES DIVERSOS		80.000,00
			TOTAL DO DIA	205.550,18	205.550,18
			TOTAL DO MÊS	258.893,29	258.893,29
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2426 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	44,90	
01/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2426 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		44,90
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2427 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	151,00	
01/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2427 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		151,00
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2428 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	33,94	
01/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2428 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		33,94
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2429 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	70,00	
01/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2429 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		70,00
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2430 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	130,00	
01/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2430 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		130,00
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2431 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	100,94	
01/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2431 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		100,94
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2432 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	71,90	
01/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2432 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		71,90
01/07/2022	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGTO DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS FUNC. () JOSE ADILSON DE OLIVEIRA)REF 07/2022	2.302,94	
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS FUNC. () JOSE ADILSON DE OLIVEIRA)REF 07/2022		2.302,94
			TOTAL DO DIA	2.905,62	2.905,62
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2433 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	51,58	
			TRANSPORTE	51,58	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	51,58	
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2433 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		51,58
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2434 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	30,62	
04/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2434 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		30,62
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2435 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	36,80	
04/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2435 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		36,80
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2436 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	48,00	
04/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2436 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		48,00
			TOTAL DO DIA	167,00	167,00
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2757 Nota Fi REAL DP SERVICOS GERAIS LTDA	8.730,00	
07/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2757 Nota Fi REAL DP SERVICOS GERAIS LTDA		8.730,00
07/07/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGTO DE FGTS REF 06/2022	3.919,50	
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FGTS REF 06/2022		3.919,50
			TOTAL DO DIA	12.649,50	12.649,50
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2443 CU POM F TAGUASUL COM. ALINS LTDA	16,00	
08/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2443 CU POM F TAGUASUL COM. ALINS LTDA		16,00
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2444 CU POM F TAGUASUL COM. ALINS LTDA	16,00	
08/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2444 CU POM F TAGUASUL COM. ALINS LTDA		16,00
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2451 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	23,94	
08/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2451 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		23,94
			TOTAL DO DIA	55,94	55,94
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2452 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	16,00	
11/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2452 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		16,00
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2455 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	7,98	
11/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2455 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		7,98
			TOTAL DO DIA	23,98	23,98
12/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 486 Nota Fi 4 UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS	749,70	
12/07/2022	2.1.3.01.00604	UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 486 Nota Fi 4 UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS		749,70
			TOTAL DO DIA	749,70	749,70
13/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2488 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	95,18	
13/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2488 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		95,18
13/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2489 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	35,16	
13/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2489 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		35,16
			TOTAL DO DIA	130,34	130,34
19/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2758 Nota Fi FORTALEZA SERVIOS EMPRESARIAIS LTDAEPP	1.857,80	
19/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2758 Nota Fi FORTALEZA SERVIOS EMPRESARIAIS LTDAEPP		1.857,80
			TOTAL DO DIA	1.857,80	1.857,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGTO IRRS S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2022	48,64	
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO IRRS S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2022		48,64
20/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2022	3.380,07	
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2022		3.380,07
			TOTAL DO DIA	3.428,71	3.428,71
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2500 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS	99,93	
29/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2500 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS		99,93
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2507 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS	228,97	
29/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2507 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS		228,97
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2512 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS	61,98	
29/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2512 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS		61,98
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARC PREVIDENCIARIO REF 01/2021 A 09/2021 44X501,37		511,50
29/07/2022	2.1.4.01.027	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	PARC PREVIDENCIARIO REF 01/2021 A 09/2021 44X501,37	501,37	
29/07/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PARC PREVIDENCIARIO REF 01/2021 A 09/2021 44X501,37	10,13	
29/07/2022	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGTO DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS FUNC. (MARCIO DAMIAO RODRIGUES)REF 08/2022	2.871,96	
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS FUNC. (MARCIO DAMIAO RODRIGUES)REF 08/2022		2.871,96
			TOTAL DO DIA	3.774,34	3.774,34
30/07/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022	24.637,75	
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022		24.637,75
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2022	2.798,83	
30/07/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2022		2.798,83
30/07/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2022	2.424,00	
30/07/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2022		2.424,00
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2022	384,90	
30/07/2022	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2022		384,90
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	3.843,59	
30/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		3.843,59
30/07/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	3.933,18	
30/07/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		3.933,18
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2022	25,48	
30/07/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2022		25,48
30/07/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 07/2022	19,00	
30/07/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 07/2022		19,00
30/07/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	266,64	
30/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		266,64
30/07/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2022	930,60	
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2022		930,60
30/07/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	176,15	
30/07/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		176,15
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS S/13º SALARIO 07/2022	165,14	
30/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS S/13º SALARIO 07/2022		165,14
30/07/2022	3.2.2.01.014	BIENIO/TRIENIO/QUINQUENIO	QUINQUENIO 07/2022	154,53	
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	QUINQUENIO 07/2022		154,53
			TRANSPORTE	39.759,79	39.759,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.759,79	39.759,79
30/07/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS FERIAS A MAIOR 07/2022	0,01	
30/07/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS FERIAS A MAIOR 07/2022		0,01
30/07/2022	3.2.2.01.026	HORAS TRABALHO INTERMITENTE	HORAS TRAB INTERMITENTE 07/2022	26.438,68	
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	HORAS TRAB INTERMITENTE 07/2022		26.438,68
30/07/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	FERIAS PROPORCIONAIS TRAB INTERMITENTE 07/2022	2.937,66	
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FERIAS PROPORCIONAIS TRAB INTERMITENTE 07/2022		2.937,66
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	273,61	
30/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		273,61
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2022	30,88	
30/07/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2022		30,88
30/07/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2022	3.352,95	
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2022		3.352,95
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 07/2022	3.048,46	
30/07/2022	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 07/2022		3.048,46
30/07/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	268,23	
30/07/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		268,23
30/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2022	930,60	
30/07/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2022		930,60
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO DA FOLHA DE PAGAMENTO FUNC. () REF 07/2022	47.881,28	
30/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DA FOLHA DE PAGAMENTO FUNC. () REF 07/2022		47.881,28
30/07/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO DE PRO LABORE EMPREGADOR: () REF 07/2022	2.138,36	
30/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE PRO LABORE EMPREGADOR: () REF 07/2022		2.138,36
30/07/2022	3.2.3.01.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 07/2022	2.879,47	
30/07/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 07/2022		2.879,47
30/07/2022	3.2.3.01.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FERIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2022	230,32	
30/07/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2022		230,32
30/07/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	ESTORNO PROVISÃO DE FÉRIAS REF 07/2022	0,01	
30/07/2022	3.2.3.01.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	ESTORNO PROVISÃO DE FÉRIAS REF 07/2022		0,01
30/07/2022	3.2.3.01.002	PROVISÕES PARA 13º SALARIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2022	1.899,51	
30/07/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2022		1.899,51
30/07/2022	3.2.3.01.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALARIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	151,96	
30/07/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO		151,96
			TOTAL DO DIA	132.221,78	132.221,78
31/07/2022	4.1.2.03.006	(-) SIMPLES NACIONAL	APROPRIAÇÃO DE SIMPLES NACIONAL SIMPLESN 07/2022	810,53	
31/07/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DE SIMPLES NACIONAL SIMPLESN 07/2022		810,53
31/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	CLIENTES DIVERSOS	80.000,00	
31/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES DIVERSOS		80.000,00
31/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CLIENTES DIVERSOS	125.000,00	
31/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	CLIENTES DIVERSOS		125.000,00
			TOTAL DO DIA	205.810,53	205.810,53
			TOTAL DO MÊS	363.775,24	363.775,24
01/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 592 Nota Fi 4 UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS	717,60	
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 592 Nota Fi 4 UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS		717,60
			TOTAL DO DIA	717,60	717,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2519 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	112,99	
02/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2519 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		112,99
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2520 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	48,89	
02/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2520 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		48,89
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2523 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	20,67	
02/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2523 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		20,67
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2525 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	42,28	
02/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2525 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		42,28
			TOTAL DO DIA	224,83	224,83
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2530 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	69,98	
03/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2530 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		69,98
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2531 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	196,94	
03/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2531 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		196,94
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2535 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	79,52	
03/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2535 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		79,52
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2540 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	142,94	
03/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2540 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		142,94
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2541 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	37,99	
03/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2541 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		37,99
03/08/2022	1.1.2.01.02000	LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2759 Nota Fi LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA	1.003,32	
03/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2759 Nota Fi LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA		1.003,32
			TOTAL DO DIA	1.530,69	1.530,69
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2542 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	103,92	
04/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2542 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		103,92
			TOTAL DO DIA	103,92	103,92
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2549 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	69,98	
05/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2549 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		69,98
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2551 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	53,26	
05/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2551 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		53,26
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2553 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	37,99	
05/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2553 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		37,99
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2555 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	25,90	
05/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2555 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		25,90
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2556 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	35,00	
05/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2556 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		35,00
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2558 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	19,28	
05/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2558 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		19,28
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2559 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	9,99	
			TRANSPORTE	251,40	241,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	251,40	241,41
05/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2559 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		9,99
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2560 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	37,99	
05/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2560 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		37,99
05/08/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGTO DE FGTS REF 07/2022	4.377,55	
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FGTS REF 07/2022		4.377,55
			TOTAL DO DIA	4.666,94	4.666,94
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2562 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	50,55	
08/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2562 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		50,55
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2563 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	83,85	
08/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2563 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		83,85
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2576 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	83,98	
08/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2576 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		83,98
			TOTAL DO DIA	218,38	218,38
09/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2577 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	50,04	
09/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2577 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		50,04
09/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2579 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	28,99	
09/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2579 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		28,99
09/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2581 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	37,99	
09/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2581 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		37,99
			TOTAL DO DIA	117,02	117,02
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2584 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	128,96	
10/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2584 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		128,96
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2585 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	37,99	
10/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2585 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		37,99
			TOTAL DO DIA	166,95	166,95
11/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2587 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	7,99	
11/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2587 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		7,99
11/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2588 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	64,97	
11/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2588 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		64,97
11/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2589 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	12,99	
11/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2589 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		12,99
11/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2590 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	61,01	
11/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2590 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		61,01
			TOTAL DO DIA	146,96	146,96
12/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2592 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	55,58	
12/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2592 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		55,58
12/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2593 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	12,40	
12/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2593 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		12,40
			TRANSPORTE	67,98	67,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	67,98	67,98
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2594	94,99	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
12/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2594		94,99
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	162,97	162,97
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2596	77,70	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
15/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2596		77,70
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2600	72,40	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
15/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2600		72,40
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2602	140,30	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
15/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2602		140,30
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2603	14,99	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
15/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2603		14,99
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2605	244,92	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
15/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2605		244,92
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2607	99,36	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
15/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2607		99,36
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
15/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 693	705,00	
			Nota Fi 4 UNIPLASTICO INDUSTRIA E		
			COMERCIO DE PLAS		
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 693		705,00
			Nota Fi 4 UNIPLASTICO INDUSTRIA E		
			COMERCIO DE PLAS		
			TOTAL DO DIA	1.354,67	1.354,67
16/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2608	99,26	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
16/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2608		99,26
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
16/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2609	35,99	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
16/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2609		35,99
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	135,25	135,25
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2611	99,30	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
17/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2611		99,30
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2612	19,05	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
17/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2612		19,05
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2613	14,99	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
17/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2613		14,99
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	133,34	133,34
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2616	48,48	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
18/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2616		48,48
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2617	16,99	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
18/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2617		16,99
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2618	152,66	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
18/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2618		152,66
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2619	10,45	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
			TRANSPORTE	228,58	218,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	228,58	218,13
18/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2619 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		10,45
			TOTAL DO DIA	228,58	228,58
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2623 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	54,25	
19/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2623 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		54,25
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2624 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	25,90	
19/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2624 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		25,90
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2626 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	25,99	
19/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2626 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		25,99
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2629 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	162,42	
19/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2629 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		162,42
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2630 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	56,27	
19/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2630 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		56,27
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2632 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	20,29	
19/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2632 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		20,29
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2634 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	77,98	
19/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2634 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		77,98
19/08/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGTO IRRS S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF 07/2022	166,23	
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO IRRS S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF 07/2022		166,23
19/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF 07/2022	3.618,38	
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF 07/2022		3.618,38
			TOTAL DO DIA	4.207,71	4.207,71
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2636 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	25,90	
23/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2636 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		25,90
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2640 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	96,95	
23/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2640 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		96,95
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2641 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	69,99	
23/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2641 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		69,99
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2642 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	36,28	
23/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2642 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		36,28
			TOTAL DO DIA	229,12	229,12
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2643 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	110,08	
24/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2643 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		110,08
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2644 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	85,32	
24/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2644 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		85,32
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2645 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	107,98	
24/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2645 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		107,98
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2646 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	107,98	
24/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2646 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		107,98
			TRANSPORTE	411,36	411,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	411,36	411,36
24/08/2022	1.1.2.01.02000	LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2760 Nota Fi LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA	355,45	
24/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2760 Nota Fi LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA		355,45
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2761 Nota Fi FORTALEZA SERVIOS EMPRESARIAIS LTDAEPP	4.302,12	
24/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2761 Nota Fi FORTALEZA SERVIOS EMPRESARIAIS LTDAEPP		4.302,12
			TOTAL DO DIA	5.068,93	5.068,93
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2648 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS	121,67	
25/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2648 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS		121,67
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2649 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS	14,76	
25/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2649 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS		14,76
			TOTAL DO DIA	136,43	136,43
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2650 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS	25,90	
26/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2650 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS		25,90
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2651 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS	19,99	
26/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2651 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS		19,99
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2653 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS	59,99	
26/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2653 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS		59,99
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2656 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS	382,49	
26/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2656 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS		382,49
			TOTAL DO DIA	488,37	488,37
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2657 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS	301,43	
29/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2657 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS		301,43
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2659 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS	138,72	
29/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2659 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS		138,72
			TOTAL DO DIA	440,15	440,15
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2660 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS	55,69	
30/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2660 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS		55,69
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2661 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS	16,99	
30/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2661 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS		16,99
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2663 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS	44,18	
30/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2663 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS		44,18
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2664 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS	26,11	
30/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2664 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS		26,11
			TOTAL DO DIA	142,97	142,97
31/08/2022	4.1.2.03.006	(-) SIMPLES NACIONAL	APROPRIAÇÃO DE SIMPLES NACIONAL SIMPLESN 08/2022	738,01	
31/08/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DE SIMPLES NACIONAL SIMPLESN 08/2022		738,01
31/08/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022	25.549,20	
			TRANSPORTE	26.287,21	738,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.287,21	738,01
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022		25.549,20
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2022	2.730,00	
31/08/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2022		2.730,00
31/08/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2022	2.424,00	
31/08/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2022		2.424,00
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 08/2022	425,33	
31/08/2022	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 08/2022		425,33
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	3.901,65	
31/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		3.901,65
31/08/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	4.012,24	
31/08/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		4.012,24
31/08/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 08/2022	19,00	
31/08/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 08/2022		19,00
31/08/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	266,64	
31/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		266,64
31/08/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2022	1.016,46	
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2022		1.016,46
31/08/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	176,19	
31/08/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		176,19
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS S/13º SALARIO 08/2022	165,17	
31/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS S/13º SALARIO 08/2022		165,17
31/08/2022	3.2.2.01.014	BIENIO/TRIENIO/QUINQUENIO	QUINQUENIO 08/2022	154,53	
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	QUINQUENIO 08/2022		154,53
31/08/2022	3.2.2.01.026	HORAS TRABALHO INTERMITENTE	HORAS TRAB INTERMITENTE 08/2022	26.446,53	
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	HORAS TRAB INTERMITENTE 08/2022		26.446,53
31/08/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	FERIAS PROPORCIONAIS TRAB INTERMITENTE 08/2022	2.938,52	
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FERIAS PROPORCIONAIS TRAB INTERMITENTE 08/2022		2.938,52
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	313,92	
31/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		313,92
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2022	91,56	
31/08/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2022		91,56
31/08/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2022	3.487,01	
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2022		3.487,01
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 08/2022	3.102,01	
31/08/2022	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 08/2022		3.102,01
31/08/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	274,04	
31/08/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		274,04
31/08/2022	3.2.3.01.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	13 FERIAS EM DOBRO	20,48	
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13 FERIAS EM DOBRO		20,48
31/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2022	1.016,46	
31/08/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2022		1.016,46
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO DA FOLHA DE PAGAMENTO FUNC. () REF 08/2022	48.883,09	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DA FOLHA DE PAGAMENTO FUNC. () REF 08/2022		48.883,09
31/08/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO DE PRO LABORE EMPREGADOR: () REF 08/2022	2.138,36	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE PRO LABORE EMPREGADOR: () REF 08/2022		2.138,36
31/08/2022	3.2.3.01.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 08/2022	2.747,76	
31/08/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 08/2022		2.747,76
31/08/2022	3.2.3.01.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FERIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2022	219,81	
			TRANSPORTE	133.257,97	133.038,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	133.257,97	133.038,16
31/08/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2022		219,81
31/08/2022	3.2.3.01.002	PROVISÕES PARA 13º SALARIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2022	2.012,51	
31/08/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2022		2.012,51
31/08/2022	3.2.3.01.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALARIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	160,99	
31/08/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO		160,99
31/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	CLIENTES DIVERSOS	80.000,00	
31/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES DIVERSOS		80.000,00
			TOTAL DO DIA	215.431,47	215.431,47
			TOTAL DO MÊS	236.053,25	236.053,25
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2665 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	34,99	
01/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2665 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		34,99
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2668 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	108,80	
01/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2668 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		108,80
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2669 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	46,26	
01/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2669 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		46,26
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2670 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	39,28	
01/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2670 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		39,28
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2673 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	44,97	
01/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2673 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		44,97
			TOTAL DO DIA	274,30	274,30
02/09/2022	1.1.2.01.02000	LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2762 Nota Fi LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA	442,84	
02/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2762 Nota Fi LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA		442,84
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2675 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	103,26	
02/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2675 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		103,26
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2677 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	204,22	
02/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2677 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		204,22
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2679 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	63,98	
02/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2679 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		63,98
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2682 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	54,78	
02/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2682 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		54,78
			TOTAL DO DIA	869,08	869,08
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2683 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	189,98	
05/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2683 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		189,98
			TOTAL DO DIA	189,98	189,98
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2685 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	115,28	
06/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2685 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		115,28
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2686 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	37,99	
06/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2686 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		37,99
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2689 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	198,89	
			TRANSPORTE	352,16	153,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	352,16	153,27
06/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2689 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		198,89
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2690 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	20,29	
06/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2690 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		20,29
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2692 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	26,75	
06/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2692 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		26,75
06/09/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGTO DE FGTS REF 08/2022	4.462,47	
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FGTS REF 08/2022		4.462,47
			TOTAL DO DIA	4.861,67	4.861,67
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2693 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	93,25	
08/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2693 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		93,25
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2695 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	28,99	
08/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2695 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		28,99
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2697 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	315,83	
08/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2697 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		315,83
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2698 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	9,99	
08/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2698 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		9,99
			TOTAL DO DIA	448,06	448,06
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2700 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	24,97	
09/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2700 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		24,97
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2715 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	65,00	
09/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2715 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		65,00
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2717 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	106,16	
09/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2717 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		106,16
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2720 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	224,25	
09/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2720 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		224,25
			TOTAL DO DIA	420,38	420,38
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2721 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	69,99	
12/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2721 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		69,99
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2722 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	499,80	
12/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2722 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		499,80
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2723 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	29,99	
12/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2723 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		29,99
			TOTAL DO DIA	599,78	599,78
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2728 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	142,88	
13/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2728 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		142,88
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2730 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	525,46	
13/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2730 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		525,46
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2735 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	12,00	
			TRANSPORTE	680,34	668,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	680,34	668,34
13/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2735 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		12,00
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2736 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	66,87	
13/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2736 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		66,87
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2738 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	153,94	
13/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2738 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		153,94
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2742 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	208,73	
13/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2742 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		208,73
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARC PREVIDENCIARIO REF 01/2021 A 09/2021 44X501,37		522,53
13/09/2022	2.1.4.01.027	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	PARC PREVIDENCIARIO REF 01/2021 A 09/2021 44X501,37	501,37	
13/09/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PARC PREVIDENCIARIO REF 01/2021 A 09/2021 44X501,37	21,16	
13/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 794 Nota Fi 4 UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS	705,00	
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 794 Nota Fi 4 UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS		705,00
			TOTAL DO DIA	2.337,41	2.337,41
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2743 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	5,00	
14/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2743 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		5,00
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2745 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	39,99	
14/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2745 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		39,99
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2747 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	64,38	
14/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2747 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		64,38
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2748 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	95,98	
14/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2748 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		95,98
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2749 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	43,98	
14/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2749 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		43,98
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2750 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	43,98	
14/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2750 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		43,98
			TOTAL DO DIA	293,31	293,31
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2752 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	83,73	
15/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2752 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		83,73
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2753 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	103,60	
15/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2753 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		103,60
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2754 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	99,98	
15/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2754 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		99,98
			TOTAL DO DIA	287,31	287,31
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2760 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	90,94	
16/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2760 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		90,94
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2762 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	81,97	
16/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2762 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		81,97
			TRANSPORTE	172,91	172,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	172,91	172,91
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2763 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	85,00	
16/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2763 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		85,00
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2765 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	79,98	
16/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2765 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		79,98
			TOTAL DO DIA	337,89	337,89
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2773 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	312,49	
19/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2773 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		312,49
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2768 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	29,98	
19/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2768 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		29,98
			TOTAL DO DIA	342,47	342,47
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2777 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	43,47	
20/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2777 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		43,47
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2778 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	36,99	
20/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2778 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		36,99
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2779 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	39,99	
20/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2779 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		39,99
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2782 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	43,47	
20/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2782 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		43,47
20/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 836 Nota Fi 4 UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS	401,33	
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 836 Nota Fi 4 UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS		401,33
20/09/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGTO IRRS S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF 08/2022	19,00	
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO IRRS S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF 08/2022		19,00
20/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF 08/2022	3.630,92	
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF 08/2022		3.630,92
			TOTAL DO DIA	4.215,17	4.215,17
21/09/2022	1.1.2.01.02000	LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2763 Nota Fi LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA	27,98	
21/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2763 Nota Fi LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA		27,98
21/09/2022	1.1.2.01.02000	LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2764 Nota Fi LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA	154,79	
21/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2764 Nota Fi LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA		154,79
21/09/2022	1.1.2.01.02000	LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2764 Nota Fi LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA	61,00	
21/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2764 Nota Fi LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA		61,00
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2783 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	24,00	
21/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2783 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		24,00
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2784 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	26,99	
21/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2784 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		26,99
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2785 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	26,99	
			TRANSPORTE	321,75	294,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	321,75	294,76
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2785		26,99
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	321,75	321,75
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2786	199,51	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
22/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2786		199,51
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2787	9,99	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
22/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2787		9,99
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	209,50	209,50
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2803	92,96	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
23/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2803		92,96
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2805	68,97	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
23/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2805		68,97
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2806	119,54	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
23/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2806		119,54
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2807	199,77	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
23/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2807		199,77
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	481,24	481,24
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2808	99,02	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
26/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2808		99,02
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2809	34,99	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
26/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2809		34,99
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2810	28,99	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
26/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2810		28,99
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	163,00	163,00
27/09/2022	1.1.2.01.02000	NOTAVEL PAPEIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2765	5.827,30	
			Nota Fi NOTAVEL PAPEIS		
27/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2765		5.827,30
			Nota Fi NOTAVEL PAPEIS		
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2811	187,98	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
27/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2811		187,98
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2812	33,27	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
27/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2812		33,27
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2813	39,99	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
27/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2813		39,99
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	6.088,54	6.088,54
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2814	16,99	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
28/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2814		16,99
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2816	61,29	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
28/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2816		61,29
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2817	51,80	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
			TRANSPORTE	130,08	78,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2817 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS	130,08	78,28 51,80
28/09/2022	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	PAGTO DE RESCISÃO CONTRATUAL FUNC. (EDISON ARAUJO PEREIRA) REF 09/2022	343,50	
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE RESCISÃO CONTRATUAL FUNC. (EDISON ARAUJO PEREIRA) REF 09/2022		343,50
			TOTAL DO DIA	473,58	473,58
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2766 Nota Fi FORTALEZA SERVIOS EMPRESARIAIS LTDAEPP	2.417,20	
29/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2766 Nota Fi FORTALEZA SERVIOS EMPRESARIAIS LTDAEPP		2.417,20
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2819 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS	126,09	
29/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2819 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS		126,09
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2827 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS	24,28	
29/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2827 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS		24,28
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2831 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS	223,49	
29/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2831 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS		223,49
			TOTAL DO DIA	2.791,06	2.791,06
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2833 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS	50,27	
30/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2833 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS		50,27
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2835 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS	88,64	
30/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2835 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS		88,64
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2836 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS	130,89	
30/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2836 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS		130,89
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2837 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS	97,97	
30/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2837 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS		97,97
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2838 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS	53,26	
30/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2838 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS		53,26
30/09/2022	4.1.2.03.006	(-) SIMPLES NACIONAL	APROPRIAÇÃO DE SIMPLES NACIONAL SIMPLESN 09/2022	1.018,36	
30/09/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DE SIMPLES NACIONAL SIMPLESN 09/2022		1.018,36
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARC PREVIDENCIARIO REF 01/2021 A 09/2021 44X501,37		522,53
30/09/2022	2.1.4.01.027	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	PARC PREVIDENCIARIO REF 01/2021 A 09/2021 44X501,37	501,37	
30/09/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PARC PREVIDENCIARIO REF 01/2021 A 09/2021 44X501,37	21,16	
30/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6188 Nota Fi 1 MULTPAPEIS COMERCIO DE PAPEIS EIRELI-EPP	2.457,15	
30/09/2022	2.1.3.01.02000	MULTPAPEIS COMERCIO DE PAPEIS EIRELI-EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6188 Nota Fi 1 MULTPAPEIS COMERCIO DE PAPEIS EIRELI-EPP		2.457,15
30/09/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022	27.551,24	
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022		27.551,24
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2022	2.730,00	
30/09/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2022		2.730,00
30/09/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2022	2.424,00	
30/09/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2022		2.424,00
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2022	354,02	
			TRANSPORTE	37.478,33	37.124,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.478,33	37.124,31
30/09/2022	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2022		354,02
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	3.518,07	
30/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		3.518,07
30/09/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	3.612,83	
30/09/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		3.612,83
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2022	25,48	
30/09/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2022		25,48
30/09/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 09/2022	19,00	
30/09/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 09/2022		19,00
30/09/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	266,64	
30/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		266,64
30/09/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2022	959,99	
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2022		959,99
30/09/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	130,86	
30/09/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		130,86
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS S/13º SALARIO 09/2022	122,67	
30/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS S/13º SALARIO 09/2022		122,67
30/09/2022	3.2.2.01.014	BIENIO/TRIENIO/QUINQUENIO	QUINQUENIO 09/2022	154,53	
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	QUINQUENIO 09/2022		154,53
30/09/2022	3.2.2.01.026	HORAS TRABALHO INTERMITENTE	HORAS TRAB INTERMITENTE 09/2022	19.640,94	
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	HORAS TRAB INTERMITENTE 09/2022		19.640,94
30/09/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	FERIAS PROPORCIONAIS TRAB INTERMITENTE 09/2022	2.182,30	
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FERIAS PROPORCIONAIS TRAB INTERMITENTE 09/2022		2.182,30
30/09/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022	3.577,32	
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022		3.577,32
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2022	3.853,42	
30/09/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2022		3.853,42
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2022	0,35	
30/09/2022	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2022		0,35
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	49,91	
30/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		49,91
30/09/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	51,60	
30/09/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		51,60
30/09/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2022	24,47	
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2022		24,47
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2022	343,50	
30/09/2022	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2022		343,50
30/09/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	1,63	
30/09/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		1,63
30/09/2022	3.2.2.01.026	HORAS TRABALHO INTERMITENTE	HORAS TRAB INTERMITENTE 09/2022	607,95	
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	HORAS TRAB INTERMITENTE 09/2022		607,95
30/09/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	FERIAS PROPORCIONAIS TRAB INTERMITENTE 09/2022	37,44	
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FERIAS PROPORCIONAIS TRAB INTERMITENTE 09/2022		37,44
30/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2022	984,46	
30/09/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2022		984,46
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO DA FOLHA DE PAGAMENTO FUNC. () REF 09/2022	43.738,76	
			TRANSPORTE	121.382,45	77.643,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	121.382,45	77.643,69
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DA FOLHA DE PAGAMENTO FUNC. () REF 09/2022		43.738,76
30/09/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO DE PRO LABORE EMPREGADOR: () REF 09/2022	2.138,36	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE PRO LABORE EMPREGADOR: () REF 09/2022		2.138,36
30/09/2022	3.2.3.01.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 09/2022	2.441,63	
30/09/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 09/2022		2.441,63
30/09/2022	3.2.3.01.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2022	195,35	
30/09/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2022		195,35
30/09/2022	3.2.3.01.002	PROVISÕES PARA 13º SALARIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2022	1.944,94	
30/09/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2022		1.944,94
30/09/2022	3.2.3.01.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALARIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	155,62	
30/09/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO		155,62
30/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	CLIENTES DIVERSOS	80.000,00	
30/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES DIVERSOS		80.000,00
			TOTAL DO DIA	208.258,35	208.258,35
			TOTAL DO MÊS	234.263,83	234.263,83
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2846 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS	86,43	
03/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2846 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS		86,43
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2848 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS	49,57	
03/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2848 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS		49,57
			TOTAL DO DIA	136,00	136,00
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2849 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS	85,95	
04/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2849 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS		85,95
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2850 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS	103,88	
04/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2850 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS		103,88
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2851 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS	34,99	
04/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2851 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS		34,99
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2852 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS	83,99	
04/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2852 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS		83,99
			TOTAL DO DIA	308,81	308,81
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2854 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS	66,27	
05/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2854 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS		66,27
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2855 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS	25,90	
05/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2855 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS		25,90
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2856 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS	49,98	
05/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2856 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS		49,98
05/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 919 Nota Fi 4 UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS	461,43	
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 919 Nota Fi 4 UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS		461,43
			TOTAL DO DIA	603,58	603,58
06/10/2022	1.1.2.01.02000	LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2767 Nota Fi LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA	252,03	
			TRANSPORTE	252,03	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	252,03	
06/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2767 Nota Fi LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA		252,03
06/10/2022	1.1.2.01.02000	LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2767 Nota Fi LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA	615,00	
06/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2767 Nota Fi LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA		615,00
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2860 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	107,97	
06/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2860 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		107,97
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2864 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	61,98	
06/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2864 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		61,98
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2865 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	99,99	
06/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2865 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		99,99
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2867 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	12,00	
06/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2867 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		12,00
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2869 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	15,16	
06/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2869 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		15,16
			TOTAL DO DIA	1.164,13	1.164,13
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2870 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	71,85	
07/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2870 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		71,85
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2871 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	78,93	
07/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2871 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		78,93
07/10/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGTO DE FGTS REF 09/2022	3.796,92	
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FGTS REF 09/2022		3.796,92
			TOTAL DO DIA	3.947,70	3.947,70
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2873 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	62,15	
10/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2873 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		62,15
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2874 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	105,58	
10/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2874 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		105,58
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2883 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	98,26	
10/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2883 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		98,26
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2885 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	148,86	
10/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2885 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		148,86
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2886 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	34,99	
10/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2886 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		34,99
			TOTAL DO DIA	449,84	449,84
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2887 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	16,99	
11/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2887 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		16,99
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2888 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	102,11	
11/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2888 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		102,11
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2889 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	39,99	
11/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2889 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		39,99
			TRANSPORTE	159,09	159,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	159,09	159,09
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 941 Nota Fi 4 UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS	747,00	
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 941 Nota Fi 4 UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS		747,00
11/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 943 Nota Fi 4 UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS	289,40	
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 943 Nota Fi 4 UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS		289,40
			TOTAL DO DIA	1.195,49	1.195,49
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2893 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	16,99	
13/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2893 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		16,99
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2895 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	201,73	
13/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2895 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		201,73
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2897 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	201,73	
13/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2897 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		201,73
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2899 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	94,99	
13/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2899 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		94,99
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2900 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	201,73	
13/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2900 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		201,73
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2901 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	6,18	
13/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2901 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		6,18
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2903 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	201,73	
13/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2903 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		201,73
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2906 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	201,73	
13/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2906 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		201,73
13/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 958 Nota Fi 4 UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS	466,88	
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 958 Nota Fi 4 UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS		466,88
13/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 959 Nota Fi 4 UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS	40,69	
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 959 Nota Fi 4 UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS		40,69
			TOTAL DO DIA	1.634,38	1.634,38
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2909 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	66,26	
14/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2909 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		66,26
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2910 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	144,96	
14/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2910 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		144,96
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2911 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	66,20	
14/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2911 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		66,20
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2914 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	134,90	
14/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2914 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		134,90
			TRANSPORTE	412,32	412,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	412,32	412,32
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2916 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	176,76	
14/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2916 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		176,76
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2917 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	41,00	
14/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2917 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		41,00
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2919 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	44,98	
14/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2919 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		44,98
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2920 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	102,25	
14/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2920 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		102,25
			TOTAL DO DIA	777,31	777,31
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2921 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	77,70	
17/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2921 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		77,70
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2922 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	137,26	
17/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2922 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		137,26
			TOTAL DO DIA	214,96	214,96
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2923 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	186,98	
18/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2923 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		186,98
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2926 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	24,99	
18/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2926 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		24,99
18/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9774 Nota Fi 3 USELIMP INDUSTRIA & DISTRIBUICAO LTDA	609,18	
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9774 Nota Fi 3 USELIMP INDUSTRIA & DISTRIBUICAO LTDA		609,18
			TOTAL DO DIA	821,15	821,15
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2934 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	22,00	
19/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2934 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		22,00
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2935 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	78,00	
19/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2935 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		78,00
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2937 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	25,90	
19/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2937 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		25,90
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2938 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	30,00	
19/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2938 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		30,00
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2939 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	30,00	
19/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2939 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		30,00
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2940 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	7,99	
19/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2940 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		7,99
19/10/2022	1.1.5.01.007	MERCADORIA DE TERCEIRO EM MEU PODER	COMPRA PARA ENTREGA FUTURA 3877 Nota Fi 2 COMERCIAL DE EMBALAGENS GOIAS PLASTICOS EIRELI	1.230,25	
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA PARA ENTREGA FUTURA 3877 Nota Fi 2 COMERCIAL DE EMBALAGENS GOIAS PLASTICOS EIRELI		1.230,25
			TOTAL DO DIA	1.424,14	1.424,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2942 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	186,02	
20/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2942 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		186,02
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2943 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	23,99	
20/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2943 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		23,99
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2945 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	25,90	
20/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2945 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		25,90
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2949 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	258,26	
20/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2949 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		258,26
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2951 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	70,80	
20/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2951 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		70,80
20/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9782 Nota Fi 3 USELIMP INDUSTRIA & DISTRIBUICAO LTDA	103,89	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9782 Nota Fi 3 USELIMP INDUSTRIA & DISTRIBUICAO LTDA		103,89
20/10/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGTO IRRS S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF 09/2022	44,48	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO IRRS S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF 09/2022		44,48
20/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF 09/2022	2.972,83	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF 09/2022		2.972,83
			TOTAL DO DIA	3.686,17	3.686,17
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2952 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	47,96	
21/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2952 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		47,96
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2953 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	73,56	
21/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2953 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		73,56
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2955 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	35,98	
21/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2955 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		35,98
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2956 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	25,99	
21/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2956 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		25,99
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2957 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	104,50	
21/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2957 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		104,50
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2959 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	49,28	
21/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2959 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		49,28
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2960 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	15,00	
21/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2960 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		15,00
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2966 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	174,90	
21/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2966 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		174,90
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2967 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	153,00	
21/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2967 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		153,00
			TOTAL DO DIA	680,17	680,17
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2971 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	49,98	
			TRANSPORTE	49,98	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	49,98	
24/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2971 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		49,98
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2972 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	13,99	
24/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2972 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		13,99
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2973 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	6,18	
24/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2973 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		6,18
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2975 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	41,28	
24/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2975 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		41,28
			TOTAL DO DIA	111,43	111,43
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2769 Nota Fi FORTALEZA SERVIOS EMPRESARIAIS LTDAEPP	2.230,34	
25/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2769 Nota Fi FORTALEZA SERVIOS EMPRESARIAIS LTDAEPP		2.230,34
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2982 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	53,98	
25/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2982 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		53,98
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2983 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	26,11	
25/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2983 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		26,11
25/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9806 Nota Fi 3 USELIMP INDUSTRIA & DISTRIBUICAO LTDA	604,91	
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9806 Nota Fi 3 USELIMP INDUSTRIA & DISTRIBUICAO LTDA		604,91
			TOTAL DO DIA	2.915,34	2.915,34
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2984 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	561,01	
26/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2984 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		561,01
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2985 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	7,29	
26/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2985 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		7,29
			TOTAL DO DIA	568,30	568,30
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2986 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	99,73	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2986 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		99,73
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2987 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	34,51	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2987 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		34,51
27/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9809 Nota Fi 3 USELIMP INDUSTRIA & DISTRIBUICAO LTDA	202,66	
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9809 Nota Fi 3 USELIMP INDUSTRIA & DISTRIBUICAO LTDA		202,66
			TOTAL DO DIA	336,90	336,90
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2989 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	20,29	
28/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2989 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		20,29
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2993 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	42,74	
28/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2993 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		42,74
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2995 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	64,68	
28/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2995 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		64,68
			TRANSPORTE	127,71	127,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	127,71	127,71
28/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	ENTRADA DE COMPRA P/ RECEBIMENTO FUTURO 4015 Nota Fi 2 COMERCIAL DE EMBALAGENS GOIAS PLASTICOS EIRELI	1.230,25	
28/10/2022	1.1.5.01.007	MERCADORIA DE TERCEIRO EM MEU PODER	ENTRADA DE COMPRA P/ RECEBIMENTO FUTURO 4015 Nota Fi 2 COMERCIAL DE EMBALAGENS GOIAS PLASTICOS EIRELI		1.230,25
28/10/2022	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	PAGTO DE RESCISÃO CONTRATUAL FUNC. (LUDYMILLA PABLINA AFONSO DE CARVALHO SANTOS) REF 10/2022	927,60	
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE RESCISÃO CONTRATUAL FUNC. (LUDYMILLA PABLINA AFONSO DE CARVALHO SANTOS) REF 10/2022		927,60
			TOTAL DO DIA	2.285,56	2.285,56
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2999 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS	77,98	
31/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2999 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS		77,98
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3001 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS	81,96	
31/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3001 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS		81,96
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3003 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS	34,99	
31/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3003 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS		34,99
31/10/2022	4.1.2.03.006	(-) SIMPLES NACIONAL	APROPRIAÇÃO DE SIMPLES NACIONAL SIMPLESN 10/2022	603,62	
31/10/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DE SIMPLES NACIONAL SIMPLESN 10/2022		603,62
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARC PREVIDENCIARIO REF 01/2021 A 09/2021 44X501,37		527,89
31/10/2022	2.1.4.01.027	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	PARC PREVIDENCIARIO REF 01/2021 A 09/2021 44X501,37	501,37	
31/10/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PARC PREVIDENCIARIO REF 01/2021 A 09/2021 44X501,37	26,52	
31/10/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022	27.785,53	
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022		27.785,53
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2022	2.730,00	
31/10/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2022		2.730,00
31/10/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2022	2.424,00	
31/10/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2022		2.424,00
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2022	291,53	
31/10/2022	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2022		291,53
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	3.765,04	
31/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		3.765,04
31/10/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	3.862,70	
31/10/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		3.862,70
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2022	25,48	
31/10/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2022		25,48
31/10/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 10/2022	19,00	
31/10/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 10/2022		19,00
31/10/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	266,64	
31/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		266,64
31/10/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2022	1.072,93	
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2022		1.072,93
31/10/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	149,58	
31/10/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		149,58
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS S/13º SALARIO 10/2022	140,22	
31/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS S/13º SALARIO 10/2022		140,22
31/10/2022	3.2.2.01.014	BIENIO/TRIENIO/QUINQUENIO	QUINQUENIO 10/2022	154,53	
			TRANSPORTE	44.013,62	43.859,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE QUINQUENIO 10/2022	44.013,62	43.859,09
31/10/2022	3.2.2.01.026	HORAS TRABALHO INTERMITENTE	HORAS TRAB INTERMITENTE 10/2022	22.452,20	154,53
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	HORAS TRAB INTERMITENTE 10/2022		22.452,20
31/10/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	FERIAS PROPORCIONAIS TRAB INTERMITENTE 10/2022	2.494,69	
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FERIAS PROPORCIONAIS TRAB INTERMITENTE 10/2022		2.494,69
31/10/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022	76,89	
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022		76,89
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2022	46,58	
31/10/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2022		46,58
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2022	40,89	
31/10/2022	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2022		40,89
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	78,90	
31/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		78,90
31/10/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	78,30	
31/10/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		78,30
31/10/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2022	38,25	
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2022		38,25
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2022	927,60	
31/10/2022	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2022		927,60
31/10/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	5,87	
31/10/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		5,87
31/10/2022	3.2.2.01.026	HORAS TRABALHO INTERMITENTE	HORAS TRAB INTERMITENTE 10/2022	880,95	
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	HORAS TRAB INTERMITENTE 10/2022		880,95
31/10/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	FERIAS PROPORCIONAIS TRAB INTERMITENTE 10/2022	97,88	
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FERIAS PROPORCIONAIS TRAB INTERMITENTE 10/2022		97,88
31/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2022	1.111,18	
31/10/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2022		1.111,18
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO DA FOLHA DE PAGAMENTO FUNC. () REF 10/2022	47.007,61	
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DA FOLHA DE PAGAMENTO FUNC. () REF 10/2022		47.007,61
31/10/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LOBORE A PAGAR	PAGTO DE PRO LOBORE EMPREGADOR: () REF 10/2022	2.138,36	
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE PRO LOBORE EMPREGADOR: () REF 10/2022		2.138,36
31/10/2022	3.2.3.01.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2022	2.744,79	
31/10/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2022		2.744,79
31/10/2022	3.2.3.01.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FERIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2022	219,56	
31/10/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2022		219,56
31/10/2022	3.2.3.01.002	PROVISÕES PARA 13º SALARIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2022	1.944,89	
31/10/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2022		1.944,89
31/10/2022	3.2.3.01.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALARIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	155,58	
31/10/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO		155,58
31/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	CLIENTES DIVERSOS	80.000,00	
31/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES DIVERSOS		80.000,00
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CLIENTES DIVERSOS	115.000,00	
31/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	CLIENTES DIVERSOS		115.000,00
			TOTAL DO DIA	321.554,59	321.554,59
			TOTAL DO MÊS	344.815,95	344.815,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3007 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	26,99	
01/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3007 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		26,99
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3008 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	22,99	
01/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3008 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		22,99
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3015 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	372,04	
01/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3015 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		372,04
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3018 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	31,23	
01/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3018 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		31,23
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3019 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	6,99	
01/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3019 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		6,99
			TOTAL DO DIA	460,24	460,24
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3027 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	35,99	
04/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3027 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		35,99
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3036 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	164,93	
04/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3036 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		164,93
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3037 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	93,94	
04/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3037 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		93,94
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3038 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	71,96	
04/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3038 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		71,96
			TOTAL DO DIA	366,82	366,82
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3039 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	23,99	
07/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3039 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		23,99
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3041 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	151,96	
07/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3041 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		151,96
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3042 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	12,00	
07/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3042 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		12,00
07/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGTO DE FGTS REF 10/2022	4.096,45	
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FGTS REF 10/2022		4.096,45
			TOTAL DO DIA	4.284,40	4.284,40
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3045 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	67,95	
08/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3045 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		67,95
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3046 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	47,98	
08/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3046 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		47,98
			TOTAL DO DIA	115,93	115,93
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3048 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	101,21	
09/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3048 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		101,21
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3049 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	57,78	
09/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3049 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		57,78
			TRANSPORTE	158,99	158,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	158,99	158,99
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3050 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	165,50	
09/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3050 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		165,50
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3051 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	43,98	
09/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3051 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		43,98
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3053 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	39,99	
09/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3053 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		39,99
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3054 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	19,99	
09/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3054 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		19,99
09/11/2022	1.1.2.01.02000	LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2771 Nota Fi LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA	733,72	
09/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2771 Nota Fi LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA		733,72
09/11/2022	1.1.2.01.02000	LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2772 Nota Fi LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA	255,04	
09/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2772 Nota Fi LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA		255,04
09/11/2022	1.1.2.01.02000	LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2772 Nota Fi LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA	39,98	
09/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2772 Nota Fi LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA		39,98
09/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1008 Nota Fi 4 UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS	1.353,00	
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1008 Nota Fi 4 UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS		1.353,00
09/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1015 Nota Fi 4 UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS	143,06	
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1015 Nota Fi 4 UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS		143,06
			TOTAL DO DIA	2.953,25	2.953,25
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3057 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	109,99	
10/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3057 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		109,99
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3058 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	19,99	
10/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3058 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		19,99
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3059 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	19,98	
10/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3059 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		19,98
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3063 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	121,88	
10/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3063 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		121,88
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3068 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	232,93	
10/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3068 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		232,93
10/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1030 Nota Fi 4 UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS	361,21	
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1030 Nota Fi 4 UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS		361,21
			TOTAL DO DIA	865,98	865,98
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3069 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	120,27	
11/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3069 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		120,27
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3070 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	27,28	
			TRANSPORTE	147,55	120,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	147,55	120,27
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3070		27,28
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3073	45,99	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
11/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3073		45,99
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3075	24,99	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
11/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3075		24,99
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3076	19,99	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
11/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3076		19,99
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
11/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1031	228,80	
			Nota Fi 4 UNIPLASTICO INDUSTRIA E		
			COMERCIO DE PLAS		
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1031		228,80
			Nota Fi 4 UNIPLASTICO INDUSTRIA E		
			COMERCIO DE PLAS		
			TOTAL DO DIA	467,32	467,32
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3079	67,94	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
14/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3079		67,94
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3083	97,93	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
14/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3083		97,93
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3085	50,46	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
14/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3085		50,46
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3086	19,99	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
14/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3086		19,99
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	236,32	236,32
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3087	39,99	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3087		39,99
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3088	65,98	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3088		65,98
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	105,97	105,97
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3089	21,20	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
17/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3089		21,20
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3090	49,00	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
17/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3090		49,00
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3091	46,78	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
17/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3091		46,78
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	116,98	116,98
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3092	32,63	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3092		32,63
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
18/11/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGTO IRRS S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF	44,48	
			10/2022		
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO IRRS S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF		44,48
			10/2022		
18/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF	3.139,62	
			10/2022		
			TRANSPORTE	3.216,73	77,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	3.216,73	77,11
			PAGTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF 10/2022		3.139,62
			TOTAL DO DIA	3.216,73	3.216,73
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3104 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	135,08	
21/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3104 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		135,08
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3106 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	135,08	
21/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3106 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		135,08
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3107 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	19,99	
21/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3107 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		19,99
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3111 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	47,99	
21/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3111 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		47,99
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3112 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	75,97	
21/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3112 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		75,97
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3113 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	172,88	
21/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3113 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		172,88
			TOTAL DO DIA	586,99	586,99
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3114 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	79,73	
22/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3114 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		79,73
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3115 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	11,99	
22/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3115 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		11,99
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3117 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	79,08	
22/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3117 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		79,08
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3118 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	76,16	
22/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3118 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		76,16
			TOTAL DO DIA	246,96	246,96
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3119 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	51,80	
23/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3119 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		51,80
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3121 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	12,99	
23/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3121 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		12,99
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3123 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	16,99	
23/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3123 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		16,99
			TOTAL DO DIA	81,78	81,78
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3124 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	55,96	
24/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3124 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		55,96
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3126 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	108,85	
24/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3126 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		108,85
			TOTAL DO DIA	164,81	164,81
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3127 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	79,97	
			TRANSPORTE	79,97	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	79,97	
25/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3127 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		79,97
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3128 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	19,99	
25/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3128 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		19,99
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3129 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	9,87	
25/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3129 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		9,87
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3130 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	64,98	
25/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3130 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		64,98
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3131 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	25,98	
25/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3131 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		25,98
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3132 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	131,96	
25/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3132 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		131,96
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3134 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	109,99	
25/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3134 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		109,99
25/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1099 Nota Fi 4 UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS	984,00	
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1099 Nota Fi 4 UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS		984,00
			TOTAL DO DIA	1.426,74	1.426,74
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3139 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	172,29	
28/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3139 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		172,29
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3141 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	26,11	
28/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3141 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		26,11
			TOTAL DO DIA	198,40	198,40
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3144 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	15,99	
29/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3144 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		15,99
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3146 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	75,98	
29/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3146 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		75,98
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3147 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	19,99	
29/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3147 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		19,99
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3148 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	46,99	
29/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3148 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		46,99
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2777 Nota Fi FORTALEZA SERVIOS EMPRESARIAIS LTDAEPP	1.122,32	
29/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2777 Nota Fi FORTALEZA SERVIOS EMPRESARIAIS LTDAEPP		1.122,32
			TOTAL DO DIA	1.281,27	1.281,27
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3152 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	35,97	
30/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3152 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		35,97
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3153 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	92,99	
30/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3153 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		92,99
			TRANSPORTE	128,96	128,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	128,96	128,96
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3154 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS	49,00	
30/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3154 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS		49,00
30/11/2022	4.1.2.03.006	(-) SIMPLES NACIONAL	APROPRIAÇÃO DE SIMPLES NACIONAL SIMPLESN 11/2022	431,10	
30/11/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DE SIMPLES NACIONAL SIMPLESN 11/2022		431,10
30/11/2022	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022	10.686,21	
30/11/2022	2.1.5.01.004	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022		10.686,21
30/11/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	854,84	
30/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		854,84
30/11/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022	27.833,30	
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022		27.833,30
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2022	3.530,00	
30/11/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2022		3.530,00
30/11/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2022	2.424,00	
30/11/2022	2.1.5.01.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2022		2.424,00
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2022	292,24	
30/11/2022	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2022		292,24
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	3.731,69	
30/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		3.731,69
30/11/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	3.849,68	
30/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		3.849,68
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2022	25,48	
30/11/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2022		25,48
30/11/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 11/2022	19,00	
30/11/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 11/2022		19,00
30/11/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	266,64	
30/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		266,64
30/11/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2022	1.072,93	
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2022		1.072,93
30/11/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	153,41	
30/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		153,41
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS S/13º SALARIO 11/2022	143,80	
30/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS S/13º SALARIO 11/2022		143,80
30/11/2022	3.2.2.01.014	BIÊNIO/TRIÊNIO/QUINQUÊNIO	QUINQUÊNIO 11/2022	154,53	
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	QUINQUÊNIO 11/2022		154,53
30/11/2022	3.2.2.01.026	HORAS TRABALHO INTERMITENTE	HORAS TRAB INTERMITENTE 11/2022	23.025,73	
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	HORAS TRAB INTERMITENTE 11/2022		23.025,73
30/11/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	FERIAS PROPORCIONAIS TRAB INTERMITENTE 11/2022	2.558,39	
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FERIAS PROPORCIONAIS TRAB INTERMITENTE 11/2022		2.558,39
30/11/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022	944,85	
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022		944,85
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2022	1.179,62	
30/11/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2022		1.179,62
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	20,57	
30/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		20,57
30/11/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	20,41	
30/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		20,41
			TRANSPORTE	83.396,38	83.396,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	83.396,38	83.396,38
30/11/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	1,52	
30/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		1,52
30/11/2022	3.2.2.01.026	HORAS TRABALHO INTERMITENTE	HORAS TRAB INTERMITENTE 11/2022	229,81	
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	HORAS TRAB INTERMITENTE 11/2022		229,81
30/11/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	FERIAS PROPORCIONAIS TRAB INTERMITENTE 11/2022	25,53	
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FERIAS PROPORCIONAIS TRAB INTERMITENTE 11/2022		25,53
30/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2022	1.072,93	
30/11/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2022		1.072,93
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO DA FOLHA DE PAGAMENTO FUNC. () REF 11/2022	46.921,67	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DA FOLHA DE PAGAMENTO FUNC. () REF 11/2022		46.921,67
30/11/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO DE PRO LABORE EMPREGADOR: () REF 11/2022	2.138,36	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE PRO LABORE EMPREGADOR: () REF 11/2022		2.138,36
30/11/2022	2.1.5.01.004	13º SALÁRIO A PAGAR	PAGTO DE 13º SALÁRIO FUNC. () REF 11/2022	10.686,21	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE 13º SALÁRIO FUNC. () REF 11/2022		10.686,21
30/11/2022	3.2.3.01.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2022	2.219,36	
30/11/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2022		2.219,36
30/11/2022	3.2.3.01.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FERIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2022	177,55	
30/11/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2022		177,55
30/11/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	ESTORNO PROVISÃO DE FÉRIAS REF 11/2022	311,11	
30/11/2022	3.2.3.01.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	ESTORNO PROVISÃO DE FÉRIAS REF 11/2022		311,11
30/11/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	ESTORNO DE FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS REF 11/2022	24,89	
30/11/2022	3.2.3.01.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FERIAS	ESTORNO DE FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS REF 11/2022		24,89
30/11/2022	3.2.3.01.002	PROVISÕES PARA 13º SALARIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022	1.944,91	
30/11/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022		1.944,91
30/11/2022	3.2.3.01.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALARIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	155,57	
30/11/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO		155,57
30/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	CLIENTES DIVERSOS	90.000,00	
30/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES DIVERSOS		90.000,00
			TOTAL DO DIA	239.305,80	239.305,80
			TOTAL DO MÊS	256.482,69	256.482,69
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3155 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS	35,99	
01/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3155 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS		35,99
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3156 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS	55,98	
01/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3156 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS		55,98
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3157 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS	58,26	
01/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3157 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS		58,26
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3158 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS	94,99	
01/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3158 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS		94,99
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3159 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS	32,99	
01/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3159 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS		32,99
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3160 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS	110,19	
01/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3160 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS		110,19
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3161 CUPOM F CLIENTES DIVERSOS	15,96	
			TRANSPORTE	404,36	388,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	404,36	388,40
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3161		15,96
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3162	23,99	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
01/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3162		23,99
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3163	55,98	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
01/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3163		55,98
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3164	55,98	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
01/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3164		55,98
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	540,31	540,31
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3169	71,98	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
02/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3169		71,98
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	71,98	71,98
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3170	51,98	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
05/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3170		51,98
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3171	43,68	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
05/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3171		43,68
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3177	19,99	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
05/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3177		19,99
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3179	40,98	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
05/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3179		40,98
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3180	50,00	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
05/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3180		50,00
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3181	45,00	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
05/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3181		45,00
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	251,63	251,63
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3186	49,98	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3186		49,98
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3189	19,94	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3189		19,94
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3190	17,99	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3190		17,99
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3191	42,17	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3191		42,17
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3192	61,98	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3192		61,98
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3193	139,45	
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3193		139,45
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	331,51	331,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3199 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	300,00	
07/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3199 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		300,00
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3200 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	19,99	
07/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3200 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		19,99
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3201 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	12,00	
07/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3201 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		12,00
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3204 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	35,97	
07/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3204 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		35,97
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3205 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	133,43	
07/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3205 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		133,43
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3206 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	27,28	
07/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3206 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		27,28
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3208 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	70,95	
07/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3208 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		70,95
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3209 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	40,48	
07/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3209 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		40,48
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3210 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	241,39	
07/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3210 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		241,39
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3211 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	16,29	
07/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3211 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		16,29
07/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGTO DE FGTS REF 11/2022	4.879,86	
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FGTS REF 11/2022		4.879,86
			TOTAL DO DIA	5.777,64	5.777,64
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3212 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	79,93	
08/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3212 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		79,93
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3213 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	23,98	
08/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3213 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		23,98
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3214 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	21,79	
08/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3214 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		21,79
			TOTAL DO DIA	125,70	125,70
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3215 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	35,45	
09/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3215 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		35,45
09/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9869 Nota Fi 3 USELIMP INDUSTRIA & DISTRIBUICAO LTDA	228,80	
09/12/2022	2.1.3.01.02000	USELIMP INDUSTRIA & DISTRIBUICAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9869 Nota Fi 3 USELIMP INDUSTRIA & DISTRIBUICAO LTDA		228,80
			TOTAL DO DIA	264,25	264,25
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3217 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	103,16	
12/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3217 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		103,16
			TRANSPORTE	103,16	103,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	103,16	103,16
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3220 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	82,95	
12/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3220 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		82,95
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3221 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	57,00	
12/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3221 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		57,00
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3222 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	46,26	
12/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3222 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		46,26
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3223 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	22,99	
12/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3223 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		22,99
			TOTAL DO DIA	312,36	312,36
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3224 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	26,77	
13/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3224 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		26,77
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3225 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	33,97	
13/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3225 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		33,97
			TOTAL DO DIA	60,74	60,74
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3226 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	60,95	
14/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3226 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		60,95
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3227 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	191,94	
14/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3227 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		191,94
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3228 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	239,84	
14/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3228 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		239,84
			TOTAL DO DIA	492,73	492,73
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3232 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	70,44	
16/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3232 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		70,44
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3233 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	26,99	
16/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3233 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		26,99
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3237 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	99,99	
16/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3237 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		99,99
			TOTAL DO DIA	197,42	197,42
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3238 CU POM F IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	431,33	
19/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3238 CU POM F IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		431,33
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3239 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	88,98	
19/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3239 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		88,98
			TOTAL DO DIA	520,31	520,31
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3240 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	39,98	
20/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3240 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		39,98
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3241 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	46,99	
			TRANSPORTE	86,97	39,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	86,97	39,98
20/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3241 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		46,99
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3242 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	76,94	
20/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3242 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		76,94
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3243 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	35,99	
20/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3243 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		35,99
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3245 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	62,89	
20/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3245 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		62,89
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3247 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	167,61	
20/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3247 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		167,61
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3248 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	99,96	
20/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3248 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		99,96
20/12/2022	2.1.5.01.004	13º SALÁRIO A PAGAR	PAGTO DE 13º SALÁRIO FUNC. () REF 12/2022	9.238,38	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE 13º SALÁRIO FUNC. () REF 12/2022		9.238,38
20/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF 12/2022	1.705,62	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF 12/2022		1.705,62
20/12/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGTO IRRS S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF 11/2022	44,48	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO IRRS S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF 11/2022		44,48
20/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF 11/2022	3.089,77	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF 11/2022		3.089,77
			TOTAL DO DIA	14.608,61	14.608,61
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3249 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	38,26	
21/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3249 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		38,26
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3251 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	110,97	
21/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3251 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		110,97
			TOTAL DO DIA	149,23	149,23
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3252 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	22,99	
22/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3252 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		22,99
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3253 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	395,50	
22/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3253 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		395,50
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3254 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	163,81	
22/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3254 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		163,81
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3255 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	75,16	
22/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3255 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		75,16
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3256 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	22,99	
22/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3256 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		22,99
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3257 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	26,99	
22/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3257 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		26,99
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3258 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	53,46	
			TRANSPORTE	760,90	707,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	760,90	707,44
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3258		53,46
			CU POM F CLIENTES DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	760,90	760,90
26/12/2022	1.1.2.01.02000	MARCOS MARTINS DUARTE SOARES 95926437172	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2778 Nota Fi MARCOS MARTINS DUARTE SOARES 95926437172	250,40	
26/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2778 Nota Fi MARCOS MARTINS DUARTE SOARES 95926437172		250,40
26/12/2022	1.1.2.01.02000	LAI DSON ALVES BORGES-ME	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2779 Nota Fi LAI DSON ALVES BORGES-ME	1.000,00	
26/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2779 Nota Fi LAI DSON ALVES BORGES-ME		1.000,00
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3261 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	211,96	
26/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3261 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		211,96
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3263 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	123,94	
26/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3263 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		123,94
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3264 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	190,57	
26/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3264 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		190,57
			TOTAL DO DIA	1.776,87	1.776,87
27/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2780 Nota Fi FORTALEZA SERVIOS EMPRESARIAIS LTDAEPP	219,60	
27/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2780 Nota Fi FORTALEZA SERVIOS EMPRESARIAIS LTDAEPP		219,60
27/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3266 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	35,97	
27/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3266 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		35,97
27/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3268 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	146,76	
27/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3268 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		146,76
27/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3280 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	1.303,32	
27/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3280 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		1.303,32
27/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3281 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	106,22	
27/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3281 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		106,22
			TOTAL DO DIA	1.811,87	1.811,87
28/12/2022	1.1.2.01.02000	PLENILTON OLIVEIRA DE QUEIROZ 96755326534	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2781 Nota Fi PLENILTON OLIVEIRA DE QUEIROZ 96755326534	803,06	
28/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2781 Nota Fi PLENILTON OLIVEIRA DE QUEIROZ 96755326534		803,06
28/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2782 Nota Fi SOUSA & MELO GASTRONOMIA E ENTRETENIMENTO LTDA	228,29	
28/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2782 Nota Fi SOUSA & MELO GASTRONOMIA E ENTRETENIMENTO LTDA		228,29
28/12/2022	1.1.2.01.02000	ROQUE CILENE ALVES DE OLIVEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2783 Nota Fi ROQUE CILENE ALVES DE OLIVEIRA	240,00	
28/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2783 Nota Fi ROQUE CILENE ALVES DE OLIVEIRA		240,00
28/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3286 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	64,98	
28/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3286 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		64,98
28/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3287 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	29,99	
28/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3287 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		29,99
			TRANSPORTE	1.366,32	1.366,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.366,32	1.366,32
28/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3289 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	29,99	
28/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3289 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		29,99
28/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3290 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	56,97	
28/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3290 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		56,97
28/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3294 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	19,99	
28/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3294 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		19,99
28/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3296 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	202,96	
28/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3296 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		202,96
			TOTAL DO DIA	1.676,23	1.676,23
29/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3297 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	44,98	
29/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3297 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		44,98
29/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3298 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	37,27	
29/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3298 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		37,27
29/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3299 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	78,99	
29/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3299 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		78,99
29/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3301 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	111,63	
29/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3301 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		111,63
29/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3302 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	76,56	
29/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3302 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		76,56
29/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3303 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	76,56	
29/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3303 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		76,56
29/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARC PREVIDENCIARIO REF 01/2021 A 09/2021 44X501,37		538,12
29/12/2022	2.1.4.01.027	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	PARC PREVIDENCIARIO REF 01/2021 A 09/2021 44X501,37	501,37	
29/12/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PARC PREVIDENCIARIO REF 01/2021 A 09/2021 44X501,37	36,75	
			TOTAL DO DIA	964,11	964,11
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3304 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	175,88	
30/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3304 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		175,88
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3306 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	23,99	
30/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3306 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		23,99
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3307 CU POM F CLIENTES DIVERSOS	19,99	
30/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3307 CU POM F CLIENTES DIVERSOS		19,99
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022	25,48	
30/12/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022		25,48
30/12/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	21.655,69	
30/12/2022	2.1.5.01.004	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		21.655,69
30/12/2022	2.1.5.01.004	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	10.686,21	
30/12/2022	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		10.686,21
30/12/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	877,49	
30/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		877,49
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS S/13º SALARIO 12/2022	1.705,62	
			TRANSPORTE	35.170,35	33.464,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.170,35	33.464,73
30/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS S/13º SALARIO 12/2022		1.705,62
30/12/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022	26.270,62	
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022		26.270,62
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2022	4.982,72	
30/12/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2022		4.982,72
30/12/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2022	2.424,00	
30/12/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2022		2.424,00
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2022	355,95	
30/12/2022	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2022		355,95
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	3.317,72	
30/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		3.317,72
30/12/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	3.439,15	
30/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		3.439,15
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022	25,48	
30/12/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022		25,48
30/12/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 12/2022	19,00	
30/12/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 12/2022		19,00
30/12/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	266,64	
30/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		266,64
30/12/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2022	1.120,29	
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2022		1.120,29
30/12/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	139,67	
30/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		139,67
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS S/13º SALARIO 12/2022	130,93	
30/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS S/13º SALARIO 12/2022		130,93
30/12/2022	3.2.2.01.014	BIENIO/TRIENIO/QUINQUENIO	QUINQUENIO 12/2022	154,53	
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	QUINQUENIO 12/2022		154,53
30/12/2022	3.2.2.01.026	HORAS TRABALHO INTERMITENTE	HORAS TRAB INTERMITENTE 12/2022	20.967,02	
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	HORAS TRAB INTERMITENTE 12/2022		20.967,02
30/12/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	FERIAS PROPORCIONAIS TRAB INTERMITENTE 12/2022	2.329,71	
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FERIAS PROPORCIONAIS TRAB INTERMITENTE 12/2022		2.329,71
30/12/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022	3.982,29	
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022		3.982,29
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2022	323,66	
30/12/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2022		323,66
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	145,36	
30/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		145,36
30/12/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	4.302,93	
30/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		4.302,93
30/12/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2022	2.729,96	
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2022		2.729,96
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2022	6.544,31	
30/12/2022	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2022		6.544,31
30/12/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	1,80	
30/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		1,80
30/12/2022	3.2.2.01.026	HORAS TRABALHO INTERMITENTE	HORAS TRAB INTERMITENTE 12/2022	270,97	
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	HORAS TRAB INTERMITENTE 12/2022		270,97
30/12/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	FERIAS PROPORCIONAIS TRAB INTERMITENTE 12/2022	30,11	
			TRANSPORTE	119.445,17	119.415,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	119.445,17	119.415,06
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FERIAS PROPORCIONAIS TRAB INTERMITENTE 12/2022		30,11
30/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2022	1.120,29	
30/12/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2022		1.120,29
30/12/2022	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	PAGTO DE RESCISÃO CONTRATUAL FUNC. (ALESSANDRO RODRIGUES DA SILVA) REF 12/2022	6.544,31	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE RESCISÃO CONTRATUAL FUNC. (ALESSANDRO RODRIGUES DA SILVA) REF 12/2022		6.544,31
30/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGTO DE MULTA RESCISÓRIA REF 12/2022	4.333,44	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE MULTA RESCISÓRIA REF 12/2022		4.333,44
30/12/2022	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGTO DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS FUNC. (RAIMUNDO NONATO GOMES FILHO)REF 01/2023	2.397,65	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS FUNC. (RAIMUNDO NONATO GOMES FILHO)REF 01/2023		2.397,65
30/12/2022	2.1.5.01.004	13º SALÁRIO A PAGAR	13 SALARIO A PAGAR	1.731,10	
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13 SALARIO A PAGAR		1.731,10
30/12/2022	3.2.3.01.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALARIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	2.124,67	
30/12/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO		2.124,67
30/12/2022	3.2.3.01.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2022	2.611,59	
30/12/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2022		2.611,59
30/12/2022	3.2.3.01.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FERIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2022	208,90	
30/12/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2022		208,90
30/12/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	ESTORNO DE FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS REF 12/2022	218,38	
30/12/2022	3.2.3.01.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FERIAS	ESTORNO DE FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS REF 12/2022		218,38
30/12/2022	3.2.3.01.002	PROVISÕES PARA 13º SALARIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	1.944,93	
30/12/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		1.944,93
30/12/2022	3.2.3.01.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALARIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	155,56	
30/12/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO		155,56
30/12/2022	3.2.3.01.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2022	33.414,48	
30/12/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2022		33.414,48
			TOTAL DO DIA	176.250,47	176.250,47
31/12/2022	4.1.2.03.006	(-) SIMPLES NACIONAL	APROPRIAÇÃO DE SIMPLES NACIONAL SIMPLESN 12/2022	684,31	
31/12/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DE SIMPLES NACIONAL SIMPLESN 12/2022		684,31
31/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO DA FOLHA DE PAGAMENTO FUNC. () REF 12/2022	42.029,37	
31/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DA FOLHA DE PAGAMENTO FUNC. () REF 12/2022		42.029,37
31/12/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO DE PRO LABORE EMPREGADOR: () REF 12/2022	2.138,36	
31/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE PRO LABORE EMPREGADOR: () REF 12/2022		2.138,36
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	276.913,01	
31/12/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022		276.913,01
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	29.088,00	
31/12/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022		29.088,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	62.059,57	
31/12/2022	3.2.2.01.007	FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022		62.059,57
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	172,73	
31/12/2022	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022		172,73
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	1.312,54	
31/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022		1.312,54
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	4.778,74	
31/12/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022		4.778,74
			TRANSPORTE	419.176,63	419.176,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	419.176,63	419.176,63
31/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	1.037.001,43	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022		1.037.001,43
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	29.839,64	
31/12/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022		29.839,64
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	17.318,83	
31/12/2022	4.1.2.03.006	(-) SIMPLES NACIONAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022		17.318,83
31/12/2022	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	5.085,04	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022		5.085,04
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	65.076,55	
31/12/2022	3.2.3.01.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022		65.076,55
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	23.074,55	
31/12/2022	3.2.3.01.002	PROVISÕES PARA 13º SALARIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022		23.074,55
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	1.784,51	
31/12/2022	3.2.3.01.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FERIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022		1.784,51
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	3.970,49	
31/12/2022	3.2.3.01.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALARIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022		3.970,49
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	1.854,36	
31/12/2022	3.2.2.01.014	BIENIO/TRIENIO/QUINQUENIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022		1.854,36
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	317.528,79	
31/12/2022	3.2.2.01.026	HORAS TRABALHO INTERMITENTE	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022		317.528,79
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	207.314,16	
31/12/2022	2.3.5.01.003	LUCRO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022		207.314,16
31/12/2022	2.3.5.01.003	LUCRO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	207.314,16	
31/12/2022	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022		207.314,16
31/12/2022	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	RESERVA LEGAL	30.000,00	
31/12/2022	2.3.4.06	RESERVA LEGAL	RESERVA LEGAL		30.000,00
31/12/2022	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	DIVIDENDOS A PAGAR	180.000,00	
31/12/2022	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	DIVIDENDOS A PAGAR		180.000,00
31/12/2022	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	RESERVA DE LUCROS	224.463,28	
31/12/2022	2.3.4.03	RESERVA DE LUCROS	RESERVA DE LUCROS		224.463,28
			TOTAL DO DIA	2.770.802,42	2.770.802,42
			TOTAL DO MÊS	2.977.747,29	2.977.747,29

ITAGIBA RIBEIRO MOURA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF:319.990.691-53

RENATA GONÇALVES VIEIRA
Reg. no CRC - GO sob o No. 026293
CPF: 048.361.691-51

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.169.531,97D	1.732.850,21	1.499.434,81	1.402.947,37D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.169.531,97D	1.732.850,21	1.499.434,81	1.402.947,37D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	4.315,48D	837.151,39	837.846,08	3.620,79D
4	1.1.1.01	CAIXA	4.315,48D	837.151,39	837.846,08	3.620,79D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	4.315,48D	837.151,39	837.846,08	3.620,79D
12	1.1.2	CLIENTES	1.081.773,35D	789.850,04	590.000,00	1.281.623,39D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	1.081.773,35D	789.850,04	590.000,00	1.281.623,39D
14	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	850.000,00D	730.000,00	590.000,00	990.000,00D
23497	1.1.2.01.00102	58 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	265,80D	0,00	0,00	265,80D
27642	1.1.2.01.02000	3a limpeza ltda	2.413,09D	0,00	0,00	2.413,09D
27649	1.1.2.01.02000	ALE LIMPEZA	707,80D	0,00	0,00	707,80D
27664	1.1.2.01.02000	ALFAMAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E ESCR	900,26D	1.869,32	0,00	2.769,58D
30432	1.1.2.01.02000	BRASIL VALE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	19.022,40D	0,00	0,00	19.022,40D
33567	1.1.2.01.02000	Brenda Lorryne dos Santos	0,00	1.046,33	0,00	1.046,33D
33576	1.1.2.01.02000	BW CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	0,00	175,10	0,00	175,10D
27554	1.1.2.01.02000	CAMARA DOS DEPUTADOS	905,20D	0,00	0,00	905,20D
30439	1.1.2.01.02000	CAPELLA PRODUTOS PLASTICOS - EIRELI	24.418,80D	0,00	0,00	24.418,80D
30422	1.1.2.01.02000	CAPP EMPREENDIMENTOS LTDA	510,76D	0,00	0,00	510,76D
27654	1.1.2.01.02000	CASA LIDER	1.454,88D	0,00	0,00	1.454,88D
27661	1.1.2.01.02000	CETIL SUPRIMENTOS EIRELI	458,13D	0,00	0,00	458,13D
27637	1.1.2.01.02000	CLAUDIA PEREIRA DE BRITO 04911386100	2.613,49D	0,00	0,00	2.613,49D
27879	1.1.2.01.02000	CLEAN MAX	1.152,54D	0,00	0,00	1.152,54D
27878	1.1.2.01.02000	COMERCIAL DE ALIMENTOS PONATH LTDA	465,21D	0,00	0,00	465,21D
27660	1.1.2.01.02000	COMERCIAL DE EMBALAGENS TRIANGULO EIRELI	2.645,58D	0,00	0,00	2.645,58D
27599	1.1.2.01.02000	COMERCIAL JP LTDA	4.814,55D	0,00	0,00	4.814,55D
27880	1.1.2.01.02000	COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA MAROMA LTDA	315,00D	0,00	0,00	315,00D
30431	1.1.2.01.02000	CONDOMINIO AGUAS CLARAS	77,96D	0,00	0,00	77,96D
27884	1.1.2.01.02000	CONFIANCA ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI	5.899,00D	0,00	0,00	5.899,00D
27644	1.1.2.01.02000	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	7.895,94D	0,00	0,00	7.895,94D
30414	1.1.2.01.02000	CREDIARIO TOCANTINS CESTA BASICA	474,50D	0,00	0,00	474,50D
27625	1.1.2.01.02000	DANIEL ALPHA LOPES	681,33D	0,00	0,00	681,33D
27665	1.1.2.01.02000	DF FOODS PRODUTOS ORIENTAIS LTDA	2.581,58D	0,00	0,00	2.581,58D
30436	1.1.2.01.02000	DISDAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	76,00D	0,00	0,00	76,00D
27591	1.1.2.01.02000	DOURADO & DOURADO ATACADO E VAREJO LTDA	2.017,95D	0,00	0,00	2.017,95D
27603	1.1.2.01.02000	EDIMILSON RAMOS DE LIMA	696,50D	0,00	0,00	696,50D
30415	1.1.2.01.02000	ELISEU GOMES DA SILVA PEREIRA	510,42D	0,00	0,00	510,42D
27667	1.1.2.01.02000	EMBALAGENS DUNGA EIRELI	186,28D	0,00	0,00	186,28D
30412	1.1.2.01.02000	FACILTA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	6.041,14D	0,00	0,00	6.041,14D
27497	1.1.2.01.02000	FORTALEZA SERVIOS EMPRESARIAIS LTDAEPP	13.629,43D	3.081,70	0,00	16.711,13D
27659	1.1.2.01.02000	FORTES BSB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E EP	1.717,50D	0,00	0,00	1.717,50D
30411	1.1.2.01.02000	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA SANTOS 34328009320	355,87D	0,00	0,00	355,87D
30438	1.1.2.01.02000	GESY SARAIVA DE GOIAS	15.211,20D	0,00	0,00	15.211,20D
27617	1.1.2.01.02000	GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	1.080,15D	0,00	0,00	1.080,15D
27650	1.1.2.01.02000	GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA	1.885,78D	0,00	0,00	1.885,78D
27668	1.1.2.01.02000	GW COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS EIRELI	539,97D	0,00	0,00	539,97D
27658	1.1.2.01.02000	JA DVO DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA ME	2.550,30D	0,00	0,00	2.550,30D
30447	1.1.2.01.02000	JANDIR TIECHER	0,00	20.554,00	0,00	20.554,00D
27657	1.1.2.01.02000	JR COPIADORA	435,00D	0,00	0,00	435,00D
27607	1.1.2.01.02000	JSL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	874,51D	0,00	0,00	874,51D
27618	1.1.2.01.02000	JUMPING COMERCIAL EIRELI	510,30D	0,00	0,00	510,30D
30429	1.1.2.01.02000	KATIA DOS SANTOS CORREA	552,07D	0,00	0,00	552,07D
27648	1.1.2.01.02000	KLIM MASTER	1.815,00D	0,00	0,00	1.815,00D
27568	1.1.2.01.02000	LAIDSON ALVES BORGES-ME	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
30428	1.1.2.01.02000	LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA	807,56D	6.638,95	0,00	7.446,51D
27651	1.1.2.01.02000	M P SILVA - EMBALEX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LI	385,24D	0,00	0,00	385,24D
27877	1.1.2.01.02000	m.m servicos ltda	413,75D	0,00	0,00	413,75D
33588	1.1.2.01.02000	MARCOS MARTINS DUARTE SOARES 95926437172	0,00	250,40	0,00	250,40D
27622	1.1.2.01.02000	MC HIGIENE E LIMPEZA LTDA	352,53D	0,00	0,00	352,53D
27605	1.1.2.01.02000	MERCADO AGUIA CEARA	262,00D	0,00	0,00	262,00D
33569	1.1.2.01.02000	Meta Comercio de Materias de Construcao	0,00	984,83	0,00	984,83D
27666	1.1.2.01.02000	NILSON DONIZETTI CAMARGOS 34326421134	324,98D	0,00	0,00	324,98D
33582	1.1.2.01.02000	NOTAVEL PAPEIS	0,00	19.560,01	0,00	19.560,01D
27663	1.1.2.01.02000	NUBIA DE OLIVEIRA SOUSA 01028509170	354,50D	0,00	0,00	354,50D
30427	1.1.2.01.02000	PEDRO LUCIO SOARES FREIRE DE RIVOREDO FILHO	248,76D	0,00	0,00	248,76D
33589	1.1.2.01.02000	PLENILTON OLIVEIRA DE QUEIROZ 96755326534	0,00	803,06	0,00	803,06D
27556	1.1.2.01.02000	PORT SERVICE PRESTACAO DE SERVICO LTDA	6.475,98D	0,00	0,00	6.475,98D
27495	1.1.2.01.02000	REAL DP SERVICOS GERAIS LTDA	12.715,00D	2.764,50	0,00	15.479,50D
27653	1.1.2.01.02000	RETOC BRASILIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCART,	351,99D	0,00	0,00	351,99D
30413	1.1.2.01.02000	RETROFIT SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	148,44D	0,00	0,00	148,44D
27882	1.1.2.01.02000	ROBSON VICENTE FARIAS	737,36D	0,00	0,00	737,36D
27546	1.1.2.01.02000	RODRIGUES E CIA LTDA	3.154,61D	0,00	0,00	3.154,61D
33591	1.1.2.01.02000	ROQUE CILENE ALVES DE OLIVEIRA	0,00	240,00	0,00	240,00D
27883	1.1.2.01.02000	RW CARGAS E TRANSPORTES LTDA	1.534,05D	0,00	0,00	1.534,05D
30441	1.1.2.01.02000	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	10.707,25D	0,00	0,00	10.707,25D
30442	1.1.2.01.02000	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	28.335,00D	0,00	0,00	28.335,00D
30443	1.1.2.01.02000	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	9.063,68D	0,00	0,00	9.063,68D
27503	1.1.2.01.02000	SERVEGEL APOIO ADM E SUPORTE OP LTDA	1.975,89D	0,00	0,00	1.975,89D
27656	1.1.2.01.02000	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEP,	4.962,80D	711,84	0,00	5.674,64D
27552	1.1.2.01.02000	SHOPPING DA LIMPEZA LTDA	435,61D	0,00	0,00	435,61D
27655	1.1.2.01.02000	SOCIEDADE CIVIL CASAS DE EDUCACAO - SCCE	757,70D	0,00	0,00	757,70D
30444	1.1.2.01.02000	SOL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME	1.040,00D	0,00	0,00	1.040,00D
27629	1.1.2.01.02000	SUB CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL ITALIA	360,15D	0,00	0,00	360,15D
27624	1.1.2.01.02000	SUELY FERREIRA FERNANDES	850,00D	0,00	0,00	850,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
27590	1.1.2.01.02000	UBERLANIO DUARTE DE OLINDA	955,35D	0,00	0,00	955,35D
30426	1.1.2.01.02000	UNIPLASTICO INDUSTRIA COMERCIO DE PLASTICO LTDA	21,00D	0,00	0,00	21,00D
27613	1.1.2.01.02000	USECLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	390,06D	0,00	0,00	390,06D
27652	1.1.2.01.02000	UZ BRASIL CONVENIENCIA	2.069,40D	0,00	0,00	2.069,40D
30410	1.1.2.01.02000	W F PENAFORTE EIRELI	1.140,06D	0,00	0,00	1.140,06D
27633	1.1.2.01.02000	WS PAPELARIA EIRELI	1.683,28D	0,00	0,00	1.683,28D
5471	1.1.2.01.04329	IPANEMA EMPR. SERV. GERAIS E TRANSP. LTD	956,00D	0,00	0,00	956,00D
5528	1.1.2.01.04386	BATALHAO DE GUARDA PRESIDENCIAL	172,80D	0,00	0,00	172,80D
5558	1.1.2.01.04416	11 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA	482,80D	170,00	0,00	652,80D
5693	1.1.2.01.04551	COMANDO DA 3 BDA DE INFANT MOTORIZADA	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5706	1.1.2.01.04564	41 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5714	1.1.2.01.04572	GABINETE DO COMANDANTE DO EXERCITO	574,60D	0,00	0,00	574,60D
23498	1.1.2.01.08715	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	714,00D	0,00	0,00	714,00D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	6.046,23D	69.288,46	69.090,23	6.244,46D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	6.046,23D	54.155,75	53.957,52	6.244,46D
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	10.686,21	10.686,21	0,00
5425	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.199,42D	20.679,99	20.481,76	2.397,65D
5426	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	3.846,81D	22.789,55	22.789,55	3.846,81D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	15.132,71	15.132,71	0,00
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	0,00	15.132,71	15.132,71	0,00
53	1.1.5	ESTOQUE	77.396,91D	36.560,32	2.498,50	111.458,73D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	77.396,91D	36.560,32	2.498,50	111.458,73D
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	77.396,91D	34.061,82	0,00	111.458,73D
5742	1.1.5.01.007	MERCADORIA DE TERCEIRO EM MEU PODER	0,00	2.498,50	2.498,50	0,00
149	2	PASSIVO	1.169.531,97C	1.679.312,55	1.912.727,95	1.402.947,37C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	116.471,09C	1.037.535,11	1.243.636,35	322.572,33C
164	2.1.3	FORNECEDORES	8.704,42C	0,00	11.780,49	20.484,91C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	8.704,42C	0,00	11.780,49	20.484,91C
5719	2.1.3.01.00604	UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS	3.020,94C	0,00	6.863,42	9.884,36C
33598	2.1.3.01.02000	MULTPAPEIS COMERCIO DE PAPEIS EIRELI-EPP	0,00	0,00	2.457,15	2.457,15C
27708	2.1.3.01.02000	TOTAL AUTOMACAO E SOFTWARE LTDA EPP	2.021,58C	0,00	1.312,54	3.334,12C
23492	2.1.3.01.02000	USELIMP INDUSTRIA & DISTRIBUICAO LTDA	3.661,90C	0,00	1.147,38	4.809,28C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	23.469,30C	4.212,07	40.128,98	59.386,21C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	23.469,30C	4.212,07	40.128,98	59.386,21C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	643,44C	702,48	749,87	690,83C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	22.825,86C	0,00	17.318,83	40.144,69C
31971	2.1.4.01.027	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	0,00	3.509,59	22.060,28	18.550,69C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	84.297,37C	1.033.323,04	1.011.726,88	62.701,21C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	792.241,48	792.241,48	0,00
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	730.811,58	730.811,58	0,00
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	29.088,00	29.088,00	0,00
5427	2.1.5.01.004	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	32.341,90	32.341,90	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	34.819,38C	143.843,73	124.240,71	15.216,36C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	28.945,11C	74.575,48	56.419,13	10.788,76C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	5.874,27C	69.268,25	67.821,58	4.427,60C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	49.477,99C	97.237,83	95.244,69	47.484,85C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	46.155,89C	67.616,38	65.630,23	44.169,74C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	23.074,55	23.074,55	0,00
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.322,10C	2.576,41	2.569,42	3.315,11C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	3.970,49	3.970,49	0,00
207	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00C
208	2.1.7.01	DIVIDENDOS	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00C
210	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.053.060,88C	641.777,44	669.091,60	1.080.375,04C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
257	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	675.911,76C	0,00	254.463,28	930.375,04C
261	2.3.4.03	RESERVA DE LUCROS	675.911,76C	0,00	224.463,28	900.375,04C
258	2.3.4.06	RESERVA LEGAL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
264	2.3.5	LUCROS ACUMULADOS	227.149,12C	641.777,44	414.628,32	0,00
265	2.3.5.01	PREJUÍZOS ACUMULADOS	227.149,12C	641.777,44	414.628,32	0,00
266	2.3.5.01.001	LUCRO ACUMULADOS	227.149,12C	434.463,28	207.314,16	0,00
268	2.3.5.01.003	LUCRO DO EXERCICIO	0,00	207.314,16	207.314,16	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	843.280,24	843.280,24	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	843.280,24	843.280,24	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	747.789,93	747.789,93	0,00
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	741.698,65	741.698,65	0,00
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	325.910,16	325.910,16	0,00
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	0,00	29.088,00	29.088,00	0,00
337	3.2.2.01.007	FGTS	0,00	62.059,57	62.059,57	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
338	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	172,73	172,73	0,00
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	0,00	5.085,04	5.085,04	0,00
5440	3.2.2.01.014	BIENIO/TRIENIO/QUINQUENIO	0,00	1.854,36	1.854,36	0,00
23495	3.2.2.01.026	HORAS TRABALHO INTERMITENTE	0,00	317.528,79	317.528,79	0,00
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	1.312,54	1.312,54	0,00
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	1.312,54	1.312,54	0,00
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.778,74	4.778,74	0,00
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	0,00	4.778,74	4.778,74	0,00
506	3.2.3	PROVISÕES	0,00	95.490,31	95.490,31	0,00
507	3.2.3.01	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	95.490,31	95.490,31	0,00
508	3.2.3.01.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	65.875,87	65.875,87	0,00
509	3.2.3.01.002	PROVISÕES PARA 13º SALARIO	0,00	23.074,55	23.074,55	0,00
512	3.2.3.01.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FERIAS	0,00	2.569,40	2.569,40	0,00
513	3.2.3.01.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALARIO	0,00	3.970,49	3.970,49	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.084.159,90	1.084.159,90	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.084.159,90	1.084.159,90	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.037.001,43	1.037.001,43	0,00
405	4.1.1.01	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	1.037.001,43	1.037.001,43	0,00
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	1.037.001,43	1.037.001,43	0,00
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	47.158,47	47.158,47	0,00
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	29.839,64	29.839,64	0,00
417	4.1.2.01.003	(-) DEVOUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	29.839,64	29.839,64	0,00
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	17.318,83	17.318,83	0,00
480	4.1.2.03.006	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	17.318,83	17.318,83	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	1.042.086,47	1.042.086,47	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	1.042.086,47	1.042.086,47	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.042.086,47	1.042.086,47	0,00
472	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.042.086,47	1.042.086,47	0,00
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.042.086,47	1.042.086,47	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.169.531,97D	1.732.850,21	1.499.434,81	1.402.947,37D
PASSIVO	1.169.531,97C	1.679.312,55	1.912.727,95	1.402.947,37C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	843.280,24	843.280,24	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.084.159,90	1.084.159,90	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.169.531,97D	2.576.130,45	2.342.715,05	1.402.947,37D
CONTAS CREDORAS	1.169.531,97C	2.763.472,45	2.996.887,85	1.402.947,37C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

ITAGIBA RIBEIRO MOURA
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF:319.990.691-53

RENATA GONÇALVES VIEIRA
 Reg. no CRC - GO sob o No. 026293
 CPF: 048.361.691-51

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.402.947,37D
ATIVO CIRCULANTE	1.402.947,37D
DISPONÍVEL	3.620,79D
CAIXA	3.620,79D
CAIXA GERAL	3.620,79D
CLIENTES	1.281.623,39D
DUPLICATAS A RECEBER	1.281.623,39D
CLIENTES DIVERSOS	990.000,00D
58 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	265,80D
3a limpeza ltda	2.413,09D
ALE LIMPEZA	707,80D
ALFAMAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA	2.769,58D
BRASIL VALE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	19.022,40D
Brenda Lorryne dos Santos	1.046,33D
BW CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	175,10D
CAMARA DOS DEPUTADOS	905,20D
CAPELLA PRODUTOS PLASTICOS - EIRELI	24.418,80D
CAPP EMPREENDIMENTOS LTDA	510,76D
CASA LIDER	1.454,88D
CETIL SUPRIMENTOS EIRELI	458,13D
CLAUDIA PEREIRA DE BRITO 04911386100	2.613,49D
CLEAN MAX	1.152,54D
COMERCIAL DE ALIMENTOS PONATH LTDA	465,21D
COMERCIAL DE EMBALAGENS TRIANGULO EIRELI	2.645,58D
COMERCIAL JP LTDA	4.814,55D
COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA MAROMA LTDA	315,00D
CONDOMINIO AGUAS CLARAS	77,96D
CONFIANCA ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI	5.899,00D
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	7.895,94D
CREDIARIO TOCANTINS CESTA BASICA	474,50D
DANIEL ALPHA LOPES	681,33D
DF FOODS PRODUTOS ORIENTAIS LTDA	2.581,58D
DISDAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	76,00D
DOURADO & DOURADO ATACADO E VAREJO LTDA	2.017,95D
EDIMILSON RAMOS DE LIMA	696,50D
ELISEU GOMES DA SILVA PEREIRA	510,42D
EMBALAGENS DUNGA EIRELI	186,28D
FACILTA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	6.041,14D
FORTALEZA SERVIOS EMPRESARIAIS LTDAEPP	16.711,13D
FORTES BSB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E EMBALAGENS PL	1.717,50D
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA SANTOS 34328009320	355,87D
GESY SARAIVA DE GOIAS	15.211,20D
GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	1.080,15D
GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA	1.885,78D
GW COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS EIRELI	539,97D
JA DVO DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA ME	2.550,30D
JANDIR TIECHER	20.554,00D
JR COPIADORA	435,00D
JSL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	874,51D
JUMPING COMERCIAL EIRELI	510,30D
KATIA DOS SANTOS CORREA	552,07D
KLIM MASTER	1.815,00D
LAIDSON ALVES BORGES-ME	1.000,00D
LUZITEC SERVICOS CONTABEIS LTDA	7.446,51D
M P SILVA - EMBALEX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	385,24D
m.m servicos ltda	413,75D
MARCOS MARTINS DUARTE SOARES 95926437172	250,40D
MC HIGIENE E LIMPEZA LTDA	352,53D
MERCADO AGUIA CEARA	262,00D
Meta Comercio de Materias de Construcao	984,83D
NILSON DONIZETTI CAMARGOS 34326421134	324,98D
NOTAVEL PAPEIS	19.560,01D
NUBIA DE OLIVEIRA SOUSA 01028509170	354,50D
PEDRO LUCIO SOARES FREIRE DE RIVOREDO FILHO	248,76D
PLENILTON OLIVEIRA DE QUEIROZ 96755326534	803,06D
PORT SERVICE PRESTACAO DE SERVICIO LTDA	6.475,98D
REAL DP SERVICOS GERAIS LTDA	15.479,50D
RETOC BRASILIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS E LIMP	351,99D
RETROFIT SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	148,44D
ROBSON VICENTE FARIAS	737,36D
RODRIGUES E CIA LTDA	3.154,61D
ROQUE CILENE ALVES DE OLIVEIRA	240,00D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
RW CARGAS E TRANSPORTES LTDA	1.534,05D
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	10.707,25D
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	28.335,00D
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	9.063,68D
SERVEGEL APOIO ADM E SUPORTE OP LTDA	1.975,89D
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R	5.674,64D
SHOPPING DA LIMPEZA LTDA	435,61D
SOCIEDADE CIVIL CASAS DE EDUCACAO - SCCE	757,70D
SOL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME	1.040,00D
SUB CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL ITALIA	360,15D
SUELY FERREIRA FERNANDES	850,00D
UBERLANIO DUARTE DE OLINDA	955,35D
UNIPLASTICO INDUSTRIA COMERCIO DE PLASTICO LTDA	21,00D
USECLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	390,06D
UZ BRASIL CONVENIENCIA	2.069,40D
W F PENAFORTE EIRELI	1.140,06D
WS PAPELARIA EIRELI	1.683,28D
IPANEMA EMPR. SERV. GERAIS E TRANSP. LTD	956,00D
BATALHAO DE GUARDA PRESIDENCIAL	172,80D
11 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA	652,80D
COMANDO DA 3 BDA DE INFANT MOTORIZADA	1.500,00D
41 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	3.000,00D
GABINETE DO COMANDANTE DO EXERCITO	574,60D
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	714,00D
OUTROS CRÉDITOS	6.244,46D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	6.244,46D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.397,65D
ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	3.846,81D
ESTOQUE	111.458,73D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	111.458,73D
MERCADORIAS PARA REVENDA	111.458,73D
PASSIVO	1.402.947,37C
PASSIVO CIRCULANTE	322.572,33C
FORNECEDORES	20.484,91C
FORNECEDORES	20.484,91C
UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS	9.884,36C
MULTPAPEIS COMERCIO DE PAPEIS EIRELI-EPP	2.457,15C
TOTAL AUTOMACAO E SOFTWARE LTDA EPP	3.334,12C
USELIMP INDUSTRIA & DISTRIBUICAO LTDA	4.809,28C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	59.386,21C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	59.386,21C
IRRF A RECOLHER	690,83C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	40.144,69C
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	18.550,69C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	62.701,21C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	15.216,36C
INSS A RECOLHER	10.788,76C
FGTS A RECOLHER	4.427,60C
PROVISÕES	47.484,85C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	44.169,74C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.315,11C
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	180.000,00C
DIVIDENDOS	180.000,00C
DIVIDENDOS A PAGAR	180.000,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.080.375,04C
CAPITAL SOCIAL	150.000,00C
CAPITAL SOCIAL	150.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	150.000,00C
CAPITAL SOCIAL	150.000,00C
RESERVAS DE LUCROS	930.375,04C
RESERVA DE LUCROS	900.375,04C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
RESERVA LEGAL	30.000,00C

ITAGIBA RIBEIRO MOURA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF:319.990.691-53

RENATA GONÇALVES VIEIRA
Reg. no CRC - GO sob o No. 026293
CPF: 048.361.691-51

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	1.037.001,43
VENDA DE MERCADORIAS	1.037.001,43
DEDUÇÕES	(47.158,47)
(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(29.839,64)
(-) SIMPLES NACIONAL	(17.318,83)
RECEITA LÍQUIDA	989.842,96
LUCRO BRUTO	989.842,96
DESPESAS OPERACIONAIS	(782.528,80)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(782.528,80)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(276.913,01)
PRÓ-LABORE	(29.088,00)
FGTS	(62.059,57)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(172,73)
VALE TRANSPORTE	5.085,04
BIENIO/TRIENIO/QUINQUENIO	(1.854,36)
HORAS TRABALHO INTERMITENTE	(317.528,79)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(1.312,54)
JUROS DE MORA	(4.778,74)
PROVISÕES PARA FÉRIAS	(65.076,55)
PROVISÕES PARA 13º SALARIO	(23.074,55)
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FERIAS	(1.784,51)
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALARIO	(3.970,49)
RESULTADO OPERACIONAL	207.314,16
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	207.314,16
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	207.314,16

ITAGIBA RIBEIRO MOURA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF:319.990.691-53

RENATA GONÇALVES VIEIRA
Reg. no CRC - GO sob o No. 026293
CPF: 048.361.691-51

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coefficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.402.947,37 + 0,00	4,35
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	322.572,33 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.402.947,37	4,35
	Passivo Circulante	322.572,33	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	1.402.947,37 - 111.458,73	4,00
	Passivo Circulante	322.572,33	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.402.947,37	4,35
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	322.572,33 + 0,00	
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	322.572,33 + 0,00	0,30
	Patrimônio Líquido	1.080.375,04	

ITAGIBA RIBEIRO MOURA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 319.990.691-53

RENATA GONÇALVES VIEIRA
Reg. no CRC - GO sob o No. 026293
CPF: 048.361.691-51

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 20

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 107, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa R.N.L. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME.

Luziânia, 31/12/2022

RENATA GONCALVES VIEIRA
CONTADOR
CRC/GO 026293

R.N.L. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA
LTDA ME
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 06.043.786/0001-00

ITAGIBA RIBEIRO MOURA
Administrador, Sócio
CPF 319.990.691-53



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa R.N.L. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04836169151	RENATA GONCALVES VIEIRA
06043786000100	R N L DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
31999069153	ITAGIBA RIBEIRO MOURA



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 24/08/2023 10:19 SOB Nº 20232459096.
PROTOCOLO: 232459096 DE 23/08/2023. NIRE: 52202051059.
R.N.L. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME

VOLNEY BATISTA MOREIRA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 24/08/2023
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br