

**GLOBALI DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA**

Rua: Avenida Deputado Jamel Cecílio, n. 3455, Qd. C-9, Lt. 2-E, Edifício Flamboyant
Park Business, Sala 502, Bairro Jardim Goiás, CEP 74.810-100, Goiânia - GO.

Telefone: (62) 3624-2996 / (62) 98200-8282

CNPJ: 41.826.585/0001-80 IE: 10.839.844-7 IM: 000.0536.5961

e-mail: contato@globalitech.com.br Site: www.globalitech.com.br

Ao Órgão 156678 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI. Pregão Eletrônico N° 162023. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
8	PROJETOR MULTIMÍDIA - SISTEMA DE PROJEÇÃO 3LCD DE 3 CHIPS. VOLTAGEM: 110/220 V, QUANTIDADE ENTRADA RGB: 2; 1 RCA UN, QUANTIDADE ENTRADAS VÍDEO: MÍNIMO 2 UN, TIPO ZOOM: 1 - 1.2 - CONTROLE REMOTO , TIPO: PORTÁTIL, CAPACIDADE PROJEÇÃO COR: 1 BILHÃO DE CORES; LUMINOSIDADE MÍNIMA: 3.800 LUMENS, TIPO PROJEÇÃO: FRONTAL/ TRASEIRO/INSTALADO NO TETO; RESOLUÇÃO: NATIVA (1280X800 PX) X 3, TIPO CONTROLE: MANUAL E REMOTO. GARANTIA 12 MESES. MÓDULO WIRELESS NÃO INCLUSO. MARCA: EPSON FABRICANTE: EPSON MODELO/VERSÃO: W49	UNIDADE	9,00	5.498,00	49.482,00

Valor total da proposta: 49.482,00

O valor total dessa proposta é de R\$49.482,00 (quarenta e nove mil e quatrocentos e oitenta e dois reais).

Dados Comerciais:

Banco do Brasil

AG: 8087-0

CC: 4389-3

Validade da proposta: **90 dias**

Prazo de entrega: **30 dias**

Prazo para pagamento: **10 dias**

Prazo de garantia: **12 meses**

Observações:

Declaramos que nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

Goiânia-GO, 23 de Agosto de 2024

Representante Legal

ANALIA GOMES SILVA

RG:3929189 SSP GO

CPF:071.096.102-25



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: 41.826.585/0001-80
Razão Social: GLOBALI DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA
Nome Fantasia: GLOBALITECH
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 12/05/2025
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

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 (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	15/02/2025	Automática
FGTS	Validade:	07/09/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	15/02/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	26/09/2024
Receita Municipal	Validade:	30/10/2024

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2025



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 23/08/2024 15:46:21

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **GLOBALI DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA**
CNPJ: **41.826.585/0001-80**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GLOBALI DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 41.826.585/0001-80

Certidão nº: 51807319/2024

Expedição: 26/07/2024, às 09:49:03

Validade: 22/01/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GLOBALI DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **41.826.585/0001-80**, **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.



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

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

Nome: GLOBALI DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA
CNPJ: 41.826.585/0001-80

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:07:23 do dia 26/07/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/01/2025.

Código de controle da certidão: **AE06.D79D.BABE.78A3**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 46039062

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:

GLOBALI DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA

CNPJ

41.826.585/0001-80

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

NAO CONSTA DEBITO

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

FUNDAMENTO LEGAL:

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

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:

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

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

VALIDADOR: 5.555.425.465.469

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 26 JULHO DE 2024

HORA: 10:9:7:8



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**CERTIDÃO CONJUNTA DE REGULARIDADE FISCAL
NEGATIVA DE DÉBITOS DE QUALQUER NATUREZA
PESSOA JURÍDICA
NÚMERO DA CERTIDÃO: 394.959-9**

Prazo de Validade: até 23/10/2024

CNPJ: 41.826.585/0001-80

Certifica-se que até a presente data **NÃO CONSTA DÉBITO VENCIDO OU A VENCER** referente a débitos de qualquer natureza administrados pela Prefeitura Municipal de Goiânia para este CPF ou CNPJ, nos termos dos artigos 156 e 158, inciso I do caput, parágrafo 1º, inciso I, e parágrafo 2º, e os artigos 159 e 160 da Lei Complementar Municipal nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

Esta CERTIDÃO abrange todos os débitos de créditos de natureza tributária e não tributária, nos termos do artigo 159 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

A CERTIDÃO ora fornecida não exclui o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade administrativa, nos termos do artigo 160 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

A validade desta Certidão é estabelecida no artigo 162 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

GOIANIA(GO), 26 DE JULHO DE 2024

ESTA CERTIDÃO É GRATUITA E EMITIDA ELETRONICAMENTE, E DEVERÁ SER VALIDADA PARA CONFIRMAÇÃO DA SUA AUTENTICIDADE, NO ENDEREÇO ELETRÔNICO www.goiania.go.gov.br. Qualquer Rasura ou emenda invalidará este documento.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa GLOBALI DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA, CNPJ n.º 41.826.585/0001-80, com sede à AVENIDA DEPUTADO JAMEL CECÍLIO, 3455, SALA 502, FLAMB. PARK BUSINESS, JARDIM GOIÁS, GOIÂNIA - GO, CEP 74810-100, nos forneceu os materiais abaixo relacionados, constantes da linha de produtos que comercializam. Atestamos que o fornecimento foi executado satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem a conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

ESPECIFICAÇÃO MATERIAL: DRONE COM CERTIFICADO ANATEL. ESTABILIZAÇÃO DE 3 EIXOS. CONTROLE REMOTO.

QUANTIDADE: 3 unidades

NOTA FISCAL Nº: 228 de 28/10/2022

NOTA DE EMPENHO 2021NE86

Atenciosamente,

IFSul Campus Bagé

Avenida Leonel Brizola, 2501, Bairro Pedra Branca, Bagé-RS

Documento assinado eletronicamente por:

- **Manoel Antonio Madruga da Silveira, CHEFE DE DEPARTAMENTO - CD4 - BG-DEAP**, em 13/12/2022 16:35:47.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 13/12/2022. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifsul.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 197878

Código de Autenticação: 13661037d7



Reitoria



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa Globali Distribuição e Comércio Ltda., inscrita no CNPJ sob nº 41.826.585/0001-80, estabelecida na Avenida Deputado Jamel Cecilio, n. 3455, Quadra C9, Lote 2E, Edif. Flamboyant Park Busisala 502. Município de Goiânia, GO - CEP: 74810-100, forneceu a este órgão:

- **1 unidade** - Drone com certificado anatel; com faixa de operação mínima de 5 km, vídeo 1080p, sensor cmos 1/2 pol. 4k a 60fps codec de vídeo hevc h.265 estabilização de 3 eixos controle remoto iso de 100-6400 / no Brasil-topshop. recursos para fotografias aéreas ou mesmo filmagens em 4k a 60 fps. com codec de vídeo hevc (h.265), sensor cmos de 1/2 polegada, capturar imagens em até 48 mp, além de recursos como smartphoto, integrando reconhecimento de cena, hyperlight e hdr em um único modo, modo panorâmica, e focustrack.

Objeto de Pregão Eletrônico 17/2022, entregue por meio da nota fiscal 233 e através da Nota de Empenho 2022NE000033, até a presente data nada consta que desabone a sua conduta em relação à qualidade do equipamento adquirido, como também dos prazos acordados.

Documento assinado eletronicamente por:

- **Bruno de Sousa Pugatsch, COORDENADOR - FG2 - LJ-COAP**, em 13/12/2022 16:44:06.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 13/12/2022. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifsul.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 197883

Código de Autenticação: 7a7b28d7f7



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa GLOBALI DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA inscrita sob o CNPJ nº 41.826.585/0001-80, forneceu o material abaixo discriminado à SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CALDAS NOVAS GOIÁS, atendendo a todos os requisitos técnicos qualitativos e quantitativos exigidos no PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE INFORMÁTICA E ELÉTRICOS.

OBJETO	UNID.	QTD
Notebook Acer 15.6" Aspire 3 A315-23 R291 Charcoal Black AMD Ryzen 5 3500U, 8GB DDR4, HD 1TB	UND.	190

CALDAS NOVAS, 27 de julho de 2023.

Documento assinado digitalmente
gov.br EDUARDO VINICIUS FERREIRA DE OLIVEIRA
Data: 27/07/2023 09:54:12-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

EDUARDO VINICIUS F. DE OLIVEIRA
MATRÍCULA: 904758
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA/SME CALDAS NOVAS/GO



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO – CREA-RJ

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa GLOBALI IMPORTAÇÃO DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, CNPJ nº 41.826.585/0001-80 forneceu adequadamente os equipamentos abaixo, em atenção ao contrato administrativo nº 1035/2021 , decorrente da licitação do Pregão Eletrônico nº 026/2021.

- 8 Mini PC - 8 Gb de Ram, Processador I5 , HD SSd de 240GB, windows 10 pro. Ref. dell 3080

Rio de Janeiro, 20 de maio de 2021.

JESSE SEMINIO

COUTINHO:09925684714

Assinado de forma digital por JESSE
SEMINIO COUTINHO:09925684714
Dados: 2022.05.20 10:37:14 -03'00'



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA – NCA 002/2023

Edital	ARP	Objeto	Processos
049/2022	05/2023	Equipamentos de Videoconferência	Registro de Preços 202208000351508 Adesão 202303000399802

ÓRGÃO EMITENTE:

Razão Social:	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS	CNPJ: 02.292.266/0001-80
Endereço:	Av. Assis Chateaubriand, nº 195, Setor Oeste, CEP 74.130-012. Goiânia-GO.	

EMPRESA CONTRATADA:

Razão Social:	GLOBALI DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA	CNPJ: 41.826.585/0001-80
Endereço:	Avenida Deputado Jamel Cecílio, nº 3455, Qd. C-9, Lt. 2-E, Edifício Flamboyant Park Business, Sala 502, Bairro Jardim Goiás, CEP: 74.810-100, Goiânia/GO	

ITENS CONTRATADOS:

Item	Descrição	Tipo	Qtde Solicitada	Qtde Entregue
6	Caixa de som para Microcomputador	Marca: MULTILASER Modelo:SP091	2.250	2.250
14	Caixa de som para Microcomputador	Marca: MULTILASER Modelo:SP091	750	750

Atestamos que os objetos foram entregues em conformidade com as especificações exigidas no Edital e nos termos contratuais, não constando, em nossos registros, nada que desabone a Contratada comercialmente ou tecnicamente.

GESTOR / FISCAL DO CONTRATO:

Valdemar Ribeiro da Silva Junior
Diretor da Divisão de Suporte a Serviços de TI
vrsjunior@tjgo.jus.br

(datado e assinado digitalmente)

ASSINATURA(S) ELETRÔNICA(S)

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

Para validar este documento informe o código 727534583484 no endereço <https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento>

Nº Processo PROAD: 202003000219920 (Evento nº 163)

VALDEMAR RIBEIRO DA SILVA JÚNIOR

ANALISTA JUDICIÁRIO

DIVISÃO DE SUPORTE A SERVIÇOS DE TI - DSSTI

Assinatura CONFIRMADA em 25/08/2023 às 15:41





ATESTADO 3/2023 - CA/DAMRP/PRAF/REITORIA/IFPB

Em 28 de agosto de 2023.

COORDENAÇÃO DE ALMOXARIFADO - REITORIA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **GLOBALI - IMPORTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA**, inscrita no **CNPJ 41.826.585/0001-80**, forneceu a **REITORIA do INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA**, inscrito no **CNPJ 10.783.898/0001-75**, o(s) material(is) abaixo relacionado(s), oriundos do Pregão Eletrônico N° 04/2021 - UASG 158138.

ITEM DO PREGÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	NOTA DE EMPENHO	NOTA FISCAL
14	MOUSE COMPUTADOR - dimensões aproximadas: 11.7 x 6.4 x 3.7 cm; 90 g - intervalo de tolerância: 10% (+-), sistema operacional: MacOS 10.12 sierra, linux, windows 8, windows 7, windows 10, plataforma de hardware: PC, MAC, quantidade de botões: 3, tecnologia de detecção de movimento: óptico, tecnologia de conexão: USB, interface de comunicação: com fio.	100	2021NE402 - UASG 158138 - IFPB Reitoria	74

Atestamos ainda que o fornecedor acima identificado, cumpriu todas as obrigações assumidas em tempo hábil, nada havendo em nossos arquivos que desabone a conduta da empresa, até a presente data, nesta Unidade Administrativa.

Marcio Aparecido dos Santos (2938322)
COORDENAÇÃO DE ALMOXARIFADO - REITORIA

Documento assinado eletronicamente por:

- **Marcio Aparecido dos Santos, COORDENADOR(A) - FG1 - CA-RE**, em 28/08/2023 10:14:42.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 28/08/2023. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifpb.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código 467014

Verificador: f4861d9083

Código de Autenticação:



NOSSA MISSÃO: Ofertar a educação profissional, tecnológica e humanística em todos os seus níveis e modalidades por meio do Ensino, da Pesquisa e da Extensão, na perspectiva de contribuir na formação de cidadãos para atuarem no mundo do trabalho e na construção de uma sociedade inclusiva, justa, sustentável e democrática.

VALORES E PRINCÍPIOS: Ética, Desenvolvimento Humano, Inovação, Qualidade e Excelência, Transparência, Respeito, Compromisso Social e Ambiental.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **GLOBALI DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA**, inscrita sob o **CNPJ de nº 41.826.585/0001-80**, estabelecida na Avenida Deputado Jamel Cecílio, n. 3455, Qd. C-9, Lt. 2-E, Edifício Flamboyant Park Business, Sala 502, Bairro Jardim Goiás, Goiânia-GO, CEP 74.810-100, forneceu para esta instituição, em **2023**, os itens especificados abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO	QUANTIDADE
02	<p>PROJETOR (MARCA/ FABRICANTE: BRAZIL PC - MODELO: M18)</p> <p>Projeção com configuração mínima: Sistema de Projeção: LCD TFT; Brilho: 3.400 Lumens (Cume); Razão de Contraste: Mínima de 3000:1 Resolução Nativa: 1920 x 1080 px (Full HD); Lâmpada com configuração mínima: Lâmpada LED (durabilidade mínima de 20 a 30 mil horas); Tamanho – Distância Projetada: 30” a 350” (0.76 a 10,34 m); Função Keyzone (Ajuste Trapezodial): Sim, manual e digital (45º); Função Angulação: Sim, digital; Conexões Mínimas do Projetor: 1 x USB tipo B (USB Display, mouse, controle, atualização de firmware), 2 entradas de áudio mini, 1 x entrada HDMI; 1 x Saída de Vídeo/monitor, 1 x saída de Áudio; Projetor acompanhado de no mínimo: Controle com baterias; Cabo de alimentação; Manual de Instruções; Cabo HDMI 4k FullHD 2.0 – 2 mts; Características mínimas: Voltagem: 100 – 240VAC +</p>	14
03	<p>TELA PARA PROJEÇÃO TIPO 1 (MARCA/FABRICANTE: MULTILASER MODELO: AC354)</p> <p>Superfície de Projeção em Matter White (branco opaco) e verso em preto (blackout): o que proporciona até 1.5 vezes mais brilho; Bordas: Pretas para perfeito enquadramento da imagem; Acionamento: Manual e enrolamento automático por sistema de mola interna; Estojo metálico: em aço carbono com resistente pintura eletrostática na cor preta; Acompanha tripé; Tecido: (tela) permite limpeza superficial com sabão neutro e água; Formato: 1:1 (quadrada); Diagonal (polegadas): 97”; Área de Projeção: 1780mm x 1780mm;</p>	04

04	<p>TELA DE PROJEÇÃO TIPO 2 (MARCA/ FABRICANTE: BETEC MODELO: BT4560)</p> <p>Tela de Projeção de 100 polegadas com tripé retrátil; Superfície de projeção em Matte White e verso em preto; Bordas pretas para perfeito enquadramento da imagem; Possuir sistema retrátil com enrolamento automático da tela. Estojo metálico em aço carbono com resistente pintura eletrostática na cor preta; Acompanha tripé; Tecido (tela): permite limpeza superficial com sabão neutro e água; Formato: Diagonal (polegadas) 100"; Área de projeção: medidas da área de projeção: 203 (C) x 152 (A) cm; Medidas do produto: 220 (C) cm; Garantia: 12 meses</p>	12
08	<p>NOTEBOOK TIPO 2 (MARCA: DELL MODELO VOSTRO 3520)</p> <p>Tela: No mínimo Full HD de 15.6"; Processador: No mínimo 12ª geração Intel®Core™ 15-1235U (10 Core, cache de 12 MB, até 4.4 GHz), equivalente ou superior; Memória: Possuir no mínimo a memória de 8 GB DDR4 (2x4GB) 3200MHz, com possibilidade de expansão; Placa Gráfica: Intel® Iris® Xe com memória gráfica compartilhada, equivalente ou superior; Armazenamento: SSD de 256 GB PCI e NVMe M.2 com possibilidade de expansão ou superior; Wireless; no mínimo Intel®Wi-Fi 6 AX201, 2x2, 802. 11AX, placa de rede wireless com Bluetooth® 5.1; Câmera: Câmera Full HD RGB 1080p a 30 FPS, microfone duplo integrado, equivalente ou superior; Portas de Comunicação: 1 porta USB 3.2 Type-C® de 1ª geração com DisplayPort 1.4, 1 porta USB 3.2 TypeA® de 1ª geração, 1 porta USB 2.0, 1 porta para headset, 1 porta HDMI 1.4, 1 porta Ethernet RJ45 (flip-down); Teclado: padrão ABNT2, numérico retro iluminado em português, com leitor de impressão digital (compatível apenas com Windows); Bateria:</p>	10

<p>No mínimo de 4 células e 54 Wh (integrada); Cor: Deverão ser entregues todos os produtos com a mesma cor, sendo aceito Preto Fosco, Prata/Alumínio ou Grafite; Sistema Operacional: Windows 11 Home em Português ou superior;</p> <p>Garantia: mínimo 24 meses on site (do fabricante); Referência: Dell Vostro 3520-A00 Versão Alumínio, podendo ser igual ou superior.</p>

Atestamos ainda, que o fornecimento foi executado de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade exigidos, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Goiânia, 02 de janeiro de 2024.

Dirceu Borges
Superintendente
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Senar/AR-GO
CNPJ 04.279.967/0001-05



Comprovante de Assinatura Eletrônica

Identificação do Documento

Nome do Documento: ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - GLOBALI - 2023.pdf

Identificador único: 202401-2659108

Chave de autenticidade: 8ac3a31b9fafc46d06cca0d380267b34

Hash do documento original (SHA256):

3ae2bb8e09b417fe979b4e2d71dba4b71d842b261988ba560eca538783407286

Verificação de Autenticidade



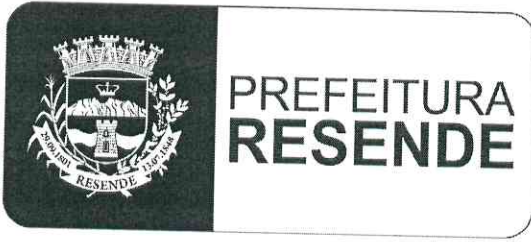
Para verificar a autenticidade deste documento, acesse a URL <https://fluig.sistemafaeg.org.br/portal/Faeg/assinatureletronica/verificaAutenticidade> informando os parâmetros solicitados, ou se preferir, leia o QR Code ao lado.

Assinaturas (3)

- JULLIELY FONSECA DE SOUZA 02/01/2024 às 11:11:51
- MARGARETH DIAS MENDONÇA 08/01/2024 às 11:57:18
- DIRCEU BORGES 08/01/2024 às 17:15:48

Histórico Completo

Data e Hora	Evento
02/01/2024 às 11:06:55	Tiago Evaristo Oliveira (tiago.oliveira@senar-go.com.br) solicitou a assinatura deste documento.
02/01/2024 às 11:11:51	JULLIELY FONSECA DE SOUZA (jullielly.souza@senar-go.com.br) assinou com IP 177.85.252.66
08/01/2024 às 11:57:18	MARGARETH DIAS MENDONÇA (margareth.mendonca@senar-go.com.br) assinou com IP 177.85.252.66
08/01/2024 às 17:15:48	DIRCEU BORGES (dirceu@senar-go.com.br) assinou com IP 177.85.252.66



Fundação Casa da Cultura
Macedo Miranda

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **GLOBALI - DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o N.º 41.826.585/0001-80, estabelecida na Avenida Deputado Jamel Cecílio, n. 3455, Qd. C-9, Lt. 2-E, Edifício Flamboyant Park Business, Sala 502, Bairro Jardim Goiás, CEP 74.810-100, Goiânia, GO, forneceu os produtos abaixo discriminados à FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA MACEDO MIRANDA, inscrita no CNPJ N.º 31.846.900/0001-88, estabelecida na RUA LUIZ DA ROCHA MIRANDA, N.º 117 - CENTRO, RESENDE/RJ, razão pela qual atestamos sua qualificação técnica para novos fornecimentos.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	QTD.
1	KIT COMPUTADOR CUSTOM + MONITOR 19"	Und.	VITE	13

Registramos que a GLOBALI entregou os mencionados produtos dentro do prazo. Informamos ainda que os produtos acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a GLOBALI cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Resende, 11 de DEZEMBRO de 2023.

Thiago Zaidan
Presidente
Fundação Casa de Cultura
Macedo Miranda



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
Av. Gov. Agamenon Magalhães, 1.160 - Bairro Graças - CEP 52010904 - Recife - PE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O **Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco**, com sede no Município de Recife, Estado de Pernambuco, localizado na Av. Gov. Agamenon Magalhães, 1.160 - Bairro das Graças, CEP 52010-904, inscrito no CNPJ sob nº 05.790.065/0001-00, vem através do presente, atestar a idoneidade técnica da empresa **GLOBALI - IMPORTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 41.826.585/0001-80, de quem adquiriu os seguintes produtos:

- **150 unidades - Mouse ótico com conector USB**, tamanho médio, 2 (dois) botões + 1(um) botão de Rolagem; resolução ótica, de no mínimo, 800/dpi; compatível com Microsoft Windows; Dimensões Mínimas: 100x50x30 mm (Comp/Larg/Alt). Marca, procedência e validade impressas na embalagem.

Atestamos, ainda, que os compromissos assumidos pela empresa foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que a desabone comercial ou tecnicamente.

Recife, 28 de Agosto de 2023.

Luís Fernando Cavalcanti Costa

Analista Judiciário

Ary de Brito Alvim Filho

Chefe da Seção de Compras

Jânio da Silva Paraíso

Coordenador de Material e Patrimônio em Exercício



Documento assinado eletronicamente por **LUÍS FERNANDO CAVALCANTI COSTA, Analista Judiciário(a)**, em 28/08/2023, às 13:12, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ARY DE BRITO ALVIM FILHO, Chefe de Seção**, em 28/08/2023, às 13:20, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **JÂNIO DA SILVA PARAISO, Coordenador(a) em Exercício**, em 30/08/2023, às 07:35, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-pe.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **2313868** e o código CRC **DA5DFCAF**.

0016272-50.2020.6.17.8000

2313868v2



PREFEITURA
NOVA IGUAÇU

PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA
CENTRO VOCACIONAL DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e efeitos legais, que a **GLOBALI DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA**, empresa estabelecida na cidade de Goiânia, Estado do Goiás, sito a Avenida deputado Jamel Cecilio, nº 3455, Bairro Jardim Goiás, inscrita no CNPJ sob nº 41.826.585/0001-80, forneceu produtos compatíveis com o objeto do Pregão Eletrônico Nº 00076/2021 e Contrato nº. 052-H/CPL/2022. Registramos ainda que as entregas dos produtos acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Nova Iguaçu, 20 de setembro de 2023.


INGRID RIEGER HOFFMAN KAIZER

Coordenador Administrativo

Matricula: 60728.268-4

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os fins de Capacidade Técnica, que a empresa GLOBALI DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ 41.826.585/0001-80, estabelecida na Av. Deputado Jamel Cecílio, nº. 3455, Ed. Flamboyant Park Business, Sala 502, Bairro Jardim Goiás, CEP 74.810-100 – Goiânia, Goiás, forneceu a esta **POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO**, inscrita no **CNPJ sob nº 27.470.897/0001-73**, Tablet com sistema operacional IOS 12, conforme especificado na tabela abaixo.

E-DOCS	Nº Contrato	Produto	Quantidade
2022-GTLWN	608/2022	Tablet com sistema operacional IOS 12	3 unds.

Atestamos ainda, que a referida empresa cumpriu todas as exigências técnicas e prazos contratados, atendendo às expectativas quanto à qualidade dos produtos fornecidos e o cumprimento do cronograma estabelecido.

Vitória/ES, 20 de Julho de 2023.

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
CNPJ: 27.470.897/0001-73
DR. JOSÉ LOPES PEREIRA
DELEGADO GERAL-ADJUNTO DA PCES

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

JOSE LOPES PEREIRA
DELEGADO GERAL ADJUNTO
GAB-DGAPC - PCES - GOVES
assinado em 24/07/2023 10:54:48 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 24/07/2023 10:54:48 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CHARLES LUYDE LIMA (INVESTIGADOR DE POLICIA - GFS - PCES - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2023-7T67SD>

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Subsecretaria de Promoção, Atenção Primária e Vigilância em Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, situada na Rua Afonso Cavalcanti, 455 - Cidade Nova, Rio de Janeiro, atesta para os devidos fins que a empresa GLOBALI DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA, cadastrado no CNPJ sob o nº. 41.826.585/0001-80, com sede na rua Deputado Jamel Cecílio, 3455 - Quadra c9 Lote 2E Edif. Flamboyant Park Busisala 502 - Jardim Goiás, Goiânia - GO recentemente realizou um fornecimento de 3(três) unidades do equipamento Tablet NOKIA T20, Não existindo em nossos registros, até a presente data, nada que a desabone sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Em, 21 de julho de 2023.

RENATO CONY SERODIO
Subsecretário de Promoção, Atenção
Primária e Vigilância em Saúde
S/SUBPAV
Matr: 60/324.374-8

RENATO CONY SERODIO
Subsecretário
Subsecretaria de Promoção, Atenção Primária e Vigilância em Saúde
Secretaria Municipal de Saúde
Matrícula nº 60/324.374-8

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **GLOBALI DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o n.º 41.826.585/0001-80, Inscrição Estadual n.º 10.839.844-7, estabelecida na Avenida Deputado Jamel Cecílio, n.º 3455, Quadra C9, Lote 2E, Edifício Flamboyant, Park Business, Sala 502, Jardim Goiás, Goiânia/GO, CEP 74.810-100, forneceu equipamentos para implantação do clube de astronomia e projeto gerontoteca do **SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL**, sediado no Setor de Indústria e Abastecimento - SIA Trecho 2, Quadra 2, Lote 1.130, Brasília/DF, CEP 71.200-020, inscrito no CNPJ sob o n.º 03.288.908/0001-30, conforme Contrato de Fornecimento - CF n.º 164/2022, **vigente de 04 de novembro de 2022 a 03 de novembro de 2023**, proveniente do Pregão Eletrônico n.º 25/2021, consoante as especificações abaixo descritas:

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade
58	<p>EQUIPAMENTO: TABLET CARACTERÍSTICAS: VELOCIDADE DO PROCESSADOR: 1.8GHZ, 1.6GHZ; TIPO DE PROCESSADOR: OCTA CORE; TAMANHO (TELA PRINCIPAL): 10.1" (255,4 MM); RESOLUÇÃO (TELA PRINCIPAL): 1920 X 1200 (WUXGA); TECNOLOGIA (TELA PRINCIPAL): TFT; PROFUNDIDADE DE COR (TELA PRINCIPAL): 16M; RESOLUÇÃO - CÂMERA TRASEIRA: 8.0 MP; FOCO AUTOMÁTICO - CÂMERA TRASEIRA: SIM; RESOLUÇÃO - CÂMERA FRONTAL: 5.0MP; RESOLUÇÃO - GRAVAÇÃO DE VÍDEOS: FHD (1920 X 1080) @30FPS; MEMÓRIA RAM(GB): 2 GB; MEMÓRIA TOTAL INTERNA (GB): 32 GB; MEMÓRIA DISPONÍVEL (GB): 23.6 GB; SUPORTE AO CARTÃO DE MEMÓRIA: MICROSD (ATÉ 512 GB); REDE / BANDAS: - 2G GSM; - GSM 850, GSM 900, DCS 1800, PCS1900; - 3G UMTS; - B1 (2100), B2 (1900), B4 (AWS), B5 (850), B8 (900); - 4G FDD LTE; - B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (AWS), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B12 (700), B17 (700), B20 (800),</p>	ULTRA	UN	10

	<p>B28 (700), B66(AWS-3); - 4G TDD LTE; - B38 (2600), B40 (2300). CONECTIVIDADE: ANT+; VERSÃO DE USB: USB 2.0; LOCALIZAÇÃO: GPS, GLONASS, BEIDOU, GALILEO; CONECTOR DE FONE DE OUVIDO: CONEXÃO 3.5MM ESTÉREO (PADRÃO P2); WI-FI: 802.11 A/B/G/N/AC 2.4G+5GHZ, VHT80; WI-FI DIRECT: SIM; VERSÃO DE BLUETOOTH: BLUETOOTH V5.0 (LE ATÉ 2 MBPS); PERFIS DE BLUETOOTH: A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP; PC SYNC: SMART SWITCH (VERSÃO PARA PC); SISTEMA OPERACIONAL: ANDROID; BATERIA: - USO DE INTERNET 3G (HORAS): ATÉ 12; - USO DE INTERNET 4G (HORAS): ATÉ 13; - USO DE INTERNET WI-FI (HORAS): ATÉ 13; - REPRODUÇÃO DE VÍDEOS (HORAS): ATÉ 13; - CAPACIDADE DA BATERIA (MAH, TYPICAL): 6150; - TEMPO DE REPRODUÇÃO DE ÁUDIO (HORAS): ATÉ 128; - TEMPO EM LIGAÇÕES (3G WCDMA) (HORAS): ATÉ 35; FORMATO DE REPRODUÇÃO DE VÍDEO: MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM; RESOLUÇÃO DE REPRODUÇÃO DE VÍDEO: UHD 4K (3840 X 2160) @30FPS; FORMATO DE REPRODUÇÃO DE ÁUDIO: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA. Observação: - EQUIPAMENTO NOVO (SEM USO); - GARANTIA MINIMA DE 01 (UM) ANO. - DEVERÁ ACOMPANHAR O CARREGADOR DE ENERGIA; - MANUAL DO USUÁRIO FÍSICO OU DIGITAL.</p>			
--	--	--	--	--

Atestamos, ainda, que a referida empresa forneceu os produtos de forma satisfatória, demonstrando capacidade técnica e operacional, não constando nada em nossos arquivos que a desabone.

Brasília-DF, 24 de julho de 2023.

Cleomara Strzelecki
Gerente de Área - Compras e Contratos
Sesc-AR/DF

Janderson Evans Gonçalves Neves
Diretor Administrativo e Financeiro
Sesc-AR/DF



Documento assinador usando **senha**, por: **Cleomara Strzelecki**, cargo: **GERENTE DE ÁREA**, lotação: **COCOMP** em **24/07/2023 16:55:19**
Xmc6kn8klh4PJuwfmHZ7E2HN9dQZu8J5F6lxNFim8Mprms0KjsSN1IHZ6Y4UwZh/nKgaTZ6wy0LCiJ4zaiosfMLIFol5ld+GXS/DU3l06pH7y2F3SR71gWGLSu+xz0Eb3adZ9ySVmvf+BPN0rVMzynn2wyB5g+Ckf+8Tm/rmy4Q=



Documento assinador usando **senha**, por: **Janderson Evans Goncalves Neves**, cargo: **DIRETOR DAF**, lotação: **DAF** em **25/07/2023 12:48:09**
bvrgo+Sm2KLVrWIHBhEKOjx5DkqXsAGdkK6kSEdb6wCfs2BypykCDDCJIK5DpKDD1BgGqnEBfCXVvk3j9QffZfud+VVIho6+PTGL+Fgtc3nmMEncKLPW7WsGTvIr46LvRC9AiD7+URGHsRRscvdORPh1nq/je0yoSNmT6a2HI2pQ=



Para conferir e validar a assinatura este documento acesse:
http://doccontrol.sescdf.com.br/doccontrol/doc_validar_assinatura.aspx?nr_protocolo=44701-3/2023.DC



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GABINETE DO SECRETÁRIO**

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Secretaria Municipal de Saúde de Nova Venécia – ES com sede na Rua Ibiracú, nº 26, Bairro Margareth, Nova Venécia, Estado do Espírito Santo – CEP 29830-000, inscrita no CNPJ sob o nº 14.785.598/0001-86, ATESTA para os devidos fins, que a Empresa **Globali Importação, Distribuição e Comércio Ltda**, inscrita no CNPJ sob o nº 41.826.585/0001-80, forneceu 150 (cento e cinquenta) tablets, conforme estabelecido no contrato nº 006/2022, proveniente do Pregão Eletrônico nº 19/2022, Processo Administrativo nº 549279 de 21/05/2021, em condições satisfatórias e qualificadas, tendo cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone, motivo pelo qual, concedemos o presente **ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**.

Nova Venécia-ES, 27 de julho de 2023.

**JOSIEL
SANTANA:07
672660721**

Josiel Santana

Secretário Municipal de Saúde

Assinado de forma digital por JOSIEL
SANTANA:07672660721
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=31133793000140, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-
CPF A3, ou=(EM BRANCO),
ou=videoconferencia, cn=JOSIEL
SANTANA:07672660721
Dados: 2023.07.28 10:11:46 -03'00'



Departamento de Informática

Prefeitura Municipal de São Luis do Quitunde - Alagoas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que **GLOBALI - IMPORTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o N.º 41.826.585/0001-80, estabelecida na Av. Deputado Jamel Cecílio, N.º 3455, Ed. Flamboyant Park Business, Sala 502, Bairro Jardim Goiás, na cidade de Goiânia - GO, forneceu os produtos abaixo discriminados ao **MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO QUITUNDE**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ N.º 26.128.612/0001-58, sediada na Praça Ernesto Gomes Maranhão, 55, Centro, CEP 57.920-000, São Luis do Quitunde-AL, razão pela qual se declara a qualificação técnica para o fornecimento.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDA DE	MARCA	QTD.
1	Tablet M10 3G	Und.	Multilaser	75

Registramos que a GLOBALITech entregou os mencionados produtos dentro do prazo. Informamos, ainda, que os produtos acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a GLOBALITech cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

São Luis do Quitunde-AL., 04 de fevereiro de 2022.


Valdomir Oliveira do Nascimento
Diretor de Tecnologia
Portaria n.º 025/2021

ACT-CME - 72023

Código de validação: D41D8FBFB2

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa Globali Distribuição e Comércio LTDA, inscrita no CNPJ n. 41.826.585/0001-80 com sede na Av. Deputado Jamel Cecílio, nº 3455, Ed. Flamboyant Park Business, sala 502, Jardim Goias, CEP 74.810-100 – Goiânia (GO), forneceu ao Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, inscrito no CNPJ/MF nº 05.288.790/0001-76, sediada Av. Dom Pedro II. S./N.º, Palácio “Clovis Bevilácqua” – Centro – São Luiz/MA – CEP: 65.010-905, através do contrato 0121/2020, o seguinte material:

PRODUTO	QUANTIDADE
TV Marca: Multilaser Modelo: TL027	300

A referida empresa cumpriu todos os prazos contratuais estipulados, não tendo até o momento, nada que a desabone tanto na qualidade do produto entregue, quanto nos serviços prestados.

Sem mais, colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos que se façam necessária.

ANDRÉ LUIS AZEVEDO BORGES
Coordenador de Manutenção de Equipamentos
Coordenadoria de Manutenção de Equipamentos
Matrícula 129205





PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Tribunal de Justiça
Coordenadoria de Manutenção de Equipamentos

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 04/08/2023 15:16 (ANDRÉ LUIS AZEVEDO BORGES)



ACT-CME - 72023 / Código: D41D8FBFB2
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ****ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atesto, para os devidos fins, de acordo com a Portaria n.º 855/2013 TRE/CE, publicada no DJE de 21/8/2013, que a empresa GLOBALI DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ sob n.º41.826.585/0001-80, estabelecida na Av. Dep. Jamel Cecílio, 3455 - Quadra C9 - Jardim Goiás, Goiânia - GO, 74085-580, através do Pregão-e N° 46/2022 e seus Anexos (SEI N° 2022.0.000013765-1), forneceu ao Tribunal Regional Eleitoral do Ceará: 10 (dez) unidades de SMART TV LED 32" e 28 unidades de SMART TV LED 43", que atenderam integralmente às especificações técnicas do Termo de Referência - subanexo I do edital do Pregão Eletrônico n° 46/2022, dentro dos prazos, de acordo com a Nota de Empenho n.º 2023NE295, no valor total de R\$ 52.249,96 (cinquenta e dois mil, duzentos e quarenta e nove reais e noventa e seis centavos).

Fortaleza, 18 de agosto de 2023

Marcus Vinícius Viana de Oliveira

Técnico Judiciário - Mat. 68010

De acordo,

Taiana Quadros Machado Mattos

Secretária de Administração



Documento assinado eletronicamente por **MARCUS VINICIUS VIANA DE OLIVEIRA, TÉCNICO JUDICIÁRIO**, em 18/08/2023, às 11:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 1º, §2º, III, b, da [Lei 11.419/2006](#).



Documento assinado eletronicamente por **TAIANA QUADROS MACHADO MATTOS, SECRETÁRIA**, em 18/08/2023, às 14:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 1º, §2º, III, b, da [Lei 11.419/2006](#).



A autenticidade do documento pode ser conferida em https://sei.tre-ce.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=0329281&crc=AEC87144, informando, caso não preenchido, o código verificador **0329281** e o código CRC **AEC87144**.


ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação e aptidão que a empresa GLOBALI DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 41.826.585/0001-80, com sede na Avenida Deputado Jamel Cecílio, nº 3455, Sala 502, Flamb. Park Business – Jardim Goiás – Goiânia/GO, efetuou o fornecimento de eletroeletrônicos a serem utilizados nas unidades escolares da rede municipal de ensino, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, situada à rua Gomes Porto, nº 225, complemento 7º andar – Centro – Três Rios/RJ, no exercício de 2022, conforme Nota Fiscal nº 524, processo administrativo nº 03465/2020, os seguintes itens:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO BEM	UNID.	QUANTIDADE
1	TELEVISOR LED 40 POLEGADAS MULTILASER C/ENTRADA USBM HDMI, TELA FULL HD, SMART TV	UNID	40

Informamos, ainda, que o fornecimento foi executado dentro dos padrões de qualidade e, antes do prazo de entrega (30 dias), contratados. Nada havendo que desabone sua conduta.

Três Rios, 06 de julho de 2023.

 Documento assinado digitalmente
FRANCISENE ABREU DE SOUZA
Data: 06/08/2023 09:57:43-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Francislene Abreu de Souza – Mat.: 111.969

Agente de Patrimônio



UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E
GESTÃO
DIRETORIA DE MATERIAL
Campus Universitário – Viçosa – MG – CEP: 36570-900 tel.: 31-3612-2624Fax :
31-3612-2625

ATESTADO DE CAPACIDADE
TÉCNICA

Atesto para os devidos fins ou a quem interessar que a empresa: **GLOBALI DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA**, estabelecida à **AVENIDA DEPUTADO JAMEL CECÍLIO, 3455 SALA 502, FLAMB PARK BUSINESS, JARDIM GOIÁS, GOIÂNIA/GO, CEP: 74.810-100**, inscrita no CNPJ sob o nº **41.826.585/0001-80**, efetuou a entrega de materiais para a Universidade Federal de Viçosa, constantes nas notas de empenho relacionadas abaixo:

Nº Pregão	Nº Empenho	Nº NF	Objeto	Quant.
26/2022	2022NE000939	199	Televisor de 55 polegadas 4k smart Multilaser	1
26/2022	2022NE000939	199	Smart TV Toshiba 55 polegadas 4k	1
26/2022	2022NE000802	192	Televisor de 55 polegadas 4k smart Multilaser	3

Nada mais a declarar até o momento.

Viçosa, 12 de setembro de 2022.



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE DE APOIO REGIONAL DE RIBEIRÃO PRETO
(5ª CIRCUNSCRIÇÃO DE RECRUTAMENTO/1940)**

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que GLOBAL DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA, inscrita no CNPJ sob o N.º 41.826.585/0001-80, estabelecida na Av. Deputado Jamel Cecílio, N.º 3455, Ed. Flamboyant Park Business, Sala 502, Bairro Jardim Goiás, na cidade de Goiânia, GO, forneceu os produtos abaixo discriminados a BASE DE APOIO REGIONAL DE RIBEIRÃO PRETO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ N.º 09.556.603/0002-20, sediada na Rua Duque de Caxias, nº. 1255, CEP 14.015-020, razão pela qual se declara a qualificação técnica para o fornecimento.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	QTD.
1	SMART TV 43 FHD	Und.	Multilaser	1

Registramos que a GLOBALITECH entregou os mencionados produtos dentro do prazo. Informamos, ainda, que os produtos acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a GLOBALITECH cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

E por ser expressão da verdade, assinamos e datamos o presente atestado.

Ribeirão Preto/SP, 12 de setembro de 2022.


ALTAIR DE ASSUMPCÃO BARBOZA FILHO

Comandante da Base de Apoio Regional de Ribeirão Preto



**PREFEITURA DE
NOVA VENEZA**

TODOS PELO BEM - 2021/2024

**ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE NOVA VENEZA**

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que GLOBAL DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA, inscrita no CNPJ sob o N.º 41.826.585/0001-80, estabelecida na Av. Deputado Jamel Cecilio, N.º 3455, Ed. Flamboyant Park Business, Sala 502, Bairro Jardim Goiás, na cidade de Goiânia, GO, forneceu os produtos abaixo discriminados ao MUNICÍPIO DE NOVA VENEZA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ N.º 01.123.678/0001-24, sediada na AVENIDA VEREADOR FRANCISCO DA SILVA-CENTRO, CEP 74470-000 – NOVA VENEZA, GOIÁS, razão pela qual se declara a qualificação técnica para o fornecimento.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	QTD.
1	SMART TV 40	Und.	Multilaser	7

Registramos que a GLOBALITECH entregou os mencionados produtos no CMEI Wilma Peixoto Stival, dentro do prazo. Informamos, ainda, que os produtos acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a GLOBALITECH cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Telefones para contato: 062 98485 9054 / 062 99932 5059

Goiânia, 12 de setembro de 2022.

SANDRA MENDONÇA ALVES
DIRETORA ESCOLAR

<https://novaveneza.go.gov.br/>



INSTITUTO DE PESQUISAS ENERGÉTICAS E NUCLEARES

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Comissão Nacional de Energia Nuclear por meio do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, inscrita no CNPJ nº 00.402.552/0005-50 (UASG 113202), localizado na Avenida Professor Lineu Prestes, nº 2242 - Cidade Universitária, Butantã, São Paulo/SP - CEP 05508-000, **ATESTA** para devidos fins, que a empresa **GLOBAL DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA**, inscrita sob o CNPJ nº **41.826.585/0001-80**, com sede na Avenida Deputado Jamel Cecilio Qd.C-9 Lt 2-E, nº 3.455, Jardim Goiás - Goiânia/GO, CEP: 74810-100, tendo como objetivo obter habilitação em processos licitatórios, forneceu o material para esta Instituição conforme Processo SEI nº **01342.000642/2023-03**, decorrente da Dispensa de Eletrônica nº **412/2023**, e Nota de Empenho nº **2023NE000514**, no valor global de **R\$ 7.409,00 (sete mil quatrocentos e nove reais)**. Declaramos ainda que, até a presente data, não existem ocorrências que desabonem a referida empresa e que todas as exigências contratuais foram cumpridas, ciente de declarar ocorrências posteriores.

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
Bebedouro elétrico tipo coluna p/garrafão de 10 ou 20l, 110v características técnicas: Material: aço galvanizado, com proteção UV Tipo elétrico de coluna Acabamento externo: pintura epoxi pó Capacidade: 20L voltagem: 110 Cor: branca Características adicionais: 2 torneiras, serpentina externa, pés antiderrapantes, pingadeira removível, refrigerado com gás ecológico R-134A	UN	10

Processo SEI nº **01342.000642/2023-03**, UASG nº **113202**.



Documento assinado eletronicamente por **Rodney Bueno de Oliveira, Chefe do Serviço de Gestão de Compras Nacionais**, em 22/01/2024, às 08:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#) e no §1º do art. 7º da Portaria PR/CNEN nº 80, de 28 de dezembro de 2018.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.cnen.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **2253297** e o código CRC **D84070AF**.

Balanço Patrimonial

Exercício 2022

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - GO****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - GO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE GO**

Certidão n.º: GO/2023/00002175
Nome: PAULO EDUARDO PEREIRA CPF: 909.004.641-00
CRC/UF n.º GO-014928/O Categoria: CONTADOR
Validade: 26/07/2023
Finalidade: LIVRO DIÁRIO
Livro: DIÁRIO
Nº 2 / Exercício: 2022

Confirme a existência deste documento na página www.crcgo.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : **909.004.641-00** Controle : **2632.3887.4201.4829**

Número: 2 Folha: 2

Contém este livro 54 folhas numeradas do No. 2 ao 54 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa: GLOBALI DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA

Ramo: Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

Endereço: Avenida DEPUTADO JAMEL CECILIO, 3455

Complemento: QD. C9 LT 2E SL 502 ED.FLAMBOY

Bairro: JARDIM GOIAS

Município: GOIÂNIA

Estado: GO

Inscrição no CNPJ: 41.826.585/0001-80

Inscrição Estadual.....: 108398447

Registro na junta.....: 52205167236 Data registro: 05/05/2021

Inscrição Municipal.....: 5365961

GOIÂNIA, 01/01/2022

CARLOS DANILO GOMES DANTAS
ADMINISTRADOR
CPF: 515.184.651-53

PAULO EDUARDO PEREIRA
Reg. no CRC - GO sob o No. 14928
CPF: 909.004.641-00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	16,85	
03/01/2022	4.1.30.100.01	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		16,85
03/01/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS	19.983,15	
03/01/2022	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICO BANCO ITAU	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS		19.983,15
03/01/2022	2.1.60.100.01	ADIANTAMENTO SOCIOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	20.000,00	
03/01/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		20.000,00
03/01/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	SALDO FIXO C.C ITAU	10,00	
03/01/2022	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICO BANCO ITAU	SALDO FIXO C.C ITAU		10,00
			TOTAL DO DIA	40.010,00	40.010,00
04/01/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,11	
04/01/2022	4.1.30.100.01	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,11
04/01/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS	130,92	
04/01/2022	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICO BANCO ITAU	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS		130,92
04/01/2022	3.2.20.500.09	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE TAR CTA CERTA EXCED12/21	26,03	
04/01/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE TAR CTA CERTA EXCED12/21		26,03
04/01/2022	3.2.20.500.09	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE TAR CONTA CERTA 12/21	105,00	
04/01/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE TAR CONTA CERTA 12/21		105,00
04/01/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	2.337,80	
04/01/2022	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS		2.337,80
04/01/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	376,00	
04/01/2022	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS		376,00
04/01/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	989,50	
04/01/2022	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS		989,50
04/01/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	395,80	
04/01/2022	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS		395,80
04/01/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	395,80	
04/01/2022	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS		395,80
04/01/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	851,62	
04/01/2022	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS		851,62
04/01/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	692,30	
04/01/2022	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS		692,30
04/01/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	1.187,40	
04/01/2022	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS		1.187,40
04/01/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	395,80	
04/01/2022	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS		395,80
04/01/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	197,93	
04/01/2022	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS		197,93
04/01/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	1.385,30	
04/01/2022	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS		1.385,30
04/01/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	455,70	
04/01/2022	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS		455,70
04/01/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	197,90	
04/01/2022	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS		197,90
04/01/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	197,80	
04/01/2022	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS		197,80
04/01/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	19.565,93	
04/01/2022	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS		19.565,93
			TOTAL DO DIA	29.884,64	29.884,64
05/01/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	7.285,90	
05/01/2022	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS		7.285,90
			TOTAL DO DIA	7.285,90	7.285,90
06/01/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,72	
06/01/2022	4.1.30.100.01	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,72
06/01/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS	779,26	
06/01/2022	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICO BANCO ITAU	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS		779,26
			TRANSPORTE	779,98	779,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	779,98	779,98
06/01/2022	3.2.10.400.01	FRETES E CARRETOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	102,12	
06/01/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		102,12
06/01/2022	3.2.10.400.01	FRETES E CARRETOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	177,86	
06/01/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		177,86
06/01/2022	3.2.10.400.01	FRETES E CARRETOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	500,00	
06/01/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		500,00
06/01/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	4.614,48	
06/01/2022	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS		4.614,48
06/01/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	1.187,40	
06/01/2022	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS		1.187,40
06/01/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	3.406,48	
06/01/2022	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS		3.406,48
06/01/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	692,30	
06/01/2022	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS		692,30
06/01/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	593,40	
06/01/2022	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS		593,40
06/01/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	1.247,30	
06/01/2022	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS		1.247,30
			TOTAL DO DIA	13.301,32	13.301,32
07/01/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	197,84	
07/01/2022	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS		197,84
07/01/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	791,60	
07/01/2022	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS		791,60
			TOTAL DO DIA	989,44	989,44
10/01/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	RECEBIMENTO JOSE LA 09/01	240,00	
10/01/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO JOSE LA 09/01		240,00
10/01/2022	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICO BANCO ITAU	REFERENTE APL APLIC AUT MAIS	240,00	
10/01/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE APL APLIC AUT MAIS		240,00
10/01/2022	4.1.20.100.03	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS	4.614,48	
10/01/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS		4.614,48
10/01/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	593,70	
10/01/2022	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS		593,70
10/01/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	395,86	
10/01/2022	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS		395,86
10/01/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	575,20	
10/01/2022	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS		575,20
			TOTAL DO DIA	6.659,24	6.659,24
11/01/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	RECIBIMENTO PIX GLOBAL	913,11	
11/01/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	RECIBIMENTO PIX GLOBAL		913,11
11/01/2022	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICO BANCO ITAU	REFERENTE APL APLIC AUT MAIS	913,11	
11/01/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE APL APLIC AUT MAIS		913,11
11/01/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	1.187,40	
11/01/2022	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS		1.187,40
			TOTAL DO DIA	3.013,62	3.013,62
12/01/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	37,62	
12/01/2022	4.1.30.100.01	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		37,62
12/01/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS	49.573,70	
12/01/2022	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICO BANCO ITAU	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS		49.573,70
12/01/2022	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	3.220,00	
12/01/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		3.220,00
12/01/2022	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	46.341,32	
12/01/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		46.341,32
12/01/2022	3.2.20.400.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EDIFICAÇÕES	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	50,00	
			TRANSPORTE	99.222,64	99.172,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	99.222,64	99.172,64
12/01/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		50,00
12/01/2022	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	66,90	
12/01/2022	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		66,90
12/01/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	1.979,30	
12/01/2022	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS		1.979,30
12/01/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	257,80	
12/01/2022	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS		257,80
12/01/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	1.439,20	
12/01/2022	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS		1.439,20
12/01/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	1.451,25	
12/01/2022	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS		1.451,25
12/01/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	107,83	
12/01/2022	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS		107,83
			TOTAL DO DIA	104.524,92	104.524,92
13/01/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,17	
13/01/2022	4.1.30.100.01	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,17
13/01/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS	1.534,83	
13/01/2022	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICO BANCO ITAU	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS		1.534,83
13/01/2022	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	1.536,00	
13/01/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		1.536,00
13/01/2022	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	46.341,32	
13/01/2022	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		46.341,32
13/01/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	1.385,30	
13/01/2022	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS		1.385,30
13/01/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	14.607,68	
13/01/2022	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS		14.607,68
13/01/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	197,90	
13/01/2022	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS		197,90
			TOTAL DO DIA	65.604,20	65.604,20
14/01/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	540,00	
14/01/2022	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS		540,00
			TOTAL DO DIA	540,00	540,00
17/01/2022	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.315,65	
17/01/2022	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.315,65
			TOTAL DO DIA	1.315,65	1.315,65
18/01/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	3.226,30	
18/01/2022	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS		3.226,30
18/01/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	395,80	
18/01/2022	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS		395,80
			TOTAL DO DIA	3.622,10	3.622,10
19/01/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	POGTO TRIBUTOS SIMPLES NACIONAL		8.345,43
19/01/2022	3.2.20.300.05	TAXAS DIVERSAS/ISS PROPRIO E OTS		184,07	
19/01/2022	2.1.40.100.15	SIMPLES A RECOLHER		8.161,36	
19/01/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794		400,32	
19/01/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER			400,32
19/01/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	6,93	
19/01/2022	4.1.30.100.01	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		6,93
19/01/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS	7.938,18	
19/01/2022	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICO BANCO ITAU	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS		7.938,18
19/01/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	1.979,00	
19/01/2022	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS		1.979,00
19/01/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	1.818,60	
19/01/2022	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS		1.818,60
19/01/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	1.187,40	
			TRANSPORTE	21.675,86	20.488,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/01/2022	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	TRANSPORTE	21.675,86	20.488,46
			VENDAS DE MERCADORIAS		1.187,40
			TOTAL DO DIA	21.675,86	21.675,86
20/01/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	1.781,10	
20/01/2022	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS		1.781,10
20/01/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	197,90	
20/01/2022	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS		197,90
20/01/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	395,80	
20/01/2022	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS		395,80
			TOTAL DO DIA	2.374,80	2.374,80
21/01/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	593,70	
21/01/2022	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS		593,70
21/01/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	197,90	
21/01/2022	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS		197,90
21/01/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	395,80	
21/01/2022	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS		395,80
21/01/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	593,70	
21/01/2022	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS		593,70
			TOTAL DO DIA	1.781,10	1.781,10
24/01/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	395,80	
24/01/2022	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS		395,80
24/01/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	909,30	
24/01/2022	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS		909,30
24/01/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	890,40	
24/01/2022	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS		890,40
			TOTAL DO DIA	2.195,50	2.195,50
25/01/2022	1.1.10.300.02	APLICAÇÃO CDB ITAU		150.000,00	
25/01/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794			150.000,00
25/01/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	152,31	
25/01/2022	4.1.30.100.01	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		152,31
25/01/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS	155.480,74	
25/01/2022	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICO BANCO ITAU	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS		155.480,74
25/01/2022	3.2.10.400.01	FRETES E CARRETOS	REFERENTE INT PAG TIT BANCO 422	120,22	
25/01/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE INT PAG TIT BANCO 422		120,22
25/01/2022	3.2.10.400.01	FRETES E CARRETOS	REFERENTE INT PAG TIT BANCO 237	57,62	
25/01/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE INT PAG TIT BANCO 237		57,62
25/01/2022	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE INT PAG TIT BANCO 033	5.455,21	
25/01/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE INT PAG TIT BANCO 033		5.455,21
25/01/2022	4.1.20.100.03	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS	3.226,30	
25/01/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS		3.226,30
			TOTAL DO DIA	314.492,40	314.492,40
27/01/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794		9.998,00	
27/01/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER			9.998,00
27/01/2022	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICO BANCO ITAU	REFERENTE APL APLIC AUT MAIS	9.998,00	
27/01/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE APL APLIC AUT MAIS		9.998,00
27/01/2022	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	1.315,65	
27/01/2022	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		1.315,65
			TOTAL DO DIA	21.311,65	21.311,65
28/01/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794		1.800,00	
28/01/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER			1.800,00
28/01/2022	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICO BANCO ITAU	REFERENTE APL APLIC AUT MAIS	1.800,00	
28/01/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE APL APLIC AUT MAIS		1.800,00
			TOTAL DO DIA	3.600,00	3.600,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2022	4.1.20.300.08	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER	8.205,60	
31/01/2022	2.1.40.100.15	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		8.205,60
			TOTAL DO DIA	8.205,60	8.205,60
			TOTAL DO MÊS	652.387,94	652.387,94
01/02/2022	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICO BANCO ITAU	REFERENTE APL APLIC AUT MAIS	459,95	
01/02/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE APL APLIC AUT MAIS		459,95
01/02/2022	3.2.20.400.08	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	500,00	
01/02/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		500,00
01/02/2022	3.2.20.300.05	TAXAS DIVERSAS/ISS PROPRIO E OTS	TAXA BOMBEIROS	124,08	
01/02/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	TAXA BOMBEIROS		124,08
01/02/2022	3.2.20.300.05	TAXAS DIVERSAS/ISS PROPRIO E OTS	TAXA NUMERO OFICIAL	93,59	
01/02/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	TAXA NUMERO OFICIAL		93,59
01/02/2022	3.2.20.300.05	TAXAS DIVERSAS/ISS PROPRIO E OTS	TAXA ALVARA E LICENÇA	138,03	
01/02/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	TAXA ALVARA E LICENÇA		138,03
01/02/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	RECEBIMENTO SISPAG 03029507	1.315,65	
01/02/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO SISPAG 03029507		1.315,65
			TOTAL DO DIA	2.631,30	2.631,30
02/02/2022	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICO BANCO ITAU	REFERENTE APL APLIC AUT MAIS	859,25	
02/02/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE APL APLIC AUT MAIS		859,25
02/02/2022	3.2.20.300.05	TAXAS DIVERSAS/ISS PROPRIO E OTS	TAXA JUNTA COMERCIAL	63,00	
02/02/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	TAXA JUNTA COMERCIAL		63,00
02/02/2022	3.2.20.300.05	TAXAS DIVERSAS/ISS PROPRIO E OTS	TAXA JUNTA COMERCIAL	117,00	
02/02/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	TAXA JUNTA COMERCIAL		117,00
02/02/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	RECEBIMENTO CENTRO C MAT	1.127,60	
02/02/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO CENTRO C MAT		1.127,60
02/02/2022	3.2.20.500.09	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA MANUTENCAO CONTA	78,75	
02/02/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	TARIFA MANUTENCAO CONTA		78,75
02/02/2022	3.2.20.500.09	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA MANUTENCAO CONTA	9,60	
02/02/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	TARIFA MANUTENCAO CONTA		9,60
02/02/2022	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	983,65	
02/02/2022	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		983,65
02/02/2022	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.999,00	
02/02/2022	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.999,00
02/02/2022	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	129,92	
02/02/2022	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		129,92
02/02/2022	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.980,00	
02/02/2022	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.980,00
02/02/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	1.110,00	
02/02/2022	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS		1.110,00
			TOTAL DO DIA	10.457,77	10.457,77
03/02/2022	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	15.069,50	
03/02/2022	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		15.069,50
03/02/2022	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.990,00	
03/02/2022	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.990,00
03/02/2022	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	199,00	
03/02/2022	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		199,00
			TOTAL DO DIA	18.258,50	18.258,50
04/02/2022	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	15.069,50	
04/02/2022	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		15.069,50
04/02/2022	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	5.950,00	
04/02/2022	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		5.950,00
04/02/2022	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	15.069,50	
			TRANSPORTE	36.089,00	21.019,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/02/2022	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	36.089,00	21.019,50
			DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		15.069,50
			TOTAL DO DIA	36.089,00	36.089,00
07/02/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	17,01	
07/02/2022	4.1.30.100.01	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		17,01
07/02/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS	13.827,32	
07/02/2022	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICO BANCO ITAU	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS		13.827,32
07/02/2022	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	13.884,33	
07/02/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		13.884,33
07/02/2022	3.2.20.400.08	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	500,00	
07/02/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		500,00
07/02/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	RECEBIMENTO FPB CAM SAN	540,00	
07/02/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO FPB CAM SAN		540,00
			TOTAL DO DIA	28.768,66	28.768,66
08/02/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	360,00	
08/02/2022	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS		360,00
			TOTAL DO DIA	360,00	360,00
10/02/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,81	
10/02/2022	4.1.30.100.01	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,81
10/02/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS	613,91	
10/02/2022	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICO BANCO ITAU	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS		613,91
10/02/2022	3.2.10.400.01	FRETES E CARRETOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	564,72	
10/02/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		564,72
10/02/2022	3.2.20.400.19	MANUTENÇÃO E USO DE SOFTWARE	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	50,00	
10/02/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		50,00
			TOTAL DO DIA	1.229,44	1.229,44
11/02/2022	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICO BANCO ITAU	REFERENTE APL APLIC AUT MAIS	57.835,50	
11/02/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE APL APLIC AUT MAIS		57.835,50
11/02/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	RECEBIMENTO AL 270 FMSI	57.835,50	
11/02/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO AL 270 FMSI		57.835,50
			TOTAL DO DIA	115.671,00	115.671,00
14/02/2022	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICO BANCO ITAU	REFERENTE APL APLIC AUT MAIS	10.820,00	
14/02/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE APL APLIC AUT MAIS		10.820,00
14/02/2022	2.1.60.100.01	ADIANTAMENTO SOCIOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	4.500,00	
14/02/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		4.500,00
14/02/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	RECEBIMENTO BAT INF M	15.320,00	
14/02/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO BAT INF M		15.320,00
			TOTAL DO DIA	30.640,00	30.640,00
15/02/2022	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICO BANCO ITAU	REFERENTE APL APLIC AUT MAIS	8.649,90	
15/02/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE APL APLIC AUT MAIS		8.649,90
15/02/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	TRANSF.RECEBIMENTO DE CLIENTES CENTRO C MAT	444,30	
15/02/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSF.RECEBIMENTO DE CLIENTES CENTRO C MAT		444,30
15/02/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	TRANSF.RECEBIMENTO DE CLIENTES GLOBALI 15/02	8.205,60	
15/02/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSF.RECEBIMENTO DE CLIENTES GLOBALI 15/02		8.205,60
			TOTAL DO DIA	17.299,80	17.299,80
16/02/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	11,88	
16/02/2022	4.1.30.100.01	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		11,88
16/02/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS	8.193,72	
16/02/2022	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICO BANCO ITAU	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS		8.193,72
			TRANSPORTE	8.205,60	8.205,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.205,60	8.205,60
16/02/2022	2.1.40.100.15	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	8.205,60	
16/02/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		8.205,60
16/02/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	43.989,00	
16/02/2022	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS		43.989,00
			TOTAL DO DIA	60.400,20	60.400,20
17/02/2022	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	17.994,00	
17/02/2022	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		17.994,00
			TOTAL DO DIA	17.994,00	17.994,00
18/02/2022	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	17.994,00	
18/02/2022	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		17.994,00
18/02/2022	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS	983,65	
18/02/2022	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		983,65
18/02/2022	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	17.994,00	
18/02/2022	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		17.994,00
			TOTAL DO DIA	36.971,65	36.971,65
22/02/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	42,40	
22/02/2022	4.1.30.100.01	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		42,40
22/02/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS	26.933,60	
22/02/2022	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICO BANCO ITAU	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS		26.933,60
22/02/2022	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	26.976,00	
22/02/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		26.976,00
			TOTAL DO DIA	53.952,00	53.952,00
24/02/2022	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	11.680,00	
24/02/2022	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		11.680,00
			TOTAL DO DIA	11.680,00	11.680,00
28/02/2022	4.1.20.300.08	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER	4.154,35	
28/02/2022	2.1.40.100.15	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.154,35
28/02/2022	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	17.094,30	
28/02/2022	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		17.094,30
			TOTAL DO DIA	21.248,65	21.248,65
			TOTAL DO MÊS	463.651,97	463.651,97
01/03/2022	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	17.094,30	
01/03/2022	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		17.094,30
01/03/2022	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	17.094,30	
01/03/2022	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		17.094,30
01/03/2022	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO	DESPESA FRETE PG SOCIO	412,73	
01/03/2022	3.2.10.400.01	FRETES E CARRETOS	DESPESA FRETE PG SOCIO		412,73
			TOTAL DO DIA	34.601,33	34.601,33
04/03/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	16,17	
04/03/2022	4.1.30.100.01	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		16,17
04/03/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS	4.584,80	
04/03/2022	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICO BANCO ITAU	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS		4.584,80
04/03/2022	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	1.873,58	
04/03/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		1.873,58
04/03/2022	3.2.10.400.01	FRETES E CARRETOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	174,89	
04/03/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		174,89
04/03/2022	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	2.500,00	
04/03/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		2.500,00
04/03/2022	3.2.20.500.09	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA MANUTENCAO DE CONTA	52,50	
04/03/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	TARIFA MANUTENCAO DE CONTA		52,50
04/03/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	364,12	
			TRANSPORTE	9.566,06	9.201,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.566,06	9.201,94
04/03/2022	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS		364,12
04/03/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	457,88	
04/03/2022	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS		457,88
04/03/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	395,92	
04/03/2022	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS		395,92
04/03/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	791,60	
04/03/2022	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS		791,60
			TOTAL DO DIA	11.211,46	11.211,46
07/03/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	185,59	
07/03/2022	4.1.30.100.01	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		185,59
07/03/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS	68.649,02	
07/03/2022	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICO BANCO ITAU	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS		68.649,02
07/03/2022	2.1.60.100.01	ADIANTAMENTO SOCIOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	21.411,00	
07/03/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		21.411,00
07/03/2022	2.1.60.100.01	ADIANTAMENTO SOCIOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	18.700,00	
07/03/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		18.700,00
07/03/2022	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	13.958,61	
07/03/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		13.958,61
07/03/2022	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	875,00	
07/03/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		875,00
07/03/2022	2.1.60.100.01	ADIANTAMENTO SOCIOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	14.500,00	
07/03/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		14.500,00
07/03/2022	3.2.20.400.08	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	500,00	
07/03/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		500,00
07/03/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	RECEBIMENTO TED 001.0088 PONTE NOVA	1.110,00	
07/03/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO TED 001.0088 PONTE NOVA		1.110,00
07/03/2022	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.873,58	
07/03/2022	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.873,58
07/03/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	593,70	
07/03/2022	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS		593,70
07/03/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	614,05	
07/03/2022	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS		614,05
07/03/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	3.477,76	
07/03/2022	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS		3.477,76
07/03/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	2.210,58	
07/03/2022	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS		2.210,58
07/03/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	15.941,73	
07/03/2022	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS		15.941,73
			TOTAL DO DIA	164.600,62	164.600,62
10/03/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04	
10/03/2022	4.1.30.100.01	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04
10/03/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS	341,96	
10/03/2022	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICO BANCO ITAU	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS		341,96
10/03/2022	3.2.20.400.19	MANUTENÇÃO E USO DE SOFTWARE	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	50,00	
10/03/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		50,00
10/03/2022	2.3.50.100.01	LUCROS ACUMULADOS	INTEGRALIZACAO DE LUCROS ATRAVES DE LUCROS DISTRIBUIDOS AOS SOCIOS	100.000,00	
10/03/2022	2.3.10.100.01	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO			90.000,00
10/03/2022	2.3.10.100.02	CARLOS DANILO GOMES DANTAS			10.000,00
10/03/2022	3.2.20.300.05	TAXAS DIVERSAS/ISS PROPRIO E OTS	TAXA JUCEG	292,00	
10/03/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	TAXA JUCEG		292,00
			TOTAL DO DIA	100.684,00	100.684,00
11/03/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04	
11/03/2022	4.1.30.100.01	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04
11/03/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS	407,64	
			TRANSPORTE	407,68	0,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2022	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICO BANCO ITAU	TRANSPORTE REFERENTE RES APLIC AUT MAIS	407,68	0,04 407,64
11/03/2022	3.2.10.400.01	FRETES E CARRETOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	202,48	
11/03/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		202,48
11/03/2022	3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	205,20	
11/03/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		205,20
			TOTAL DO DIA	815,36	815,36
12/03/2022	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	37.680,00	
12/03/2022	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		37.680,00
			TOTAL DO DIA	37.680,00	37.680,00
14/03/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	33,70	
14/03/2022	4.1.30.100.01	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		33,70
14/03/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS	65.779,56	
14/03/2022	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICO BANCO ITAU	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS		65.779,56
14/03/2022	1.1.30.500.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	181.813,65	
14/03/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		181.813,65
14/03/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	RESGATE CDB	106.000,06	
14/03/2022	1.1.10.300.02	APLICAÇÃO CDB ITAU	RESGATE CDB		106.000,06
14/03/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	RESGATE CDB	10.000,33	
14/03/2022	1.1.10.300.02	APLICAÇÃO CDB ITAU	RESGATE CDB		10.000,33
			TOTAL DO DIA	363.627,30	363.627,30
15/03/2022	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICO BANCO ITAU	REFERENTE APL APLIC AUT MAIS	5.479,63	
15/03/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE APL APLIC AUT MAIS		5.479,63
15/03/2022	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	29.990,00	
15/03/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		29.990,00
15/03/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	RESGATE CDB	35.469,63	
15/03/2022	1.1.10.300.02	APLICAÇÃO CDB ITAU			33.999,61
15/03/2022	4.1.30.100.01	JUROS DE APLICAÇÕES			1.470,02
15/03/2022	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	29.990,00	
15/03/2022	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		29.990,00
15/03/2022	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	181.813,65	
15/03/2022	1.1.30.500.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS		181.813,65
			TOTAL DO DIA	282.742,91	282.742,91
16/03/2022	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.128,89	
16/03/2022	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.128,89
			TOTAL DO DIA	1.128,89	1.128,89
17/03/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	2,58	
17/03/2022	4.1.30.100.01	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		2,58
17/03/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS	4.151,77	
17/03/2022	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICO BANCO ITAU	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS		4.151,77
17/03/2022	2.1.40.100.15	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	4.154,35	
17/03/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		4.154,35
			TOTAL DO DIA	8.308,70	8.308,70
18/03/2022	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	959,90	
18/03/2022	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		959,90
18/03/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	225.750,00	
18/03/2022	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS		225.750,00
			TOTAL DO DIA	226.709,90	226.709,90
21/03/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,06	
21/03/2022	4.1.30.100.01	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,06
21/03/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS	79,84	
21/03/2022	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICO BANCO ITAU	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS		79,84
			TRANSPORTE	79,90	79,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	79,90	79,90
21/03/2022	3.2.20.400.19	MANUTENÇÃO E USO DE SOFTWARE	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	79,90	
21/03/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		79,90
			TOTAL DO DIA	159,80	159,80
23/03/2022	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICO BANCO ITAU	REFERENTE APL APLIC AUT MAIS	43.989,00	
23/03/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE APL APLIC AUT MAIS		43.989,00
23/03/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	TRANSF.RECEBIMENTO DE CLIENTES DIRETORIA TE	43.989,00	
23/03/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSF.RECEBIMENTO DE CLIENTES DIRETORIA TE		43.989,00
23/03/2022	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	38.499,45	
23/03/2022	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		38.499,45
			TOTAL DO DIA	126.477,45	126.477,45
25/03/2022	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICO BANCO ITAU	REFERENTE APL APLIC AUT MAIS	3.000,00	
25/03/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE APL APLIC AUT MAIS		3.000,00
25/03/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	TRANSF.RECEBIMENTO DE CLIENTES GLOBALI	3.000,00	
25/03/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSF.RECEBIMENTO DE CLIENTES GLOBALI		3.000,00
25/03/2022	4.1.20.100.03	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS	225.750,00	
25/03/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS		225.750,00
			TOTAL DO DIA	231.750,00	231.750,00
29/03/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	188.125,00	
29/03/2022	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS		188.125,00
29/03/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	37.625,00	
29/03/2022	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS		37.625,00
			TOTAL DO DIA	225.750,00	225.750,00
31/03/2022	4.1.20.300.08	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER	22.642,00	
31/03/2022	2.1.40.100.15	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		22.642,00
			TOTAL DO DIA	22.642,00	22.642,00
			TOTAL DO MÊS	1.838.889,72	1.838.889,72
01/04/2022	4.1.20.100.03	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS	820,00	
01/04/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS		820,00
			TOTAL DO DIA	820,00	820,00
02/04/2022	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	17.094,30	
02/04/2022	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		17.094,30
02/04/2022	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	17.094,30	
02/04/2022	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		17.094,30
02/04/2022	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	17.094,30	
02/04/2022	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		17.094,30
02/04/2022	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	17.094,30	
02/04/2022	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		17.094,30
			TOTAL DO DIA	68.377,20	68.377,20
04/04/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	4,98	
04/04/2022	4.1.30.100.01	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		4,98
04/04/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS	9.397,55	
04/04/2022	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICO BANCO ITAU	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS		9.397,55
04/04/2022	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	9.290,38	
04/04/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		9.290,38
04/04/2022	3.2.20.500.09	DESPESAS BANCARIAS	MANUTENÇÃO DE CONTA	7,15	
04/04/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	MANUTENÇÃO DE CONTA		7,15
04/04/2022	3.2.20.500.09	DESPESAS BANCARIAS	MANUTENÇÃO DE CONTA	105,00	
04/04/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	MANUTENÇÃO DE CONTA		105,00
04/04/2022	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	26.096,33	
			TRANSPORTE	44.901,39	18.805,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2022	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	44.901,39	18.805,06
			COMPRAS DE MERCADORIAS		26.096,33
			TOTAL DO DIA	44.901,39	44.901,39
05/04/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,45	
05/04/2022	4.1.30.100.01	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,45
05/04/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS	15.491,50	
05/04/2022	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICO BANCO ITAU	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS		15.491,50
05/04/2022	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	2.500,00	
05/04/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		2.500,00
05/04/2022	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	1.650,00	
05/04/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		1.650,00
05/04/2022	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	11.341,94	
05/04/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		11.341,94
05/04/2022	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	9.290,38	
05/04/2022	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		9.290,38
			TOTAL DO DIA	40.274,27	40.274,27
06/04/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,99	
06/04/2022	4.1.30.100.01	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,99
06/04/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS	31.839,00	
06/04/2022	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICO BANCO ITAU	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS		31.839,00
06/04/2022	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	49.700,00	
06/04/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		49.700,00
06/04/2022	3.2.20.200.01	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	1.500,00	
06/04/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		1.500,00
06/04/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	TRANSFERENCIA VIA PIX	3.100,00	
06/04/2022	2.1.60.100.01	ADIANTAMENTO SOCIOS	TRANSFERENCIA VIA PIX		3.100,00
06/04/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	TRANSFERENCIA VIA PIX	15.900,00	
06/04/2022	2.1.60.100.01	ADIANTAMENTO SOCIOS	TRANSFERENCIA VIA PIX		15.900,00
06/04/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	TRANSF.RECEBIMENTO DE CLIENTES FPB CAM GUA	360,00	
06/04/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSF.RECEBIMENTO DE CLIENTES FPB CAM GUA		360,00
			TOTAL DO DIA	102.399,99	102.399,99
07/04/2022	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICO BANCO ITAU	REFERENTE APL APLIC AUT MAIS	133.707,73	
07/04/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE APL APLIC AUT MAIS		133.707,73
07/04/2022	2.1.60.100.01	ADIANTAMENTO SOCIOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	16.000,00	
07/04/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		16.000,00
07/04/2022	3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	803,40	
07/04/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		803,40
07/04/2022	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	6.388,87	
07/04/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		6.388,87
07/04/2022	2.1.60.100.01	ADIANTAMENTO SOCIOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	43.100,00	
07/04/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		43.100,00
07/04/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	EMPRESATIMO CAPITAL DE GIRO BANCO ITAU	200.000,00	
07/04/2022	2.1.10.100.01	EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO BANCO ITAU	EMPRESATIMO CAPITAL DE GIRO BANCO ITAU		200.000,00
07/04/2022	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	1.089,52	
07/04/2022	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		1.089,52
			TOTAL DO DIA	401.089,52	401.089,52
08/04/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
08/04/2022	4.1.30.100.01	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
08/04/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS	9.632,85	
08/04/2022	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICO BANCO ITAU	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS		9.632,85
08/04/2022	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	9.632,86	
08/04/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		9.632,86
			TRANSPORTE	19.265,72	19.265,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.265,72	19.265,72
08/04/2022	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	6.388,87	
08/04/2022	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		6.388,87
			TOTAL DO DIA	25.654,59	25.654,59
11/04/2022	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	9.632,86	
11/04/2022	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		9.632,86
11/04/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	13.396,73	
11/04/2022	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS		13.396,73
11/04/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	9.250,00	
11/04/2022	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS		9.250,00
			TOTAL DO DIA	32.279,59	32.279,59
12/04/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	33.140,00	
12/04/2022	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS		33.140,00
			TOTAL DO DIA	33.140,00	33.140,00
13/04/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
13/04/2022	4.1.30.100.01	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
13/04/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS	1.881,76	
13/04/2022	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICO BANCO ITAU	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS		1.881,76
13/04/2022	3.2.10.400.01	FRETES E CARRETOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	1.768,77	
13/04/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		1.768,77
13/04/2022	3.2.20.400.19	MANUTENÇÃO E USO DE SOFTWARE	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	50,00	
13/04/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		50,00
13/04/2022	3.2.20.300.05	TAXAS DIVERSAS/ISS PROPRIO E OTS	TAXA JUCEG	63,00	
13/04/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	TAXA JUCEG		63,00
			TOTAL DO DIA	3.763,54	3.763,54
14/04/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	1.505,00	
14/04/2022	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS		1.505,00
			TOTAL DO DIA	1.505,00	1.505,00
18/04/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	7.998,00	
18/04/2022	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS		7.998,00
			TOTAL DO DIA	7.998,00	7.998,00
19/04/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,44	
19/04/2022	4.1.30.100.01	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,44
19/04/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS	22.641,56	
19/04/2022	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICO BANCO ITAU	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS		22.641,56
19/04/2022	2.1.40.100.15	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	22.642,00	
19/04/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		22.642,00
			TOTAL DO DIA	45.284,00	45.284,00
20/04/2022	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICO BANCO ITAU	REFERENTE APL APLIC AUT MAIS	188.125,00	
20/04/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE APL APLIC AUT MAIS		188.125,00
20/04/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	TRANSF.RECEBIMENTO DE CLIENTES FMS NOVA VEN	188.125,00	
20/04/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSF.RECEBIMENTO DE CLIENTES FMS NOVA VEN		188.125,00
			TOTAL DO DIA	376.250,00	376.250,00
22/04/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
22/04/2022	4.1.30.100.01	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
22/04/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS	292,14	
22/04/2022	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICO BANCO ITAU	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS		292,14
22/04/2022	3.2.20.400.01	ENERGIA ELÉTRICA	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	292,15	
22/04/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		292,15
			TOTAL DO DIA	584,30	584,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/04/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	3.830,00	
25/04/2022	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS		3.830,00
			TOTAL DO DIA	3.830,00	3.830,00
26/04/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,66	
26/04/2022	4.1.30.100.01	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,66
26/04/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS	13.668,80	
26/04/2022	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICO BANCO ITAU	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS		13.668,80
26/04/2022	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	5.354,68	
26/04/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		5.354,68
26/04/2022	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	8.314,78	
26/04/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		8.314,78
			TOTAL DO DIA	27.338,92	27.338,92
27/04/2022	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	8.314,78	
27/04/2022	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		8.314,78
			TOTAL DO DIA	8.314,78	8.314,78
28/04/2022	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	5.354,68	
28/04/2022	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		5.354,68
			TOTAL DO DIA	5.354,68	5.354,68
29/04/2022	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022	1.600,00	
29/04/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022		1.600,00
29/04/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2022	96,00	
29/04/2022	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2022		96,00
29/04/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	125,82	
29/04/2022	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		125,82
29/04/2022	3.2.20.100.07	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	128,00	
29/04/2022	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		128,00
29/04/2022	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO CUSTOS	221,82	
29/04/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO CUSTOS		221,82
			TOTAL DO DIA	2.171,64	2.171,64
30/04/2022	4.1.20.300.08	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER	6.284,96	
30/04/2022	2.1.40.100.15	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		6.284,96
			TOTAL DO DIA	6.284,96	6.284,96
			TOTAL DO MÊS	1.237.616,37	1.237.616,37
03/05/2022	3.2.20.500.09	DESPESAS BANCARIAS		105,00	
03/05/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794			105,00
03/05/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	8,96	
03/05/2022	4.1.30.100.01	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		8,96
03/05/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS	123.526,96	
03/05/2022	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICO BANCO ITAU	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS		123.526,96
03/05/2022	1.1.30.500.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	123.430,92	
03/05/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		123.430,92
03/05/2022	4.1.20.100.03	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS	1.505,00	
03/05/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS		1.505,00
			TOTAL DO DIA	248.576,84	248.576,84
05/05/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794		37.625,00	
05/05/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER			37.625,00
05/05/2022	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER		128,00	
05/05/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794			128,00
05/05/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,01	
			TRANSPORTE	37.754,01	37.753,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.754,01	37.753,00
05/05/2022	4.1.30.100.01	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,01
05/05/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS	29.746,06	
05/05/2022	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICO BANCO ITAU	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS		29.746,06
05/05/2022	3.2.10.400.01	FRETES E CARRETOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	850,91	
05/05/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		850,91
05/05/2022	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	2.500,00	
05/05/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		2.500,00
05/05/2022	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	62.393,16	
05/05/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		62.393,16
05/05/2022	3.2.20.200.01	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	1.000,00	
05/05/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		1.000,00
05/05/2022	3.2.20.400.08	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	500,00	
05/05/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		500,00
			TOTAL DO DIA	134.744,14	134.744,14
06/05/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,08	
06/05/2022	4.1.30.100.01	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,08
06/05/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS	1.969,30	
06/05/2022	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICO BANCO ITAU	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS		1.969,30
06/05/2022	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	591,20	
06/05/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		591,20
06/05/2022	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	1.378,18	
06/05/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		1.378,18
			TOTAL DO DIA	3.938,76	3.938,76
10/05/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794		800,00	
10/05/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER			800,00
10/05/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	
10/05/2022	4.1.30.100.01	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02
10/05/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS	239,98	
10/05/2022	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICO BANCO ITAU	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS		239,98
10/05/2022	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	190,00	
10/05/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		190,00
10/05/2022	3.2.20.400.19	MANUTENÇÃO E USO DE SOFTWARE	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	50,00	
10/05/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		50,00
10/05/2022	4.1.20.100.03	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS	3.830,00	
10/05/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS		3.830,00
10/05/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	3.830,00	
10/05/2022	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS		3.830,00
			TOTAL DO DIA	8.940,00	8.940,00
11/05/2022	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICO BANCO ITAU	REFERENTE APL APLIC AUT MAIS	800,00	
11/05/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE APL APLIC AUT MAIS		800,00
			TOTAL DO DIA	800,00	800,00
12/05/2022	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICO BANCO ITAU	REFERENTE APL APLIC AUT MAIS	9.250,00	
12/05/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE APL APLIC AUT MAIS		9.250,00
12/05/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794		9.250,00	
12/05/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER			9.250,00
			TOTAL DO DIA	18.500,00	18.500,00
13/05/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,06	
13/05/2022	4.1.30.100.01	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,06
13/05/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS	631,11	
13/05/2022	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICO BANCO ITAU	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS		631,11
			TRANSPORTE	631,17	631,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	631,17	631,17
13/05/2022	3.2.10.400.01	FRETES E CARRETOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	98,17	
13/05/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		98,17
13/05/2022	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	533,00	
13/05/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		533,00
13/05/2022	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	533,00	
13/05/2022	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		533,00
13/05/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	185,00	
13/05/2022	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS		185,00
13/05/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	1.800,00	
13/05/2022	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS		1.800,00
13/05/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	1.800,00	
13/05/2022	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS		1.800,00
13/05/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	1.800,00	
13/05/2022	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS		1.800,00
13/05/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	1.800,00	
13/05/2022	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS		1.800,00
13/05/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	1.800,00	
13/05/2022	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS		1.800,00
13/05/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	1.800,00	
13/05/2022	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS		1.800,00
13/05/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	1.800,00	
13/05/2022	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS		1.800,00
13/05/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	1.800,00	
13/05/2022	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS		1.800,00
13/05/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	1.800,00	
13/05/2022	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS		1.800,00
			TOTAL DO DIA	12.780,34	12.780,34
16/05/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794		33.140,00	
16/05/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER			33.140,00
16/05/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,74	
16/05/2022	4.1.30.100.01	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,74
16/05/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS	16.858,26	
16/05/2022	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICO BANCO ITAU	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS		16.858,26
16/05/2022	2.1.60.100.01	ADIANTAMENTO SOCIOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	50.000,00	
16/05/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		50.000,00
			TOTAL DO DIA	100.000,00	100.000,00
18/05/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794		879,65	
18/05/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER			879,65
18/05/2022	2.1.40.100.15	SIMPLES A RECOLHER		6.284,96	
18/05/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794			6.284,96
18/05/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,68	
18/05/2022	4.1.30.100.01	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,68
18/05/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS	5.404,63	
18/05/2022	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICO BANCO ITAU	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS		5.404,63
18/05/2022	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	5.311,02	
18/05/2022	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		5.311,02
18/05/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	7.998,00	
18/05/2022	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS		7.998,00
			TOTAL DO DIA	25.878,94	25.878,94
19/05/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
19/05/2022	4.1.30.100.01	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
19/05/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS	71,16	
19/05/2022	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICO BANCO ITAU	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS		71,16
19/05/2022	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	71,17	
19/05/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		71,17
19/05/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	8.970,00	
19/05/2022	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS		8.970,00
			TOTAL DO DIA	9.112,34	9.112,34
23/05/2022	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICO BANCO ITAU	REFERENTE APL APLIC AUT MAIS	4.612,13	
23/05/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE APL APLIC AUT MAIS		4.612,13
			TRANSPORTE	4.612,13	4.612,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.612,13	4.612,13
23/05/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794		4.612,13	
23/05/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER			4.612,13
23/05/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	360,00	
23/05/2022	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS		360,00
23/05/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	3.980,00	
23/05/2022	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS		3.980,00
23/05/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	2.061,00	
23/05/2022	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS		2.061,00
			TOTAL DO DIA	15.625,26	15.625,26
25/05/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,20	
25/05/2022	4.1.30.100.01	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,20
25/05/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS	231,86	
25/05/2022	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICO BANCO ITAU	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS		231,86
25/05/2022	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	232,06	
25/05/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		232,06
			TOTAL DO DIA	464,12	464,12
27/05/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,31	
27/05/2022	4.1.30.100.01	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,31
27/05/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS	331,99	
27/05/2022	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICO BANCO ITAU	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS		331,99
27/05/2022	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	332,30	
27/05/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		332,30
			TOTAL DO DIA	664,60	664,60
30/05/2022	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICO BANCO ITAU	REFERENTE APL APLIC AUT MAIS	7.998,00	
30/05/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE APL APLIC AUT MAIS		7.998,00
30/05/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794		7.998,00	
30/05/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER			7.998,00
30/05/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	11.997,00	
30/05/2022	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS		11.997,00
30/05/2022	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO CUSTOS	221,82	
30/05/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO CUSTOS		221,82
			TOTAL DO DIA	28.214,82	28.214,82
31/05/2022	4.1.20.300.08	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER	4.100,31	
31/05/2022	2.1.40.100.15	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.100,31
31/05/2022	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022	1.600,00	
31/05/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022		1.600,00
31/05/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2022	96,00	
31/05/2022	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2022		96,00
31/05/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	125,82	
31/05/2022	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		125,82
31/05/2022	3.2.20.100.07	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	128,00	
31/05/2022	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		128,00
			TOTAL DO DIA	6.050,13	6.050,13
			TOTAL DO MÊS	614.290,29	614.290,29
01/06/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	46,49	
01/06/2022	4.1.30.100.01	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		46,49
01/06/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS	44.900,69	
01/06/2022	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICO BANCO ITAU	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS		44.900,69
01/06/2022	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	44.947,18	
01/06/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		44.947,18
			TRANSPORTE	89.894,36	89.894,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	89.894,36	89.894,36
01/06/2022	4.1.20.100.03	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS	2.061,00	
01/06/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS		2.061,00
01/06/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	2.061,00	
01/06/2022	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS		2.061,00
			TOTAL DO DIA	94.016,36	94.016,36
02/06/2022	3.2.20.500.09	DESPEAS BANCARIAS		105,00	
02/06/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794			105,00
02/06/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	2,25	
02/06/2022	4.1.30.100.01	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		2,25
02/06/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS	2.102,75	
02/06/2022	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICO BANCO ITAU	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS		2.102,75
02/06/2022	3.2.10.400.01	FRETES E CARRETOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	2.000,00	
02/06/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		2.000,00
			TOTAL DO DIA	4.210,00	4.210,00
03/06/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	3,85	
03/06/2022	4.1.30.100.01	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		3,85
03/06/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS	3.479,14	
03/06/2022	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICO BANCO ITAU	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS		3.479,14
03/06/2022	3.2.20.100.20	ESTAGIARIOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	354,84	
03/06/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		354,84
03/06/2022	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	3.128,15	
03/06/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		3.128,15
03/06/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	2.480,00	
03/06/2022	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS		2.480,00
			TOTAL DO DIA	9.445,98	9.445,98
06/06/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794		100,00	
06/06/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER			100,00
06/06/2022	2.1.10.100.01	EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO BANCO ITAU		8.669,57	
06/06/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794			8.669,57
06/06/2022	3.2.20.300.05	TAXAS DIVERSAS/ISS PROPRIO E OTS		133,29	
06/06/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794			133,29
06/06/2022	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER		128,00	
06/06/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794			128,00
06/06/2022	3.2.20.300.05	TAXAS DIVERSAS/ISS PROPRIO E OTS		125,82	
06/06/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794			125,82
06/06/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	14,36	
06/06/2022	4.1.30.100.01	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		14,36
06/06/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS	12.542,32	
06/06/2022	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICO BANCO ITAU	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS		12.542,32
06/06/2022	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	2.100,00	
06/06/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		2.100,00
06/06/2022	3.2.20.400.08	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	500,00	
06/06/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		500,00
06/06/2022	3.2.20.200.01	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	1.000,00	
06/06/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		1.000,00
			TOTAL DO DIA	25.313,36	25.313,36
07/06/2022	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICO BANCO ITAU	REFERENTE APL APLIC AUT MAIS	5.961,09	
07/06/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE APL APLIC AUT MAIS		5.961,09
07/06/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794		7.998,00	
07/06/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER			7.998,00
07/06/2022	3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	516,60	
07/06/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		516,60
			TRANSPORTE	14.475,69	14.475,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.475,69	14.475,69
07/06/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	1.520,31	
07/06/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		1.520,31
07/06/2022	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	288,25	
07/06/2022	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		288,25
			TOTAL DO DIA	16.284,25	16.284,25
08/06/2022	3.2.20.300.05	TAXAS DIVERSAS/ISS PROPRIO E OTS		182,62	
08/06/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794			182,62
08/06/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,58	
08/06/2022	4.1.30.100.01	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,58
08/06/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS	480,92	
08/06/2022	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICO BANCO ITAU	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS		480,92
08/06/2022	3.2.20.100.20	ESTAGIARIOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	70,00	
08/06/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		70,00
08/06/2022	3.2.20.400.01	ENERGIA ELÉTRICA	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	228,88	
08/06/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		228,88
			TOTAL DO DIA	963,00	963,00
09/06/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	4,42	
09/06/2022	4.1.30.100.01	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		4,42
09/06/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS	3.524,13	
09/06/2022	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICO BANCO ITAU	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS		3.524,13
09/06/2022	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	3.528,55	
09/06/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		3.528,55
09/06/2022	3.1.20.300.02	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	VR BONIFICAÇÃO	4.322,29	
09/06/2022	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR BONIFICAÇÃO		4.322,29
			TOTAL DO DIA	11.379,39	11.379,39
10/06/2022	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICO BANCO ITAU	REFERENTE APL APLIC AUT MAIS	2.752,00	
10/06/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE APL APLIC AUT MAIS		2.752,00
10/06/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794		3.830,00	
10/06/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER			3.830,00
10/06/2022	3.2.20.400.06	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	38,00	
10/06/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		38,00
10/06/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	1.040,00	
10/06/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		1.040,00
10/06/2022	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.528,55	
10/06/2022	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.528,55
			TOTAL DO DIA	11.188,55	11.188,55
13/06/2022	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICO BANCO ITAU	REFERENTE APL APLIC AUT MAIS	10.750,00	
13/06/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE APL APLIC AUT MAIS		10.750,00
13/06/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794		10.800,00	
13/06/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER			10.800,00
13/06/2022	3.2.20.400.19	MANUTENÇÃO E USO DE SOFTWARE	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	50,00	
13/06/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		50,00
13/06/2022	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	599,00	
13/06/2022	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO		599,00
			TOTAL DO DIA	22.199,00	22.199,00
14/06/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,19	
14/06/2022	4.1.30.100.01	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,19
14/06/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS	141,81	
14/06/2022	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICO BANCO ITAU	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS		141,81
14/06/2022	3.2.20.300.05	TAXAS DIVERSAS/ISS PROPRIO E OTS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	142,00	
14/06/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		142,00
			TRANSPORTE	284,00	284,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	284,00	284,00
14/06/2022	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	1.764,27	
14/06/2022	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		1.764,27
			TOTAL DO DIA	2.048,27	2.048,27
15/06/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,68	
15/06/2022	4.1.30.100.01	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,68
15/06/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS	1.197,32	
15/06/2022	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICO BANCO ITAU	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS		1.197,32
15/06/2022	3.2.20.400.19	MANUTENÇÃO E USO DE SOFTWARE	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	1.199,00	
15/06/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		1.199,00
			TOTAL DO DIA	2.398,00	2.398,00
17/06/2022	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICO BANCO ITAU	REFERENTE APL APLIC AUT MAIS	2.061,00	
17/06/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE APL APLIC AUT MAIS		2.061,00
17/06/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794		2.061,00	
17/06/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER			2.061,00
17/06/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	1.247,30	
17/06/2022	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS		1.247,30
17/06/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	5.937,00	
17/06/2022	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS		5.937,00
17/06/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	665,16	
17/06/2022	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS		665,16
			TOTAL DO DIA	11.971,46	11.971,46
20/06/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	35,55	
20/06/2022	4.1.30.100.01	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		35,55
20/06/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS	24.070,55	
20/06/2022	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICO BANCO ITAU	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS		24.070,55
20/06/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794		800,00	
20/06/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER			800,00
20/06/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794		4.353,80	
20/06/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER			4.353,80
20/06/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794		185,00	
20/06/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER			185,00
20/06/2022	3.2.10.400.01	FRETES E CARRETOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	307,49	
20/06/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		307,49
20/06/2022	3.2.20.400.06	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	37,10	
20/06/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		37,10
20/06/2022	2.1.60.100.01	ADIANTAMENTO SOCIOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	25.000,00	
20/06/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		25.000,00
20/06/2022	2.1.40.100.15	SIMPLES A RECOLHER		4.100,31	
20/06/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794			4.100,31
			TOTAL DO DIA	58.889,80	58.889,80
21/06/2022	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICO BANCO ITAU	REFERENTE APL APLIC AUT MAIS	3.980,00	
21/06/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE APL APLIC AUT MAIS		3.980,00
21/06/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794		3.980,00	
21/06/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER			3.980,00
21/06/2022	4.1.20.100.03	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS	4.322,29	
21/06/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS		4.322,29
			TOTAL DO DIA	12.282,29	12.282,29
27/06/2022	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	2.141,88	
27/06/2022	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		2.141,88
			TOTAL DO DIA	2.141,88	2.141,88
30/06/2022	4.1.20.300.08	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER	552,05	
30/06/2022	2.1.40.100.15	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		552,05
			TRANSPORTE	552,05	552,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	552,05	552,05
30/06/2022	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022	1.650,00	
30/06/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022		1.650,00
30/06/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	130,32	
30/06/2022	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		130,32
30/06/2022	3.2.20.100.07	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	132,00	
30/06/2022	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		132,00
			TOTAL DO DIA	2.464,37	2.464,37
			TOTAL DO MÊS	287.195,96	287.195,96
01/07/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	30,25	
01/07/2022	4.1.30.100.01	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		30,25
01/07/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS	35.778,09	
01/07/2022	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICO BANCO ITAU	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS		35.778,09
01/07/2022	1.1.30.500.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	35.808,34	
01/07/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		35.808,34
			TOTAL DO DIA	71.616,68	71.616,68
04/07/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
04/07/2022	4.1.30.100.01	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
04/07/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS	104,99	
04/07/2022	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICO BANCO ITAU	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS		104,99
04/07/2022	3.2.20.500.09	DESPESAS BANCARIAS		105,00	
04/07/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794			105,00
			TOTAL DO DIA	210,00	210,00
05/07/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,73	
05/07/2022	4.1.30.100.01	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,73
05/07/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS	8.688,84	
05/07/2022	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICO BANCO ITAU	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS		8.688,84
05/07/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794		2.480,00	
05/07/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER			2.480,00
05/07/2022	2.1.10.100.01	EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO BANCO ITAU		8.669,57	
05/07/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794			8.669,57
05/07/2022	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	2.500,00	
05/07/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		2.500,00
			TOTAL DO DIA	22.339,14	22.339,14
06/07/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,21	
06/07/2022	4.1.30.100.01	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,21
06/07/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS	3.483,17	
06/07/2022	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICO BANCO ITAU	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS		3.483,17
06/07/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	1.749,18	
06/07/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		1.749,18
06/07/2022	2.1.60.100.01	ADIANTAMENTO SOCIOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	734,20	
06/07/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		734,20
06/07/2022	3.2.20.200.01	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	1.000,00	
06/07/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		1.000,00
			TOTAL DO DIA	6.966,76	6.966,76
08/07/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04	
08/07/2022	4.1.30.100.01	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04
08/07/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS	499,97	
08/07/2022	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICO BANCO ITAU	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS		499,97
08/07/2022	3.2.20.400.08	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	500,00	
			TRANSPORTE	1.000,01	500,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	TRANSPORTE REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	1.000,01	500,01
			TOTAL DO DIA	1.000,01	1.000,01
11/07/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,13	
11/07/2022	4.1.30.100.01	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,13
11/07/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS	1.706,45	
11/07/2022	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICO BANCO ITAU	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS		1.706,45
11/07/2022	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	1.189,99	
11/07/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		1.189,99
11/07/2022	2.1.60.100.01	ADIANTAMENTO SOCIOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	516,60	
11/07/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		516,60
11/07/2022	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	6.960,11	
11/07/2022	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		6.960,11
			TOTAL DO DIA	10.373,28	10.373,28
14/07/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,05	
14/07/2022	4.1.30.100.01	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,05
14/07/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS	443,37	
14/07/2022	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICO BANCO ITAU	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS		443,37
14/07/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794		37.000,00	
14/07/2022	2.1.60.100.01	ADIANTAMENTO SOCIOS			37.000,00
14/07/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794		2.000,00	
14/07/2022	2.1.60.100.01	ADIANTAMENTO SOCIOS			2.000,00
14/07/2022	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	42.000,00	
14/07/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		42.000,00
14/07/2022	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.462,96	
14/07/2022	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.462,96
14/07/2022	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	42.000,00	
14/07/2022	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		42.000,00
			TOTAL DO DIA	125.906,38	125.906,38
15/07/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	64.940,00	
15/07/2022	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS		64.940,00
			TOTAL DO DIA	64.940,00	64.940,00
18/07/2022	2.3.10.100.02	CARLOS DANILO GOMES DANTAS	compra de quotas do sócio Carlos Danilo Gomes Dantas, pelo sócio Wandir Leite da Silva Filho	30.000,00	
18/07/2022	2.3.10.100.01	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO	compra de quotas do sócio Carlos Danilo Gomes Dantas, pelo sócio Wandir Leite da Silva Filho		30.000,00
18/07/2022	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICO BANCO ITAU	REFERENTE APL APLIC AUT MAIS	6.379,25	
18/07/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE APL APLIC AUT MAIS		6.379,25
18/07/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794		8.000,00	
18/07/2022	2.1.60.100.01	ADIANTAMENTO SOCIOS			8.000,00
18/07/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794		1.800,00	
18/07/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER			1.800,00
18/07/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794		360,00	
18/07/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER			360,00
18/07/2022	3.2.20.400.19	MANUTENÇÃO E USO DE SOFTWARE	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	1.224,17	
18/07/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		1.224,17
			TOTAL DO DIA	47.763,42	47.763,42
19/07/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS	432,10	
19/07/2022	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICO BANCO ITAU	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS		432,10
19/07/2022	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	432,10	
19/07/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		432,10
19/07/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	8.919,00	
19/07/2022	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS		8.919,00
			TOTAL DO DIA	9.783,20	9.783,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
20/07/2022	4.1.30.100.01	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
20/07/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS	5.947,15	
20/07/2022	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICO BANCO ITAU	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS		5.947,15
20/07/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794		3.081,74	
20/07/2022	2.1.60.100.01	ADIANTAMENTO SOCIOS			3.081,74
20/07/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794		3.200,00	
20/07/2022	2.1.60.100.01	ADIANTAMENTO SOCIOS			3.200,00
20/07/2022	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	21.999,88	
20/07/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		21.999,88
			TOTAL DO DIA	34.228,78	34.228,78
21/07/2022	3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	180,60	
21/07/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		180,60
21/07/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794			553,87
21/07/2022	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	21.999,88	
21/07/2022	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		21.999,88
21/07/2022	2.1.40.100.15	SIMPLES A RECOLHER	pgto DAS	552,05	
21/07/2022	3.2.20.500.05	JUROS DE MORA	pgto das	1,82	
			TOTAL DO DIA	22.734,35	22.734,35
22/07/2022	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICO BANCO ITAU	REFERENTE APL APLIC AUT MAIS	1.491,55	
22/07/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE APL APLIC AUT MAIS		1.491,55
22/07/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE EST SISPAG FORNECEDORES	200,00	
22/07/2022	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE EST SISPAG FORNECEDORES		200,00
22/07/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794		11.997,00	
22/07/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER			11.997,00
22/07/2022	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	200,00	
22/07/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		200,00
			TOTAL DO DIA	13.888,55	13.888,55
25/07/2022	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICO BANCO ITAU	REFERENTE APL APLIC AUT MAIS	450,00	
25/07/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE APL APLIC AUT MAIS		450,00
25/07/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794		800,00	
25/07/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER			800,00
25/07/2022	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	350,00	
25/07/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		350,00
			TOTAL DO DIA	1.600,00	1.600,00
26/07/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS	1.941,55	
26/07/2022	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICO BANCO ITAU	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS		1.941,55
26/07/2022	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	2.977,77	
26/07/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		2.977,77
			TOTAL DO DIA	4.919,32	4.919,32
27/07/2022	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICO BANCO ITAU	REFERENTE APL APLIC AUT MAIS	50.678,78	
27/07/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE APL APLIC AUT MAIS		50.678,78
27/07/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794		1.715,00	
27/07/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER			1.715,00
27/07/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794		50.000,00	
27/07/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER			50.000,00
			TOTAL DO DIA	102.393,78	102.393,78
28/07/2022	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICO BANCO ITAU	REFERENTE APL APLIC AUT MAIS	23.382,32	
28/07/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE APL APLIC AUT MAIS		23.382,32
28/07/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794		60.000,00	
			TRANSPORTE	83.382,32	23.382,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	83.382,32	23.382,32
28/07/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER			60.000,00
28/07/2022	2.1.60.100.01	ADIANTAMENTO SOCIOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	4.000,00	
28/07/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		4.000,00
28/07/2022	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	9.500,00	
28/07/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		9.500,00
28/07/2022	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	3.047,68	
28/07/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		3.047,68
28/07/2022	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	20.070,00	
28/07/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		20.070,00
28/07/2022	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.047,68	
28/07/2022	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.047,68
28/07/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	12.230,00	
28/07/2022	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS		12.230,00
			TOTAL DO DIA	135.277,68	135.277,68
29/07/2022	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	20.070,00	
29/07/2022	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		20.070,00
			TOTAL DO DIA	20.070,00	20.070,00
30/07/2022	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022	1.650,00	
30/07/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022		1.650,00
30/07/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	130,32	
30/07/2022	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		130,32
30/07/2022	3.2.20.100.07	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	132,00	
30/07/2022	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		132,00
			TOTAL DO DIA	1.912,32	1.912,32
31/07/2022	4.1.20.300.08	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER	7.914,70	
31/07/2022	2.1.40.100.15	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		7.914,70
			TOTAL DO DIA	7.914,70	7.914,70
			TOTAL DO MÊS	705.838,35	705.838,35
01/08/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS	960,32	
01/08/2022	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICO BANCO ITAU	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS		960,32
01/08/2022	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS		960,32	
01/08/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794			960,32
			TOTAL DO DIA	1.920,64	1.920,64
02/08/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS	422,05	
02/08/2022	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICO BANCO ITAU	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS		422,05
02/08/2022	3.2.20.500.09	DESPESAS BANCARIAS		105,00	
02/08/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794			105,00
02/08/2022	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER		130,32	
02/08/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794			130,32
02/08/2022	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER		132,00	
02/08/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794			132,00
02/08/2022	3.2.20.300.17	IOF		54,73	
02/08/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794			54,73
02/08/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	2.683,54	
02/08/2022	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS		2.683,54
			TOTAL DO DIA	3.527,64	3.527,64
03/08/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,13	
03/08/2022	4.1.30.100.01	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,13
03/08/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS	13.299,87	
03/08/2022	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICO BANCO ITAU	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS		13.299,87
03/08/2022	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	13.300,00	
			TRANSPORTE	26.600,00	13.300,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.600,00	13.300,00
03/08/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		13.300,00
03/08/2022	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	1.809,00	
03/08/2022	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		1.809,00
			TOTAL DO DIA	28.409,00	28.409,00
04/08/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04	
04/08/2022	4.1.30.100.01	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04
04/08/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS	2.499,96	
04/08/2022	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICO BANCO ITAU	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS		2.499,96
04/08/2022	3.2.20.400.08	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	2.500,00	
04/08/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		2.500,00
			TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
05/08/2022	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICO BANCO ITAU	REFERENTE APL APLIC AUT MAIS	95.210,43	
05/08/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE APL APLIC AUT MAIS		95.210,43
05/08/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794		100.000,00	
05/08/2022	2.1.60.100.01	ADIANTAMENTO SOCIOS			100.000,00
05/08/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794		8.919,00	
05/08/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER			8.919,00
05/08/2022	2.1.10.100.01	EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO BANCO ITAU		8.669,57	
05/08/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794			8.669,57
05/08/2022	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	2.300,00	
05/08/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		2.300,00
05/08/2022	3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	541,20	
05/08/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		541,20
05/08/2022	3.2.20.100.20	ESTAGIARIOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	697,80	
05/08/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		697,80
05/08/2022	3.2.20.200.01	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	1.000,00	
05/08/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		1.000,00
05/08/2022	3.2.20.400.08	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	500,00	
05/08/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		500,00
			TOTAL DO DIA	217.838,00	217.838,00
08/08/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
08/08/2022	4.1.30.100.01	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
08/08/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS	298,25	
08/08/2022	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICO BANCO ITAU	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS		298,25
08/08/2022	3.2.10.400.01	FRETES E CARRETOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	298,26	
08/08/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		298,26
			TOTAL DO DIA	596,52	596,52
09/08/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,37	
09/08/2022	4.1.30.100.01	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,37
09/08/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS	12.056,41	
09/08/2022	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICO BANCO ITAU	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS		12.056,41
09/08/2022	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	12.056,78	
09/08/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		12.056,78
09/08/2022	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	5.138,80	
09/08/2022	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		5.138,80
09/08/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	26.241,00	
09/08/2022	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS		26.241,00
			TOTAL DO DIA	55.493,36	55.493,36
10/08/2022	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	12.056,78	
10/08/2022	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		12.056,78
			TOTAL DO DIA	12.056,78	12.056,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,99	
11/08/2022	4.1.30.100.01	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,99
11/08/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS	82.270,27	
11/08/2022	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICO BANCO ITAU	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS		82.270,27
11/08/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794		447,15	
11/08/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER			447,15
11/08/2022	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	82.719,41	
11/08/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		82.719,41
11/08/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	3.830,00	
11/08/2022	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS		3.830,00
			TOTAL DO DIA	169.268,82	169.268,82
12/08/2022	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	79.069,19	
12/08/2022	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		79.069,19
			TOTAL DO DIA	79.069,19	79.069,19
15/08/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,21	
15/08/2022	4.1.30.100.01	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,21
15/08/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS	12.537,31	
15/08/2022	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICO BANCO ITAU	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS		12.537,31
15/08/2022	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	12.537,51	
15/08/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		12.537,51
15/08/2022	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	189,80	
15/08/2022	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		189,80
15/08/2022	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	34.076,80	
15/08/2022	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		34.076,80
15/08/2022	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	154,00	
15/08/2022	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		154,00
			TOTAL DO DIA	59.495,63	59.495,63
16/08/2022	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICO BANCO ITAU	REFERENTE APL APLIC AUT MAIS	59.979,14	
16/08/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE APL APLIC AUT MAIS		59.979,14
16/08/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794		64.940,00	
16/08/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER			64.940,00
16/08/2022	3.2.20.400.19	MANUTENÇÃO E USO DE SOFTWARE	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	1.223,37	
16/08/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		1.223,37
16/08/2022	3.2.20.400.19	MANUTENÇÃO E USO DE SOFTWARE	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	3.737,50	
16/08/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		3.737,50
16/08/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	12.110,00	
16/08/2022	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS		12.110,00
16/08/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	5.946,00	
16/08/2022	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS		5.946,00
			TOTAL DO DIA	147.936,01	147.936,01
18/08/2022	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICO BANCO ITAU	REFERENTE APL APLIC AUT MAIS	7.369,58	
18/08/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE APL APLIC AUT MAIS		7.369,58
18/08/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794		7.500,00	
18/08/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER			7.500,00
18/08/2022	3.2.10.400.01	FRETES E CARRETOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	130,42	
18/08/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		130,42
18/08/2022	4.1.20.100.03	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS	3.830,00	
18/08/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS		3.830,00
18/08/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	1.950,00	
18/08/2022	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS		1.950,00
18/08/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	3.830,00	
18/08/2022	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS		3.830,00
			TOTAL DO DIA	24.610,00	24.610,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
22/08/2022	4.1.30.100.01	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
22/08/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS	130,74	
22/08/2022	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICO BANCO ITAU	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS		130,74
22/08/2022	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER		130,75	
22/08/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794			130,75
22/08/2022	2.1.40.100.15	SIMPLES A RECOLHER	pgto DAS SIMPLES NACIONAL 07-2022	7.914,70	
22/08/2022	2.1.60.100.01	ADIANTAMENTO SOCIOS	pgto DAS SIMPLES NACIONAL 07-2022		7.914,70
			TOTAL DO DIA	8.176,20	8.176,20
23/08/2022	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICO BANCO ITAU	REFERENTE APL APLIC AUT MAIS	800,00	
23/08/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE APL APLIC AUT MAIS		800,00
23/08/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794		800,00	
23/08/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER			800,00
23/08/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	3.600,00	
23/08/2022	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS		3.600,00
23/08/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	9.785,00	
23/08/2022	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS		9.785,00
			TOTAL DO DIA	14.985,00	14.985,00
25/08/2022	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICO BANCO ITAU	REFERENTE APL APLIC AUT MAIS	2.683,54	
25/08/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE APL APLIC AUT MAIS		2.683,54
25/08/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794		2.683,54	
25/08/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER			2.683,54
			TOTAL DO DIA	5.367,08	5.367,08
29/08/2022	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICO BANCO ITAU	REFERENTE APL APLIC AUT MAIS	1.998,00	
29/08/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE APL APLIC AUT MAIS		1.998,00
29/08/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794		1.998,00	
29/08/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER			1.998,00
			TOTAL DO DIA	3.996,00	3.996,00
30/08/2022	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICO BANCO ITAU	REFERENTE APL APLIC AUT MAIS	11.966,79	
30/08/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE APL APLIC AUT MAIS		11.966,79
30/08/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794		12.110,00	
30/08/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER			12.110,00
30/08/2022	3.2.10.400.01	FRETES E CARRETOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	143,21	
30/08/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		143,21
			TOTAL DO DIA	24.220,00	24.220,00
31/08/2022	4.1.20.300.08	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER	6.135,47	
31/08/2022	2.1.40.100.15	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		6.135,47
31/08/2022	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022	1.650,00	
31/08/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022		1.650,00
31/08/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	130,32	
31/08/2022	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		130,32
31/08/2022	3.2.20.100.07	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	132,00	
31/08/2022	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		132,00
			TOTAL DO DIA	8.047,79	8.047,79
			TOTAL DO MÊS	870.013,66	870.013,66
01/09/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,07	
01/09/2022	4.1.30.100.01	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,07
01/09/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS	441,30	
01/09/2022	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICO BANCO ITAU	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS		441,30
01/09/2022	3.2.20.400.01	ENERGIA ELÉTRICA	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	117,44	
			TRANSPORTE	558,81	441,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	TRANSPORTE	558,81	441,37
01/09/2022	3.2.20.300.05	TAXAS DIVERSAS/ISS PROPRIO E OTS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	61,60	117,44
01/09/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794			61,60
01/09/2022	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER		130,32	
01/09/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794			130,32
01/09/2022	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER		132,00	
01/09/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794			132,00
			TOTAL DO DIA	882,73	882,73
02/09/2022	3.2.20.500.09	DESPESAS BANCARIAS		105,00	
02/09/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794			105,00
02/09/2022	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICO BANCO ITAU	REFERENTE APL APLIC AUT MAIS	11.556,86	
02/09/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE APL APLIC AUT MAIS		11.556,86
02/09/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794		12.000,00	
02/09/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER			12.000,00
02/09/2022	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	338,15	
02/09/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		338,15
02/09/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	5.367,08	
02/09/2022	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS		5.367,08
			TOTAL DO DIA	29.367,09	29.367,09
05/09/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	15,13	
05/09/2022	4.1.30.100.01	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		15,13
05/09/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS	18.300,56	
05/09/2022	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICO BANCO ITAU	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS		18.300,56
05/09/2022	2.1.10.100.01	EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO BANCO ITAU		8.669,57	
05/09/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794			8.669,57
05/09/2022	3.2.20.100.20	ESTAGIARIOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	70,00	
05/09/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		70,00
05/09/2022	3.2.20.100.20	ESTAGIARIOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	690,00	
05/09/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		690,00
05/09/2022	3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	516,60	
05/09/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		516,60
05/09/2022	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	2.300,00	
05/09/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		2.300,00
05/09/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	900,00	
05/09/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		900,00
05/09/2022	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	2.470,00	
05/09/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		2.470,00
05/09/2022	2.1.60.100.01	ADIANTAMENTO SOCIOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	1.199,52	
05/09/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		1.199,52
05/09/2022	3.2.20.200.01	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	1.000,00	
05/09/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		1.000,00
05/09/2022	3.2.20.400.08	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	500,00	
05/09/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		500,00
			TOTAL DO DIA	36.631,38	36.631,38
06/09/2022	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICO BANCO ITAU	REFERENTE APL APLIC AUT MAIS	5.946,00	
06/09/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE APL APLIC AUT MAIS		5.946,00
06/09/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794		5.946,00	
06/09/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER			5.946,00
			TOTAL DO DIA	11.892,00	11.892,00
08/09/2022	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICO BANCO ITAU	REFERENTE APL APLIC AUT MAIS	3.650,22	
08/09/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE APL APLIC AUT MAIS		3.650,22
08/09/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794		3.650,22	
			TRANSPORTE	7.300,44	3.650,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.300,44	3.650,22
08/09/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER			3.650,22
			TOTAL DO DIA	7.300,44	7.300,44
09/09/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	3,44	
09/09/2022	4.1.30.100.01	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		3,44
09/09/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS	3.640,88	
09/09/2022	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICO BANCO ITAU	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS		3.640,88
09/09/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794		280,00	
09/09/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER			280,00
09/09/2022	3.2.10.400.01	FRETES E CARRETOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	170,58	
09/09/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		170,58
09/09/2022	3.2.10.400.01	FRETES E CARRETOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	120,08	
09/09/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		120,08
09/09/2022	3.2.10.400.01	FRETES E CARRETOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	3.466,27	
09/09/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		3.466,27
09/09/2022	3.2.20.400.01	ENERGIA ELÉTRICA	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	167,39	
09/09/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		167,39
			TOTAL DO DIA	7.848,64	7.848,64
12/09/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	13,94	
12/09/2022	4.1.30.100.01	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		13,94
12/09/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS	14.158,49	
12/09/2022	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICO BANCO ITAU	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS		14.158,49
12/09/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794		9.785,00	
12/09/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER			9.785,00
12/09/2022	3.2.10.400.01	FRETES E CARRETOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	449,08	
12/09/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		449,08
12/09/2022	3.2.20.400.19	MANUTENÇÃO E USO DE SOFTWARE	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	1.199,00	
12/09/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		1.199,00
12/09/2022	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	22.209,35	
12/09/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		22.209,35
12/09/2022	3.2.20.400.19	MANUTENÇÃO E USO DE SOFTWARE	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	50,00	
12/09/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		50,00
12/09/2022	3.2.20.400.19	MANUTENÇÃO E USO DE SOFTWARE	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	50,00	
12/09/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		50,00
			TOTAL DO DIA	47.914,86	47.914,86
13/09/2022	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICO BANCO ITAU	REFERENTE APL APLIC AUT MAIS	1.950,00	
13/09/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE APL APLIC AUT MAIS		1.950,00
13/09/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794		1.950,00	
13/09/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER			1.950,00
			TOTAL DO DIA	3.900,00	3.900,00
16/09/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	4,56	
16/09/2022	4.1.30.100.01	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		4,56
16/09/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS	3.995,44	
16/09/2022	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICO BANCO ITAU	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS		3.995,44
16/09/2022	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	4.000,00	
16/09/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		4.000,00
16/09/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	5.367,08	
16/09/2022	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS		5.367,08
			TOTAL DO DIA	13.367,08	13.367,08
19/09/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	2,87	
19/09/2022	4.1.30.100.01	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		2,87
19/09/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS	2.432,92	
19/09/2022	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICO BANCO ITAU	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS		2.432,92
19/09/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794		3.830,00	
			TRANSPORTE	6.265,79	2.435,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.265,79	2.435,79
19/09/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER			3.830,00
19/09/2022	2.1.40.100.15	SIMPLES A RECOLHER		6.135,47	
19/09/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794			6.135,47
19/09/2022	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER		130,32	
19/09/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794			130,32
			TOTAL DO DIA	12.531,58	12.531,58
20/09/2022	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICO BANCO ITAU	REFERENTE APL APLIC AUT MAIS	800,00	
20/09/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE APL APLIC AUT MAIS		800,00
20/09/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794		800,00	
20/09/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER			800,00
20/09/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	5.442,81	
20/09/2022	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS		5.442,81
			TOTAL DO DIA	7.042,81	7.042,81
22/09/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794		0,01	
22/09/2022	3.2.20.500.09	DESPESAS BANCARIAS			0,01
22/09/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	10.734,16	
22/09/2022	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS		10.734,16
			TOTAL DO DIA	10.734,17	10.734,17
23/09/2022	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICO BANCO ITAU	REFERENTE APL APLIC AUT MAIS	25.000,53	
23/09/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE APL APLIC AUT MAIS		25.000,53
23/09/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794		25.000,52	
23/09/2022	2.1.60.100.01	ADIANTAMENTO SOCIOS			25.000,52
			TOTAL DO DIA	50.001,05	50.001,05
26/09/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794		0,95	
26/09/2022	4.1.30.100.01	JUROS DE APLICAÇÕES			0,95
			TOTAL DO DIA	0,95	0,95
27/09/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	37,96	
27/09/2022	4.1.30.100.01	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		37,96
27/09/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS	32.815,83	
27/09/2022	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICO BANCO ITAU	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS		32.815,83
27/09/2022	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	9.068,76	
27/09/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		9.068,76
27/09/2022	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	23.785,98	
27/09/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		23.785,98
			TOTAL DO DIA	65.708,53	65.708,53
28/09/2022	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICO BANCO ITAU	REFERENTE APL APLIC AUT MAIS	5.610,90	
28/09/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE APL APLIC AUT MAIS		5.610,90
28/09/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794		5.610,90	
28/09/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER			5.610,90
28/09/2022	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	23.785,98	
28/09/2022	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		23.785,98
			TOTAL DO DIA	35.007,78	35.007,78
29/09/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	22,27	
29/09/2022	4.1.30.100.01	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		22,27
29/09/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS	18.243,74	
29/09/2022	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICO BANCO ITAU	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS		18.243,74
29/09/2022	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	18.266,01	
29/09/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		18.266,01
			TOTAL DO DIA	36.532,02	36.532,02
30/09/2022	4.1.20.300.08	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER	2.511,23	
			TRANSPORTE	2.511,23	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.511,23	
30/09/2022	2.1.40.100.15	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.511,23
30/09/2022	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022	1.650,00	
30/09/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022		1.650,00
30/09/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	130,32	
30/09/2022	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		130,32
30/09/2022	3.2.20.100.07	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	132,00	
30/09/2022	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		132,00
30/09/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	38,75	
30/09/2022	4.1.30.100.01	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		38,75
30/09/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS	41.519,61	
30/09/2022	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICO BANCO ITAU	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS		41.519,61
30/09/2022	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	41.558,36	
30/09/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		41.558,36
30/09/2022	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	1.926,57	
30/09/2022	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		1.926,57
			TOTAL DO DIA	89.466,84	89.466,84
			TOTAL DO MÊS	466.129,95	466.129,95
03/10/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,13	
03/10/2022	4.1.30.100.01	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,13
03/10/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS	161,17	
03/10/2022	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICO BANCO ITAU	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS		161,17
03/10/2022	3.2.10.400.01	FRETES E CARRETOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	161,30	
03/10/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		161,30
03/10/2022	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	18.266,01	
03/10/2022	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		18.266,01
03/10/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	132.000,00	
03/10/2022	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS		132.000,00
			TOTAL DO DIA	150.588,61	150.588,61
04/10/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	4,85	
04/10/2022	4.1.30.100.01	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		4,85
04/10/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS	7.825,96	
04/10/2022	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICO BANCO ITAU	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS		7.825,96
04/10/2022	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	2.300,00	
04/10/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		2.300,00
04/10/2022	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	2.500,00	
04/10/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		2.500,00
04/10/2022	3.2.20.100.20	ESTAGIARIOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	663,40	
04/10/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		663,40
04/10/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	400,00	
04/10/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		400,00
04/10/2022	3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	467,40	
04/10/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		467,40
04/10/2022	3.2.20.400.08	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	500,00	
04/10/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		500,00
04/10/2022	3.2.20.200.01	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	1.000,00	
04/10/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		1.000,00
04/10/2022	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	41.558,36	
04/10/2022	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		41.558,36
04/10/2022	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	6.951,12	
04/10/2022	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		6.951,12
04/10/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	2.683,54	
			TRANSPORTE	66.854,63	64.171,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2022	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	TRANSPORTE	66.854,63	64.171,09
			VENDAS DE MERCADORIAS		2.683,54
			TOTAL DO DIA	66.854,63	66.854,63
05/10/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,28	
05/10/2022	4.1.30.100.01	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,28
05/10/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS	10.817,41	
05/10/2022	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICO BANCO ITAU	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS		10.817,41
05/10/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794		166,60	
05/10/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER			166,60
05/10/2022	2.1.10.100.01	EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO BANCO ITAU		8.669,57	
05/10/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794			8.669,57
05/10/2022	3.2.20.100.20	ESTAGIARIOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	70,00	
05/10/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		70,00
05/10/2022	3.2.20.400.06	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	1.271,50	
05/10/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		1.271,50
05/10/2022	3.2.20.400.06	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	700,00	
05/10/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		700,00
05/10/2022	2.1.60.100.01	ADIANTAMENTO SOCIOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	142,23	
05/10/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		142,23
05/10/2022	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER		132,00	
05/10/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794			132,00
			TOTAL DO DIA	21.970,59	21.970,59
06/10/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,82	
06/10/2022	4.1.30.100.01	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,82
06/10/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS	29.410,13	
06/10/2022	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICO BANCO ITAU	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS		29.410,13
06/10/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794		5.367,08	
06/10/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER			5.367,08
06/10/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794		5.442,81	
06/10/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER			5.442,81
06/10/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794		69.300,00	
06/10/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER			69.300,00
06/10/2022	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	255,53	
06/10/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		255,53
06/10/2022	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	41.558,36	
06/10/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		41.558,36
06/10/2022	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	55,00	
06/10/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		55,00
06/10/2022	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	41.558,36	
06/10/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		41.558,36
06/10/2022	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	55,00	
06/10/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		55,00
06/10/2022	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	26.038,59	
06/10/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		26.038,59
06/10/2022	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	9.954,93	
06/10/2022	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		9.954,93
06/10/2022	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.271,50	
06/10/2022	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.271,50
			TOTAL DO DIA	230.268,11	230.268,11
07/10/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794		5,00	
07/10/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER			5,00
07/10/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794		60,00	
07/10/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER			60,00
07/10/2022	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	13.851,98	
07/10/2022	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		13.851,98
07/10/2022	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	41.558,36	
			TRANSPORTE	55.475,34	13.916,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	55.475,34	13.916,98
07/10/2022	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		41.558,36
07/10/2022	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	41.558,36	
07/10/2022	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		41.558,36
07/10/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	2.683,54	
07/10/2022	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS		2.683,54
			TOTAL DO DIA	99.717,24	99.717,24
10/10/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	2.973,00	
10/10/2022	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS		2.973,00
			TOTAL DO DIA	2.973,00	2.973,00
11/10/2022	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICO BANCO ITAU	REFERENTE APL APLIC AUT MAIS	10.642,90	
11/10/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE APL APLIC AUT MAIS		10.642,90
11/10/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794		350,00	
11/10/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER			350,00
11/10/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794		10.734,16	
11/10/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER			10.734,16
11/10/2022	3.2.10.400.01	FRETES E CARRETOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	276,73	
11/10/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		276,73
11/10/2022	3.2.20.400.01	ENERGIA ELÉTRICA	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	229,53	
11/10/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		229,53
			TOTAL DO DIA	22.233,32	22.233,32
13/10/2022	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICO BANCO ITAU	REFERENTE APL APLIC AUT MAIS	30.400,00	
13/10/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE APL APLIC AUT MAIS		30.400,00
13/10/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794		30.400,00	
13/10/2022	2.1.60.100.01	ADIANTAMENTO SOCIOS			30.400,00
13/10/2022	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	19.600,01	
13/10/2022	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		19.600,01
13/10/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	3.582,00	
13/10/2022	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS		3.582,00
			TOTAL DO DIA	83.982,01	83.982,01
14/10/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,05	
14/10/2022	4.1.30.100.01	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,05
14/10/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS	33.113,05	
14/10/2022	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICO BANCO ITAU	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS		33.113,05
14/10/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794		6.930,00	
14/10/2022	2.1.60.100.01	ADIANTAMENTO SOCIOS			6.930,00
14/10/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794		50.000,00	
14/10/2022	2.1.60.100.01	ADIANTAMENTO SOCIOS			50.000,00
14/10/2022	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	90.043,10	
14/10/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		90.043,10
14/10/2022	4.1.20.100.03	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS	5.367,08	
14/10/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS		5.367,08
14/10/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	8.919,00	
14/10/2022	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS		8.919,00
			TOTAL DO DIA	194.372,28	194.372,28
17/10/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS	1.915,54	
17/10/2022	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICO BANCO ITAU	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS		1.915,54
17/10/2022	3.2.10.400.01	FRETES E CARRETOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	340,08	
17/10/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		340,08
17/10/2022	3.2.20.400.19	MANUTENÇÃO E USO DE SOFTWARE	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	1.199,00	
17/10/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		1.199,00
17/10/2022	3.2.10.400.01	FRETES E CARRETOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	126,46	
17/10/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		126,46
			TRANSPORTE	3.581,08	3.581,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.581,08	3.581,08
17/10/2022	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	250,00	
17/10/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		250,00
17/10/2022	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	90.043,10	
17/10/2022	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		90.043,10
			TOTAL DO DIA	93.874,18	93.874,18
18/10/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS	598,16	
18/10/2022	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICO BANCO ITAU	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS		598,16
18/10/2022	3.2.20.400.06	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	378,16	
18/10/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		378,16
18/10/2022	3.2.20.400.06	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	220,00	
18/10/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		220,00
18/10/2022	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	41.729,13	
18/10/2022	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		41.729,13
18/10/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	29.506,96	
18/10/2022	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS		29.506,96
18/10/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	169.920,00	
18/10/2022	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS		169.920,00
			TOTAL DO DIA	242.352,41	242.352,41
19/10/2022	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICO BANCO ITAU	REFERENTE APL APLIC AUT MAIS	10.400,59	
19/10/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE APL APLIC AUT MAIS		10.400,59
19/10/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794		20.400,59	
19/10/2022	2.1.60.100.01	ADIANTAMENTO SOCIOS			20.400,59
19/10/2022	2.1.60.100.01	ADIANTAMENTO SOCIOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	10.000,00	
19/10/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		10.000,00
			TOTAL DO DIA	40.801,18	40.801,18
20/10/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03	
20/10/2022	4.1.30.100.01	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03
20/10/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS	2.936,40	
20/10/2022	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICO BANCO ITAU	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS		2.936,40
20/10/2022	3.2.10.400.01	FRETES E CARRETOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	199,10	
20/10/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		199,10
20/10/2022	3.2.10.400.01	FRETES E CARRETOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	95,78	
20/10/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		95,78
20/10/2022	2.1.40.100.15	SIMPLES A RECOLHER		2.511,23	
20/10/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794			2.511,23
20/10/2022	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER		130,32	
20/10/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794			130,32
20/10/2022	4.1.20.100.03	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS	2.683,54	
20/10/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS		2.683,54
20/10/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	2.683,54	
20/10/2022	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS		2.683,54
			TOTAL DO DIA	11.239,94	11.239,94
21/10/2022	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICO BANCO ITAU	REFERENTE APL APLIC AUT MAIS	800,00	
21/10/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE APL APLIC AUT MAIS		800,00
21/10/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794		800,00	
21/10/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER			800,00
			TOTAL DO DIA	1.600,00	1.600,00
24/10/2022	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	41.558,36	
24/10/2022	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		41.558,36
24/10/2022	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	16.204,34	
			TRANSPORTE	57.762,70	41.558,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2022	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS	57.762,70	41.558,36 16.204,34
			TOTAL DO DIA	57.762,70	57.762,70
25/10/2022	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICO BANCO ITAU	REFERENTE APL APLIC AUT MAIS	2.782,53	
25/10/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE APL APLIC AUT MAIS		2.782,53
25/10/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794		3.000,00	
25/10/2022	2.1.60.100.01	ADIANTAMENTO SOCIOS			3.000,00
25/10/2022	3.2.10.400.01	FRETES E CARRETOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	217,47	
25/10/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		217,47
25/10/2022	4.1.20.100.03	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS	12.000,00	
25/10/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS		12.000,00
			TOTAL DO DIA	18.000,00	18.000,00
26/10/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,13	
26/10/2022	4.1.30.100.01	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,13
26/10/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS	6.999,87	
26/10/2022	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICO BANCO ITAU	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS		6.999,87
26/10/2022	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	7.000,00	
26/10/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		7.000,00
26/10/2022	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	6.999,00	
26/10/2022	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		6.999,00
			TOTAL DO DIA	20.999,00	20.999,00
27/10/2022	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	1.231,48	
27/10/2022	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		1.231,48
27/10/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	12.000,00	
27/10/2022	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS		12.000,00
27/10/2022	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	1.134,18	
27/10/2022	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		1.134,18
27/10/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	245.440,00	
27/10/2022	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS		245.440,00
			TOTAL DO DIA	259.805,66	259.805,66
28/10/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	19.835,31	
28/10/2022	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS		19.835,31
			TOTAL DO DIA	19.835,31	19.835,31
31/10/2022	4.1.20.300.08	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER	57.505,89	
31/10/2022	2.1.40.100.15	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		57.505,89
31/10/2022	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022	1.650,00	
31/10/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022		1.650,00
31/10/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	130,32	
31/10/2022	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		130,32
31/10/2022	3.2.20.100.07	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	132,00	
31/10/2022	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		132,00
31/10/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	2.973,00	
31/10/2022	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS		2.973,00
			TOTAL DO DIA	62.391,21	62.391,21
			TOTAL DO MÊS	1.701.621,38	1.701.621,38
01/11/2022	4.1.20.100.03	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS	169.920,00	
01/11/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS		169.920,00
			TOTAL DO DIA	169.920,00	169.920,00
03/11/2022	3.2.20.500.09	DESPESAS BANCARIAS		105,00	
03/11/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794			105,00
			TRANSPORTE	105,00	105,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	105,00	105,00
03/11/2022	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICO BANCO ITAU	REFERENTE APL APLIC AUT MAIS	895,00	
03/11/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE APL APLIC AUT MAIS		895,00
03/11/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794		1.000,00	
03/11/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER			1.000,00
03/11/2022	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.811,51	
03/11/2022	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.811,51
03/11/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	169.920,00	
03/11/2022	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS		169.920,00
			TOTAL DO DIA	175.731,51	175.731,51
04/11/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,17	
04/11/2022	4.1.30.100.01	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,17
04/11/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS	3.777,78	
04/11/2022	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICO BANCO ITAU	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS		3.777,78
04/11/2022	3.2.10.400.01	FRETES E CARRETOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	3.777,95	
04/11/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		3.777,95
04/11/2022	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	586,08	
04/11/2022	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		586,08
			TOTAL DO DIA	8.141,98	8.141,98
07/11/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,27	
07/11/2022	4.1.30.100.01	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,27
07/11/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS	6.924,69	
07/11/2022	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICO BANCO ITAU	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS		6.924,69
07/11/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794		2.683,54	
07/11/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER			2.683,54
07/11/2022	2.1.10.100.01	EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO BANCO ITAU		8.669,57	
07/11/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794			8.669,57
07/11/2022	3.2.20.100.20	ESTAGIARIOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	70,00	
07/11/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		70,00
07/11/2022	2.1.60.100.01	ADIANTAMENTO SOCIOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	13.000,00	
07/11/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		13.000,00
07/11/2022	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	2.300,00	
07/11/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		2.300,00
07/11/2022	3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	72,50	
07/11/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		72,50
07/11/2022	2.1.60.100.01	ADIANTAMENTO SOCIOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	9.200,00	
07/11/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		9.200,00
07/11/2022	3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	492,00	
07/11/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		492,00
07/11/2022	3.2.20.100.20	ESTAGIARIOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	672,00	
07/11/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		672,00
07/11/2022	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	2.500,00	
07/11/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		2.500,00
07/11/2022	2.1.60.100.01	ADIANTAMENTO SOCIOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	1.891,99	
07/11/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		1.891,99
07/11/2022	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER		132,00	
07/11/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794			132,00
07/11/2022	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER		130,32	
07/11/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794			130,32
07/11/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	2.545,62	
07/11/2022	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS		2.545,62
			TOTAL DO DIA	51.284,50	51.284,50
08/11/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794		6.800,00	
			TRANSPORTE	6.800,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.800,00	
08/11/2022	2.1.60.100.01	ADIANTAMENTO SOCIOS			6.800,00
			TOTAL DO DIA	6.800,00	6.800,00
09/11/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	6.611,77	
09/11/2022	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS		6.611,77
			TOTAL DO DIA	6.611,77	6.611,77
10/11/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794		200,00	
10/11/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER			200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
11/11/2022	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	6.222,26	
11/11/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		6.222,26
			TOTAL DO DIA	6.222,26	6.222,26
14/11/2022	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICO BANCO ITAU	REFERENTE APL APLIC AUT MAIS	98.842,45	
14/11/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE APL APLIC AUT MAIS		98.842,45
14/11/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794		169.920,00	
14/11/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER			169.920,00
14/11/2022	3.2.10.400.01	FRETES E CARRETOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	1.012,01	
14/11/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		1.012,01
14/11/2022	3.2.20.400.19	MANUTENÇÃO E USO DE SOFTWARE	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	1.199,00	
14/11/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		1.199,00
14/11/2022	3.2.20.400.01	ENERGIA ELÉTRICA	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	233,95	
14/11/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		233,95
14/11/2022	3.2.20.400.19	MANUTENÇÃO E USO DE SOFTWARE	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	55,00	
14/11/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		55,00
14/11/2022	3.2.20.400.19	MANUTENÇÃO E USO DE SOFTWARE	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	55,00	
14/11/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		55,00
14/11/2022	3.2.10.400.01	FRETES E CARRETOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	178,45	
14/11/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		178,45
14/11/2022	3.2.20.400.08	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	500,00	
14/11/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		500,00
14/11/2022	2.1.60.100.01	ADIANTAMENTO SOCIOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	6.100,00	
14/11/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		6.100,00
14/11/2022	2.1.60.100.01	ADIANTAMENTO SOCIOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	32.000,00	
14/11/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		32.000,00
14/11/2022	3.2.20.200.01	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	1.000,00	
14/11/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		1.000,00
14/11/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	11.997,00	
14/11/2022	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS		11.997,00
			TOTAL DO DIA	323.092,86	323.092,86
16/11/2022	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICO BANCO ITAU	REFERENTE APL APLIC AUT MAIS	9.489,49	
16/11/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE APL APLIC AUT MAIS		9.489,49
16/11/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794		29.489,49	
16/11/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER			29.489,49
16/11/2022	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	20.000,00	
16/11/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		20.000,00
			TOTAL DO DIA	58.978,98	58.978,98
17/11/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	44.595,00	
17/11/2022	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS		44.595,00
			TOTAL DO DIA	44.595,00	44.595,00
18/11/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
18/11/2022	4.1.30.100.01	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
18/11/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS	2.953,71	
18/11/2022	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICO BANCO ITAU	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS		2.953,71
			TRANSPORTE	2.953,72	2.953,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.953,72	2.953,72
18/11/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794		6.000,00	
18/11/2022	2.1.60.100.01	ADIANTAMENTO SOCIOS			6.000,00
18/11/2022	3.2.10.400.01	FRETES E CARRETOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	217,47	
18/11/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		217,47
18/11/2022	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	8.674,65	
18/11/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		8.674,65
18/11/2022	3.2.20.300.05	TAXAS DIVERSAS/ISS PROPRIO E OTS		61,60	
18/11/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794			61,60
			TOTAL DO DIA	17.907,44	17.907,44
21/11/2022	3.2.20.500.01	JUROS PASSIVOS		956,63	
21/11/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794			956,63
21/11/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794		200,00	
21/11/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER			200,00
21/11/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794		800,00	
21/11/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER			800,00
			TOTAL DO DIA	1.956,63	1.956,63
22/11/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,62	
22/11/2022	4.1.30.100.01	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,62
22/11/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS	57.876,42	
22/11/2022	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICO BANCO ITAU	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS		57.876,42
22/11/2022	3.2.10.400.01	FRETES E CARRETOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	224,75	
22/11/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		224,75
22/11/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	PGTO DAS		57.695,66
22/11/2022	2.1.40.100.15	SIMPLES A RECOLHER	PGTO DAS	57.505,89	
22/11/2022	3.2.20.500.05	JUROS DE MORA	PGTO DAS	189,77	
			TOTAL DO DIA	115.797,45	115.797,45
23/11/2022	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICO BANCO ITAU	REFERENTE APL APLIC AUT MAIS	96.546,29	
23/11/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE APL APLIC AUT MAIS		96.546,29
23/11/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794		245.440,00	
23/11/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER			245.440,00
23/11/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794		2.973,00	
23/11/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER			2.973,00
23/11/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794		2.973,00	
23/11/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER			2.973,00
23/11/2022	2.1.60.100.01	ADIANTAMENTO SOCIOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	115.292,69	
23/11/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		115.292,69
23/11/2022	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	1.699,00	
23/11/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		1.699,00
23/11/2022	2.1.60.100.01	ADIANTAMENTO SOCIOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	37.848,02	
23/11/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		37.848,02
			TOTAL DO DIA	502.772,00	502.772,00
24/11/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,60	
24/11/2022	4.1.30.100.01	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,60
24/11/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS	31.704,92	
24/11/2022	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICO BANCO ITAU	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS		31.704,92
24/11/2022	2.1.60.100.01	ADIANTAMENTO SOCIOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	21.613,23	
24/11/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		21.613,23
24/11/2022	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	10.092,29	
24/11/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		10.092,29
			TOTAL DO DIA	63.411,04	63.411,04
25/11/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,29	
25/11/2022	4.1.30.100.01	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,29
25/11/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS	13.914,21	
			TRANSPORTE	13.914,50	0,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.914,50	0,29
25/11/2022	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICO BANCO ITAU	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS		13.914,21
25/11/2022	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	4.665,73	
25/11/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		4.665,73
25/11/2022	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	9.248,76	
25/11/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		9.248,76
25/11/2022	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	10.092,29	
25/11/2022	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		10.092,29
25/11/2022	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.699,00	
25/11/2022	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.699,00
			TOTAL DO DIA	39.620,28	39.620,28
28/11/2022	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICO BANCO ITAU	REFERENTE APL APLIC AUT MAIS	3.297,92	
28/11/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE APL APLIC AUT MAIS		3.297,92
28/11/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794		132.000,00	
28/11/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER			132.000,00
28/11/2022	3.2.20.300.05	TAXAS DIVERSAS/ISS PROPRIO E OTS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	142,00	
28/11/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		142,00
28/11/2022	3.2.20.400.19	MANUTENÇÃO E USO DE SOFTWARE	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	3.737,50	
28/11/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		3.737,50
28/11/2022	3.2.10.400.01	FRETES E CARRETOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	147,52	
28/11/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		147,52
28/11/2022	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	6.926,39	
28/11/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		6.926,39
28/11/2022	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	34.631,96	
28/11/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		34.631,96
28/11/2022	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	41.558,36	
28/11/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		41.558,36
28/11/2022	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	41.558,36	
28/11/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		41.558,36
28/11/2022	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	4.665,73	
28/11/2022	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		4.665,73
28/11/2022	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	9.248,76	
28/11/2022	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		9.248,76
			TOTAL DO DIA	277.914,50	277.914,50
29/11/2022	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	41.558,36	
29/11/2022	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		41.558,36
29/11/2022	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	34.631,96	
29/11/2022	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		34.631,96
29/11/2022	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	41.558,36	
29/11/2022	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		41.558,36
			TOTAL DO DIA	117.748,68	117.748,68
30/11/2022	4.1.20.300.08	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER	6.879,41	
30/11/2022	2.1.40.100.15	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		6.879,41
30/11/2022	1.1.30.600.02	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022	618,75	
30/11/2022	1.1.30.600.02	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022		618,75
30/11/2022	3.2.20.100.07	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	49,50	
30/11/2022	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		49,50
30/11/2022	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022	1.650,00	
30/11/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022		1.650,00
30/11/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	130,32	
30/11/2022	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		130,32
30/11/2022	3.2.20.100.07	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	132,00	
30/11/2022	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		132,00
30/11/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,09	
			TRANSPORTE	9.460,07	9.459,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.460,07	9.459,98
30/11/2022	4.1.30.100.01	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,09
30/11/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS	2.299,91	
30/11/2022	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICO BANCO ITAU	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS		2.299,91
30/11/2022	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	2.300,00	
30/11/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		2.300,00
30/11/2022	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	6.926,39	
30/11/2022	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		6.926,39
			TOTAL DO DIA	20.986,37	20.986,37
			TOTAL DO MÊS	2.009.693,25	2.009.693,25
01/12/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	
01/12/2022	4.1.30.100.01	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02
01/12/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS	1.649,98	
01/12/2022	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICO BANCO ITAU	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS		1.649,98
01/12/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	1.650,00	
01/12/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		1.650,00
01/12/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	1.890,00	
01/12/2022	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS		1.890,00
			TOTAL DO DIA	5.190,00	5.190,00
02/12/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,71	
02/12/2022	4.1.30.100.01	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,71
02/12/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS	41.976,73	
02/12/2022	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICO BANCO ITAU	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS		41.976,73
02/12/2022	3.2.20.500.09	DESPESAS BANCARIAS		105,00	
02/12/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794			105,00
02/12/2022	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	41.729,13	
02/12/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		41.729,13
02/12/2022	3.2.20.300.17	IOF		143,30	
02/12/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794			143,30
			TOTAL DO DIA	83.954,87	83.954,87
05/12/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,22	
05/12/2022	4.1.30.100.01	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,22
05/12/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS	8.669,34	
05/12/2022	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICO BANCO ITAU	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS		8.669,34
05/12/2022	2.1.10.100.01	EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO BANCO ITAU		8.669,57	
05/12/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794			8.669,57
05/12/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	15.949,00	
05/12/2022	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS		15.949,00
05/12/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	5.946,00	
05/12/2022	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS		5.946,00
05/12/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	2.973,00	
05/12/2022	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS		2.973,00
05/12/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	1.800,00	
05/12/2022	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS		1.800,00
			TOTAL DO DIA	44.007,13	44.007,13
06/12/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,90	
06/12/2022	4.1.30.100.01	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,90
06/12/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS	28.766,57	
06/12/2022	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICO BANCO ITAU	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS		28.766,57
06/12/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794		200,00	
06/12/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER			200,00
06/12/2022	2.1.60.100.01	ADIANTAMENTO SOCIOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	22.365,00	
06/12/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		22.365,00
			TRANSPORTE	51.332,47	51.332,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	51.332,47	51.332,47
06/12/2022	3.2.10.400.01	FRETES E CARRETOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	1.202,17	
06/12/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		1.202,17
06/12/2022	2.1.60.100.01	ADIANTAMENTO SOCIOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	218,80	
06/12/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		218,80
06/12/2022	2.1.60.100.01	ADIANTAMENTO SOCIOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	5.000,00	
06/12/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		5.000,00
06/12/2022	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER		181,50	
06/12/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794			181,50
06/12/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	7.998,00	
06/12/2022	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS		7.998,00
06/12/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	27.993,00	
06/12/2022	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS		27.993,00
06/12/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	3.999,00	
06/12/2022	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS		3.999,00
			TOTAL DO DIA	97.924,94	97.924,94
07/12/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,06	
07/12/2022	4.1.30.100.01	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,06
07/12/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS	1.499,94	
07/12/2022	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICO BANCO ITAU	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS		1.499,94
07/12/2022	3.2.20.200.01	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	1.500,00	
07/12/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		1.500,00
07/12/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	3.999,00	
07/12/2022	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS		3.999,00
07/12/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	3.999,00	
07/12/2022	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS		3.999,00
07/12/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	3.999,00	
07/12/2022	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS		3.999,00
07/12/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	3.999,00	
07/12/2022	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS		3.999,00
07/12/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	7.998,00	
07/12/2022	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS		7.998,00
07/12/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	3.999,00	
07/12/2022	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS		3.999,00
07/12/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	3.999,00	
07/12/2022	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS		3.999,00
07/12/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	3.999,00	
07/12/2022	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS		3.999,00
			TOTAL DO DIA	34.992,00	34.992,00
08/12/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,66	
08/12/2022	4.1.30.100.01	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,66
08/12/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS	16.864,42	
08/12/2022	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICO BANCO ITAU	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS		16.864,42
08/12/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794		803,70	
08/12/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER			803,70
08/12/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794		6.500,00	
08/12/2022	2.1.60.100.01	ADIANTAMENTO SOCIOS			6.500,00
08/12/2022	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	11.920,00	
08/12/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		11.920,00
08/12/2022	3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	520,40	
08/12/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		520,40
08/12/2022	2.1.60.100.01	ADIANTAMENTO SOCIOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	22.300,00	
08/12/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		22.300,00
08/12/2022	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	2.999,00	
08/12/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		2.999,00
08/12/2022	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	2.335,20	
08/12/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		2.335,20
08/12/2022	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	2.500,00	
			TRANSPORTE	66.743,38	64.243,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	66.743,38	64.243,38
08/12/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		2.500,00
08/12/2022	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	8.037,00	
08/12/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		8.037,00
08/12/2022	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR BONIFICAÇÃO	114,65	
08/12/2022	4.2.10.100.02	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	VR BONIFICAÇÃO		114,65
08/12/2022	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	8.037,00	
08/12/2022	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		8.037,00
08/12/2022	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	8.037,00	
08/12/2022	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		8.037,00
08/12/2022	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.999,00	
08/12/2022	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.999,00
08/12/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	4.947,00	
08/12/2022	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS		4.947,00
08/12/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	3.801,59	
08/12/2022	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS		3.801,59
08/12/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	2.973,00	
08/12/2022	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS		2.973,00
08/12/2022	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	8.037,00	
08/12/2022	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		8.037,00
			TOTAL DO DIA	113.726,62	113.726,62
09/12/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794		998,55	
09/12/2022	3.2.20.500.09	DESPESAS BANCARIAS			998,55
			TOTAL DO DIA	998,55	998,55
12/12/2022	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	70,00	
12/12/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		70,00
12/12/2022	3.2.20.400.19	MANUTENÇÃO E USO DE SOFTWARE	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	55,00	
12/12/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		55,00
12/12/2022	3.2.20.400.19	MANUTENÇÃO E USO DE SOFTWARE	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	55,00	
12/12/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		55,00
			TOTAL DO DIA	180,00	180,00
13/12/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794		12.000,00	
13/12/2022	2.1.60.100.01	ADIANTAMENTO SOCIOS			12.000,00
13/12/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794		5.000,00	
13/12/2022	2.1.60.100.01	ADIANTAMENTO SOCIOS			5.000,00
13/12/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794		3.000,00	
13/12/2022	2.1.60.100.01	ADIANTAMENTO SOCIOS			3.000,00
13/12/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794		3.200,00	
13/12/2022	2.1.60.100.01	ADIANTAMENTO SOCIOS			3.200,00
13/12/2022	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS		5.000,00	
13/12/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794			5.000,00
13/12/2022	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS		22.000,00	
13/12/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794			22.000,00
13/12/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	151.040,00	
13/12/2022	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS		151.040,00
			TOTAL DO DIA	201.240,00	201.240,00
14/12/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794		20.000,00	
14/12/2022	2.1.60.100.01	ADIANTAMENTO SOCIOS			20.000,00
14/12/2022	2.1.60.100.01	ADIANTAMENTO SOCIOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	12.000,00	
14/12/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		12.000,00
14/12/2022	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS		8.000,00	
14/12/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794			8.000,00
14/12/2022	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	599,00	
14/12/2022	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO		599,00
			TOTAL DO DIA	40.599,00	40.599,00
15/12/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794		3.582,00	
			TRANSPORTE	3.582,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.582,00	
15/12/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER			3.582,00
15/12/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794		2.683,54	
15/12/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER			2.683,54
15/12/2022	3.2.20.400.19	MANUTENÇÃO E USO DE SOFTWARE	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	1.199,00	
15/12/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		1.199,00
15/12/2022	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR BONIFICAÇÃO	973,64	
15/12/2022	4.2.10.100.02	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	VR BONIFICAÇÃO		973,64
15/12/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	3.999,00	
15/12/2022	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS		3.999,00
			TOTAL DO DIA	12.437,18	12.437,18
16/12/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	3.999,00	
16/12/2022	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS		3.999,00
16/12/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	3.999,00	
16/12/2022	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS		3.999,00
16/12/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	3.999,00	
16/12/2022	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS		3.999,00
16/12/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	7.998,00	
16/12/2022	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS		7.998,00
16/12/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	3.999,00	
16/12/2022	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS		3.999,00
16/12/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	3.999,00	
16/12/2022	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS		3.999,00
16/12/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	7.998,00	
16/12/2022	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS		7.998,00
			TOTAL DO DIA	35.991,00	35.991,00
17/12/2022	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	7.175,01	
17/12/2022	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		7.175,01
			TOTAL DO DIA	7.175,01	7.175,01
19/12/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794		200,00	
19/12/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER			200,00
19/12/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	51.987,00	
19/12/2022	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS		51.987,00
			TOTAL DO DIA	52.187,00	52.187,00
20/12/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	93,19	
20/12/2022	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		93,19
20/12/2022	3.2.20.100.04	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	1.237,50	
20/12/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		1.237,50
20/12/2022	1.1.30.600.02	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	618,75	
20/12/2022	1.1.30.600.02	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		618,75
20/12/2022	3.2.20.100.07	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	49,50	
20/12/2022	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		49,50
20/12/2022	3.2.20.500.01	JUROS PASSIVOS		1.388,37	
20/12/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794			1.388,37
20/12/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794		10.000,00	
20/12/2022	2.1.60.100.01	ADIANTAMENTO SOCIOS			10.000,00
20/12/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794		800,00	
20/12/2022	2.1.60.100.01	ADIANTAMENTO SOCIOS			800,00
20/12/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794		1.890,00	
20/12/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER			1.890,00
20/12/2022	3.2.20.400.01	ENERGIA ELÉTRICA	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	200,45	
20/12/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		200,45
20/12/2022	2.1.40.100.15	SIMPLES A RECOLHER		6.879,41	
20/12/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794			6.879,41
20/12/2022	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER		130,32	
20/12/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794			130,32
			TRANSPORTE	23.287,49	23.287,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.287,49	23.287,49
20/12/2022	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER		93,19	
20/12/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794			93,19
20/12/2022	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	16.428,04	
20/12/2022	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		16.428,04
20/12/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	3.801,59	
20/12/2022	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS		3.801,59
20/12/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	1.763,00	
20/12/2022	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS		1.763,00
			TOTAL DO DIA	45.373,31	45.373,31
21/12/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	7.603,18	
21/12/2022	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS		7.603,18
			TOTAL DO DIA	7.603,18	7.603,18
22/12/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794		594,58	
22/12/2022	2.1.60.100.01	ADIANTAMENTO SOCIOS			594,58
22/12/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794		10.000,00	
22/12/2022	2.1.60.100.01	ADIANTAMENTO SOCIOS			10.000,00
22/12/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794		1.000,00	
22/12/2022	2.1.60.100.01	ADIANTAMENTO SOCIOS			1.000,00
22/12/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794		6.611,77	
22/12/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER			6.611,77
22/12/2022	3.2.10.400.01	FRETES E CARRETOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	606,69	
22/12/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		606,69
22/12/2022	3.2.10.400.01	FRETES E CARRETOS	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES	98,77	
22/12/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES		98,77
22/12/2022	3.2.20.300.05	TAXAS DIVERSAS/ISS PROPRIO E OTS		62,01	
22/12/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794			62,01
22/12/2022	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	13.017,51	
22/12/2022	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		13.017,51
22/12/2022	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO	DESPESA FRETE	59.844,84	
22/12/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	DESPESA FRETE		59.844,84
			TOTAL DO DIA	91.836,17	91.836,17
23/12/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794		2.800,00	
23/12/2022	2.1.60.100.01	ADIANTAMENTO SOCIOS			2.800,00
			TOTAL DO DIA	2.800,00	2.800,00
27/12/2022	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	991,23	
27/12/2022	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		991,23
27/12/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	2.973,00	
27/12/2022	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS		2.973,00
27/12/2022	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	69.960,00	
27/12/2022	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS		69.960,00
			TOTAL DO DIA	73.924,23	73.924,23
29/12/2022	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	995,63	
29/12/2022	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		995,63
29/12/2022	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	12.812,46	
29/12/2022	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		12.812,46
29/12/2022	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA MERCADORIA	21.248,79	
29/12/2022	1.1.30.500.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRA MERCADORIA		21.248,79
29/12/2022	2.1.60.100.01	ADIANTAMENTO SOCIOS	RECLASSIFICACAO	56.922,69	
29/12/2022	1.1.30.500.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	RECLASSIFICACAO		56.922,69
29/12/2022	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO	RECL ADIANTAMENTO SOCIO	81.067,78	
29/12/2022	1.1.30.500.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	RECL ADIANTAMENTO SOCIO		81.067,78
			TOTAL DO DIA	173.047,35	173.047,35
30/12/2022	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022	1.650,00	
			TRANSPORTE	1.650,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.650,00	
30/12/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022		1.650,00
30/12/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	130,32	
30/12/2022	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		130,32
30/12/2022	3.2.20.100.07	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	132,00	
30/12/2022	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		132,00
30/12/2022	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICO BANCO ITAU	REFERENTE APL APLIC AUT MAIS	8.998,41	
30/12/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	REFERENTE APL APLIC AUT MAIS		8.998,41
30/12/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794		5.946,00	
30/12/2022	1.1.20.100.01	DUPPLICATAS A RECEBER			5.946,00
30/12/2022	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794		2.973,00	
30/12/2022	1.1.20.100.01	DUPPLICATAS A RECEBER			2.973,00
30/12/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	pgto	6.202,90	
30/12/2022	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	pgto		6.202,90
			TOTAL DO DIA	26.032,63	26.032,63
31/12/2022	4.1.20.300.08	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER	40.391,95	
31/12/2022	2.1.40.100.15	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		40.391,95
31/12/2022	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	CMV		1.147.746,29
31/12/2022	3.1.20.500.01	CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA	CMV	1.147.746,29	
31/12/2022	5.1.40.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO SOCIAL	1.147.746,29	
31/12/2022	3.1.20.500.01	CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA	ENCERRAMENTO EXERCICIO SOCIAL		1.147.746,29
31/12/2022	5.1.40.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO SOCIAL	20.173,12	
31/12/2022	3.2.10.400.01	FRETES E CARRETOS	ENCERRAMENTO EXERCICIO SOCIAL		20.173,12
31/12/2022	5.1.40.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO SOCIAL	14.558,00	
31/12/2022	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO EXERCICIO SOCIAL		14.558,00
31/12/2022	5.1.40.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO SOCIAL	1.237,50	
31/12/2022	3.2.20.100.04	13º SALÁRIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO SOCIAL		1.237,50
31/12/2022	5.1.40.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO SOCIAL	1.279,00	
31/12/2022	3.2.20.100.07	FGTS	ENCERRAMENTO EXERCICIO SOCIAL		1.279,00
31/12/2022	5.1.40.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO SOCIAL	10.000,00	
31/12/2022	3.2.20.200.01	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ENCERRAMENTO EXERCICIO SOCIAL		10.000,00
31/12/2022	5.1.40.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO SOCIAL	1.985,71	
31/12/2022	3.2.20.300.05	TAXAS DIVERSAS/ISS PROPRIO E OTS	ENCERRAMENTO EXERCICIO SOCIAL		1.985,71
31/12/2022	5.1.40.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO SOCIAL	1.469,79	
31/12/2022	3.2.20.400.01	ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO EXERCICIO SOCIAL		1.469,79
31/12/2022	5.1.40.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO SOCIAL	2.644,76	
31/12/2022	3.2.20.400.06	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO SOCIAL		2.644,76
31/12/2022	5.1.40.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO SOCIAL	7.500,00	
31/12/2022	3.2.20.400.08	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ENCERRAMENTO EXERCICIO SOCIAL		7.500,00
31/12/2022	5.1.40.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO SOCIAL	34.861,71	
31/12/2022	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO EXERCICIO SOCIAL		34.861,71
31/12/2022	5.1.40.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO SOCIAL	2.345,00	
31/12/2022	3.2.20.500.01	JUROS PASSIVOS	ENCERRAMENTO EXERCICIO SOCIAL		2.345,00
31/12/2022	5.1.40.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO SOCIAL	191,59	
31/12/2022	3.2.20.500.05	JUROS DE MORA	ENCERRAMENTO EXERCICIO SOCIAL		191,59
31/12/2022	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	ENCERRAMENTO EXERCICIO SOCIAL	2.238.038,04	
31/12/2022	5.1.40.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO SOCIAL		2.238.038,04
31/12/2022	5.1.40.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO SOCIAL	439.929,69	
31/12/2022	4.1.20.100.03	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO SOCIAL		439.929,69
31/12/2022	4.1.30.100.01	JUROS DE APLICAÇÕES	ENCERRAMENTO EXERCICIO SOCIAL	2.312,04	
31/12/2022	5.1.40.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO SOCIAL		2.312,04
31/12/2022	4.2.10.100.02	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO SOCIAL	1.088,29	
31/12/2022	5.1.40.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO SOCIAL		1.088,29
31/12/2022	5.1.40.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO SOCIAL	167.277,92	
31/12/2022	4.1.20.300.08	(-) SIMPLES	ENCERRAMENTO EXERCICIO SOCIAL		167.277,92
31/12/2022	5.1.40.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO SOCIAL	4.315,90	
			TRANSPORTE	5.287.092,59	5.282.776,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.287.092,59	5.282.776,69
31/12/2022	3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE	ENCERRAMENTO EXERCICIO SOCIAL		4.315,90
31/12/2022	5.1.40.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO SOCIAL	4.322,29	
31/12/2022	3.1.20.300.02	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO SOCIAL		4.322,29
31/12/2022	5.1.40.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO SOCIAL	50,00	
31/12/2022	3.2.20.400.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EDIFICAÇÕES	ENCERRAMENTO EXERCICIO SOCIAL		50,00
31/12/2022	5.1.40.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO SOCIAL	16.567,44	
31/12/2022	3.2.20.400.19	MANUTENÇÃO E USO DE SOFTWARE	ENCERRAMENTO EXERCICIO SOCIAL		16.567,44
31/12/2022	5.1.40.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO SOCIAL	120,47	
31/12/2022	3.2.20.500.09	DESPESAS BANCARIAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO SOCIAL		120,47
31/12/2022	5.1.40.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO SOCIAL	3.358,04	
31/12/2022	3.2.20.100.20	ESTAGIARIOS	ENCERRAMENTO EXERCICIO SOCIAL		3.358,04
31/12/2022	5.1.40.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO SOCIAL	198,03	
31/12/2022	3.2.20.300.17	IOF	ENCERRAMENTO EXERCICIO SOCIAL		198,03
31/12/2022	5.1.40.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO SOCIAL	359.306,12	
31/12/2022	2.3.50.100.03	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO EXERCICIO SOCIAL		359.306,12
31/12/2022	2.3.50.100.03	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO EXERCICIO SOCIAL	359.306,12	
31/12/2022	2.3.50.100.01	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO EXERCICIO SOCIAL		359.306,12
31/12/2022	2.3.50.100.01	LUCROS ACUMULADOS	RECLASSIFICACAO ANTECIPACAO RESULTADO	150.000,00	
31/12/2022	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO	RECLASSIFICACAO ANTECIPACAO RESULTADO		150.000,00
			TOTAL DO DIA	6.180.321,10	6.180.321,10
			TOTAL DO MÊS	7.331.541,27	7.331.541,27

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	556.539,35D	9.049.265,22	8.910.730,51	695.074,06D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	556.539,35D	9.049.265,22	8.910.730,51	695.074,06D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	341.953,61D	4.880.587,91	5.213.533,11	9.008,41D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.626.547,15	3.626.537,15	10,00D
8	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	0,00	3.626.547,15	3.626.537,15	10,00D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	341.953,61D	1.254.040,76	1.586.995,96	8.998,41D
808	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICO BANCO ITAU	341.953,61D	1.104.040,76	1.436.995,96	8.998,41D
970	1.1.10.300.02	APLICAÇÃO CDB ITAU	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
12	1.1.2	CLIENTES	76.527,40D	2.238.038,04	1.940.107,69	374.457,75D
13	1.1.20.1	CLIENTES DIVERSOS	76.527,40D	2.238.038,04	1.940.107,69	374.457,75D
14	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	76.527,40D	2.238.038,04	1.940.107,69	374.457,75D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	492.290,41	492.290,41	0,00
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	341.052,91	341.052,91	0,00
175	1.1.30.500.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	341.052,91	341.052,91	0,00
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	1.237,50	1.237,50	0,00
26	1.1.30.600.02	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	1.237,50	1.237,50	0,00
700	1.1.31.0	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
685	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
53	1.1.5	ESTOQUE	138.058,34D	1.438.348,86	1.264.799,30	311.607,90D
54	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	138.058,34D	1.438.348,86	1.264.799,30	311.607,90D
55	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	138.058,34D	1.438.348,86	1.264.799,30	311.607,90D
149	2	PASSIVO	556.539,35C	2.756.789,71	2.895.324,42	695.074,06C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	252.560,76C	2.117.483,59	2.046.712,18	181.789,35C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	60.686,99	200.000,00	139.313,01C
151	2.1.10.1	EMPRÉSTIMOS	0,00	60.686,99	200.000,00	139.313,01C
152	2.1.10.100.01	EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO BANCO ITAU	0,00	60.686,99	200.000,00	139.313,01C
164	2.1.3	FORNECEDORES	62.465,56C	1.319.310,48	1.256.844,92	0,00
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	62.465,56C	1.319.310,48	1.256.844,92	0,00
584	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	62.465,56C	1.319.310,48	1.256.844,92	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.161,36C	135.047,33	167.277,92	40.391,95C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	8.161,36C	135.047,33	167.277,92	40.391,95C
479	2.1.40.100.15	SIMPLES A RECOLHER	8.161,36C	135.047,33	167.277,92	40.391,95C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	16.882,82	18.967,21	2.084,39C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	14.911,46	16.431,14	1.519,68C
187	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	14.911,46	16.431,14	1.519,68C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	1.971,36	2.536,07	564,71C
191	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	0,00	1.005,86	1.257,07	251,21C
192	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	0,00	965,50	1.279,00	313,50C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	181.933,84C	585.555,97	403.622,13	0,00
201	2.1.60.1	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	181.933,84C	585.555,97	403.622,13	0,00
831	2.1.60.100.01	ADIANTAMENTO SOCIOS	181.933,84C	585.555,97	403.622,13	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	303.978,59C	639.306,12	848.612,24	513.284,71C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	30.000,00	130.000,00	300.000,00C
244	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00C	30.000,00	130.000,00	300.000,00C
690	2.3.10.100.01	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO	180.000,00C	0,00	120.000,00	300.000,00C
691	2.3.10.100.02	CARLOS DANILO GOMES DANTAS	20.000,00C	30.000,00	10.000,00	0,00
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	103.978,59C	609.306,12	718.612,24	213.284,71C
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	103.978,59C	609.306,12	718.612,24	213.284,71C
266	2.3.50.100.01	LUCROS ACUMULADOS	103.978,59C	250.000,00	359.306,12	213.284,71C
268	2.3.50.100.03	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	359.306,12	359.306,12	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.282.730,83	1.282.730,83	0,00
500	3.1	CUSTOS	0,00	1.152.068,58	1.152.068,58	0,00
283	3.1.2	ENTRADAS E CUSTOS	0,00	1.152.068,58	1.152.068,58	0,00
287	3.1.20.3	SAIDAS DO ESTOQUE	0,00	4.322,29	4.322,29	0,00
508	3.1.20.300.02	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	4.322,29	4.322,29	0,00
288	3.1.20.5	CUSTO DE MERCADORIAS E SERVICOS	0,00	1.147.746,29	1.147.746,29	0,00
290	3.1.20.500.01	CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA	0,00	1.147.746,29	1.147.746,29	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	130.662,25	130.662,25	0,00
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	20.585,85	20.585,85	0,00
311	3.2.10.4	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	20.585,85	20.585,85	0,00
312	3.2.10.400.01	FRETES E CARRETOS	0,00	20.585,85	20.585,85	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	110.076,40	110.076,40	0,00
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	24.940,44	24.940,44	0,00
331	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	14.750,00	14.750,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
334	3.2.20.100.04	13º SALÁRIO	0,00	1.237,50	1.237,50	0,00
337	3.2.20.100.07	FGTS	0,00	1.279,00	1.279,00	0,00
492	3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE	0,00	4.315,90	4.315,90	0,00
725	3.2.20.100.20	ESTAGIARIOS	0,00	3.358,04	3.358,04	0,00
340	3.2.20.2	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
341	3.2.20.200.01	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
345	3.2.20.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	2.183,74	2.183,74	0,00
350	3.2.20.300.05	TAXAS DIVERSAS/ISS PROPRIO E OTS	0,00	1.985,71	1.985,71	0,00
832	3.2.20.300.17	IOF	0,00	198,03	198,03	0,00
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	69.296,60	69.296,60	0,00
354	3.2.20.400.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.469,79	1.469,79	0,00
359	3.2.20.400.06	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	2.644,76	2.644,76	0,00
361	3.2.20.400.08	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
362	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	41.064,61	41.064,61	0,00
543	3.2.20.400.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EDIFICAÇÕES	0,00	50,00	50,00	0,00
544	3.2.20.400.19	MANUTENÇÃO E USO DE SOFTWARE	0,00	16.567,44	16.567,44	0,00
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.655,62	3.655,62	0,00
368	3.2.20.500.01	JUROS PASSIVOS	0,00	2.345,00	2.345,00	0,00
372	3.2.20.500.05	JUROS DE MORA	0,00	191,59	191,59	0,00
579	3.2.20.500.09	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.119,03	1.119,03	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	2.848.645,98	2.848.645,98	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.847.557,69	2.847.557,69	0,00
750	4.1.10	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	0,00	2.238.038,04	2.238.038,04	0,00
405	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	2.238.038,04	2.238.038,04	0,00
408	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	0,00	2.238.038,04	2.238.038,04	0,00
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	607.207,61	607.207,61	0,00
414	4.1.20.1	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	439.929,69	439.929,69	0,00
417	4.1.20.100.03	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	439.929,69	439.929,69	0,00
424	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	167.277,92	167.277,92	0,00
480	4.1.20.300.08	(-) SIMPLES	0,00	167.277,92	167.277,92	0,00
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	2.312,04	2.312,04	0,00
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	0,00	2.312,04	2.312,04	0,00
432	4.1.30.100.01	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	2.312,04	2.312,04	0,00
449	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	1.088,29	1.088,29	0,00
450	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	1.088,29	1.088,29	0,00
451	4.2.10.1	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	1.088,29	1.088,29	0,00
446	4.2.10.100.02	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.088,29	1.088,29	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	2.241.438,37	2.241.438,37	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	2.241.438,37	2.241.438,37	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.241.438,37	2.241.438,37	0,00
472	5.1.40.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.241.438,37	2.241.438,37	0,00
473	5.1.40.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.241.438,37	2.241.438,37	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	556.539,35D	9.049.265,22	8.910.730,51	695.074,06D
PASSIVO	556.539,35C	2.756.789,71	2.895.324,42	695.074,06C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	303.978,59C	639.306,12	848.612,24	513.284,71C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.282.730,83	1.282.730,83	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	2.848.645,98	2.848.645,98	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	2.241.438,37	2.241.438,37	0,00
CONTAS DEVEDORAS	556.539,35D	12.573.434,42	12.434.899,71	695.074,06D
CONTAS CREDORAS	860.517,94C	6.244.741,81	6.592.582,64	1.208.358,77C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

CARLOS DANILO GOMES DANTAS
 ADMINISTRADOR
 CPF: 515.184.651-53

PAULO EDUARDO PEREIRA
 Reg. no CRC - GO sob o No. 14928
 CPF: 909.004.641-00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	2.238.038,04	<u>2.238.038,04</u>
DEDUÇÕES		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(439.929,69)	
(-) SIMPLES	(167.277,92)	<u>(607.207,61)</u>
RECEITA LÍQUIDA		
		<u>1.630.830,43</u>
CMV		
CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA	(1.147.746,29)	<u>(1.147.746,29)</u>
LUCRO BRUTO		
		<u>483.084,14</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		
		<u>(120.199,00)</u>
DESPESAS COM VENDAS		
FRETES E CARRETOS	(20.173,12)	
MANUTENÇÃO E USO DE SOFTWARE	(16.567,44)	<u>(36.740,56)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(14.558,00)	
13º SALÁRIO	(1.237,50)	
FGTS	(1.279,00)	
VALE TRANSPORTE	(4.315,90)	
ESTAGIARIOS	(3.358,04)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(10.000,00)	
TAXAS DIVERSAS/ISS PROPRIO E OTS	(1.985,71)	
IOF	(198,03)	
ENERGIA ELÉTRICA	(1.469,79)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(2.644,76)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(7.500,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(34.861,71)	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EDIFICAÇÕES	(50,00)	<u>(83.458,44)</u>
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	(4.322,29)	<u>(4.322,29)</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	1.088,29	<u>1.088,29</u>
RESULTADO OPERACIONAL		
		<u>359.651,14</u>
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
JUROS PASSIVOS	(2.345,00)	
JUROS DE MORA	(191,59)	
DESPESAS BANCARIAS	(120,47)	<u>(2.657,06)</u>
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		
JUROS DE APLICAÇÕES	2.312,04	<u>2.312,04</u>
RESULTADO DO EXERCÍCIO		
		<u>359.306,12</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		
		<u>359.306,12</u>

CARLOS DANILO GOMES DANTAS
ADMINISTRADOR
CPF: 515.184.651-53

PAULO EDUARDO PEREIRA
Reg. no CRC - GO sob o No. 14928
CPF: 909.004.641-00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	695.074,06D
ATIVO CIRCULANTE	695.074,06D
DISPONÍVEL	9.008,41D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00D
BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	10,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	8.998,41D
APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICO BANCO ITAU	8.998,41D
CLIENTES	374.457,75D
CLIENTES DIVERSOS	374.457,75D
DUPLICATAS A RECEBER	374.457,75D
ESTOQUE	311.607,90D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	311.607,90D
MERCADORIAS PARA REVENDA	311.607,90D
PASSIVO	695.074,06C
PASSIVO CIRCULANTE	181.789,35C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	139.313,01C
EMPRÉSTIMOS	139.313,01C
EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO BANCO ITAU	139.313,01C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	40.391,95C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	40.391,95C
SIMPLES A RECOLHER	40.391,95C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.084,39C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.519,68C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.519,68C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	564,71C
INSS A RECOLHER	251,21C
FGTS A RECOLHER	313,50C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	513.284,71C
CAPITAL SOCIAL	300.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	300.000,00C
WANDIR LEITE DA SILVA FILHO	300.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	213.284,71C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	213.284,71C
LUCROS ACUMULADOS	213.284,71C

CARLOS DANILO GOMES DANTAS
ADMINISTRADOR
CPF: 515.184.651-53

PAULO EDUARDO PEREIRA
Reg. no CRC - GO sob o No. 14928
CPF: 909.004.641-00

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	695.074,06 + 0,00	3,82
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	181.789,35 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	695.074,06	3,82
	Passivo Circulante	181.789,35	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	695.074,06 - 311.607,90	2,11
	Passivo Circulante	181.789,35	
Índice de Solvência Geral	Ativo	695.074,06	3,82
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	181.789,35 + 0,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	181.789,35 + 0,00	0,26
	Passivo Total	695.074,06	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	181.789,35	0,35
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	513.284,71 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	181.789,35 + 0,00	0,26
	Ativo	695.074,06	

Empresa: **GLOBALI DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA**
CNPJ: 41.826.585/0001-80
Insc. Junta Comercial: 52205167236 Data: 05/05/2021

Folha: 053
Número livro: 2
Emissão: 31/12/22

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A GLOBALI DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de Goiânia-GO, tendo como principal objeto social Comércio varejista de equipamentos e suprimentos de informática; equipamentos de telefonia e comunicação com início de atividades em 05/05/2021.

2) REGIME TRIBUTÁRIO

A empresa adota como regime tributário a sistemática de apuração denominada SIMPLES NACIONAL, e calcula suas apurações comerciais com base no Anexo I, conforme estabelecido na Lei Complementar 123/2006, e regulamentações pela resoluções do CGSN (comitê gestor do simples nacional)

3) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira, em especial a ITG 1000, (Modelo Contábil para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte), aprovada pela resolução CFC 1418/2012..

4) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As Principais práticas contábeis adotadas na elaboração dessas demonstrações contábeis estão definidas a seguir:

4.1) Registro Contábil

Os registros contábeis realizado foram feitos respeitando os princípios fundamentais de contabilidade, em especial o princípio da competência, ou seja, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento;

4.2) Diponível

A empresa adoa a sistemática de aplicação financeira automática para entradas/saldos em conta corrente, onde os mesmo são remanejados para conta de aplicação financeira de liquidez imediata, podendo os recursos serem resgatados a qualquer momento;

4.3) Estoque

Os estoques são demonstrados pelo menor valor entre o custo e o valor líquido realizável. O valor realizável líquido é o preço de venda estimado para o curso

5) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeim da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Goiânia-GO 31 de dezembro de 2022.

GLOBALI — IMPORTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA
CARLOS DANILLO GOMES DANTAS
ADMINISTRADOR — CPF: 515.184.651-53

PAULO EDUARDO PEREIRA
CONTADOR — CRCGO: 14928/0-0
CPF:909.004.641-00

Número: 2 Folha: 54

Contém este livro 54 folhas numeradas do No. 1 ao 54 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa: GLOBALI DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA

Ramo: Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

Endereço: Avenida DEPUTADO JAMEL CECILIO, 3455

Complemento: QD. C9 LT 2E SL 502 ED.FLAMBOY

Bairro: JARDIM GOIAS

Município: GOIÂNIA

Estado: GO

Inscrição no CNPJ: 41.826.585/0001-80

Inscrição Estadual.....: 108398447

Registro na junta.....: 52205167236 Data registro: 05/05/2021

Inscrição Municipal.....: 5365961

GOIÂNIA, 31/12/2022

CARLOS DANILO GOMES DANTAS
ADMINISTRADOR
CPF: 515.184.651-53

PAULO EDUARDO PEREIRA
Reg. no CRC - GO sob o No. 14928
CPF: 909.004.641-00



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa GLOBALI DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
51518465153	CARLOS DANILO GOMES DANTAS
90900464100	PAULO EDUARDO PEREIRA



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 27/04/2023 13:21 SOB Nº 20231146442.
PROTOCOLO: 231146442 DE 27/04/2023. NIRE: 52205167236.
GLOBALI DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA

VOLNEY BATISTA MOREIRA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 27/04/2023
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por VOLNEY BATISTA MOREIRA, sob a autenticidade nº 12305648670 em 27/04/2023, protocolo 231146442. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	GLOBALI DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA
Número de Registro:	52205167236
CNPJ:	41826585000180
Município:	Goiânia

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Início e Término da Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
51518465153	CARLOS DANILO GOMES DANTAS	
90900464100	PAULO EDUARDO PEREIRA	GO014928



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 27/04/2023 13:22 SOB Nº 20231146442.
PROTOCOLO: 231146442 DE 27/04/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12305648670. NIRE: 52205167236.
GLOBALI DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA

VOLNEY BATISTA MOREIRA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 27/04/2023
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

Balanço Patrimonial

Exercício 2023



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por VOLNEY BATISTA MOREIRA, sob a autenticidade nº 12407650639 em 03/06/2024, protocolo 241854393. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	GLOBALI DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA
Número de Registro:	52205167236
CNPJ:	41826585000180
Município:	Goiânia

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)

Nome

CRC/OAB

07109610225	ANALIA GOMES SILVA	
90900464100	PAULO EDUARDO PEREIRA	GO014928



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/06/2024 09:28 SOB Nº 20241854393.
PROTOCOLO: 241854393 DE 29/05/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12407650639. NIRE: 52205167236.
GLOBALI DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA

VOLNEY BATISTA MOREIRA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 03/06/2024
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

Número: 3 Folha: 1

Contém este livro 64 folhas numeradas do No. 1 ao 64 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa.....: GLOBALI DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA

Ramo.....: Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

Endereço.....: Avenida DEPUTADO JAMEL CECILIO, 3455

Complemento.....: QD. C9 LT 2E SL 502 ED.FLAMBOY

Bairro.....: JARDIM GOIAS

Município.....: GOIÂNIA

Estado.....: GO

Inscrição no CNPJ...: 41.826.585/0001-80

Inscrição Estadual.: 108398447

Registro na junta...: 52205167236 Data registro: 05/05/2021

Inscrição Municipal: 5365961

GOIÂNIA, 01/01/2023

ANALIA GOMES SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 071.096.102-25

PAULO EDUARDO PEREIRA
Reg. no CRC - GO sob o No. 14928
CPF: 909.004.641-00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	JUROS OBTIDOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,01	
02/01/2023	4.1.30.100.01	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS OBTIDOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,01
02/01/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO	20230102002SISPAG FORNECEDORES PAGAMENTO FORNECEDOR	3.000,00	
02/01/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	20230102002SISPAG FORNECEDORES PAGAMENTO FORNECEDOR		3.000,00
02/01/2023	3.2.20.300.17	IOF	CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,15	
02/01/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893	CONFORME EXTRATO BANCARIO		0,15
02/01/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.000,00	
02/01/2023	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICO BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.000,00
02/01/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893	ANDIANTAMENTO DE SOCIO	137,25	
02/01/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO	ANDIANTAMENTO DE SOCIO		137,25
02/01/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO	1.519,68	
02/01/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO	PAGAMENTO SALARIO		1.519,68
			TOTAL DO DIA	7.657,09	7.657,09
03/01/2023	3.2.20.500.09	DESPESAS BANCARIAS		105,00	
03/01/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794			105,00
03/01/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794		44.595,00	
03/01/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER			44.595,00
03/01/2023	3.2.20.300.17	IOF	CONFORME EXTRATO BANCARIO	129,97	
03/01/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	CONFORME EXTRATO BANCARIO		129,97
03/01/2023	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICO BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA	44.360,04	
03/01/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	APLICAÇÃO FINANCEIRA		44.360,04
			TOTAL DO DIA	89.190,01	89.190,01
05/01/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	JUROS OBTIDOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,07	
05/01/2023	4.1.30.100.01	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS OBTIDOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,07
05/01/2023	2.1.10.100.01	EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO BANCO ITAU		8.669,57	
05/01/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794			8.669,57
05/01/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO		1.644,56	
05/01/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794			1.644,56
05/01/2023	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER		181,50	
05/01/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794			181,50
05/01/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO	20230105005SISPAG FORNECEDORES PAGAMENTO FORNECEDOR	7.500,00	
05/01/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	20230105005SISPAG FORNECEDORES PAGAMENTO FORNECEDOR		7.500,00
05/01/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO	20230105006SISPAG FORNECEDORES PAGAMENTO FORNECEDOR	164,04	
05/01/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	20230105006SISPAG FORNECEDORES PAGAMENTO FORNECEDOR		164,04
05/01/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO	20230105007SISPAG FORNECEDORES PAGAMENTO FORNECEDOR	500,00	
05/01/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	20230105007SISPAG FORNECEDORES PAGAMENTO FORNECEDOR		500,00
05/01/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO	20230105008SISPAG FORNECEDORES PAGAMENTO FORNECEDOR	5.343,00	
05/01/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	20230105008SISPAG FORNECEDORES PAGAMENTO FORNECEDOR		5.343,00
05/01/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO	20230105009SISPAG FORNECEDORES PAGAMENTO FORNECEDOR	5.723,62	
05/01/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	20230105009SISPAG FORNECEDORES PAGAMENTO FORNECEDOR		5.723,62
05/01/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO	20230105010SISPAG FORNECEDORES PAGAMENTO FORNECEDOR	1.000,00	
05/01/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	20230105010SISPAG FORNECEDORES PAGAMENTO FORNECEDOR		1.000,00
05/01/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO	20230105011SISPAG FORNECEDORES PAGAMENTO FORNECEDOR	351,34	
05/01/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	20230105011SISPAG FORNECEDORES PAGAMENTO FORNECEDOR		351,34
05/01/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31.077,57	
			TRANSPORTE	62.155,27	31.077,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2023	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICO BANCO ITAU	TRANSPORTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	62.155,27	31.077,70 31.077,57
			TOTAL DO DIA	62.155,27	62.155,27
06/01/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	JUROS OBTIDOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,04	
06/01/2023	4.1.30.100.01	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS OBTIDOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,04
06/01/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794		15.949,00	
06/01/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER			15.949,00
06/01/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO	20230106003SISPAG FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR	13.698,15	
06/01/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	20230106003SISPAG FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR		13.698,15
06/01/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO	20230106004SISPAG FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR	18.728,36	
06/01/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	20230106004SISPAG FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR		18.728,36
06/01/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO	20230106005SISPAG FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR	541,20	
06/01/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	20230106005SISPAG FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR		541,20
06/01/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO	20230106006SISPAG FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR	300,00	
06/01/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	20230106006SISPAG FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR		300,00
06/01/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.318,66	
06/01/2023	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICO BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		17.318,66
			TOTAL DO DIA	66.535,41	66.535,41
09/01/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	JUROS OBTIDOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,01	
09/01/2023	4.1.30.100.01	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS OBTIDOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,01
09/01/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO	20230109002SISPAG FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR	1.611,36	
09/01/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	20230109002SISPAG FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR		1.611,36
09/01/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.611,35	
09/01/2023	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICO BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.611,35
			TOTAL DO DIA	3.222,72	3.222,72
11/01/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	1.749,00	
11/01/2023	4.1.10.100.04	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS		1.749,00
11/01/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794		2.973,00	
11/01/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER			2.973,00
11/01/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO	20230111002SISPAG FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR	55,00	
11/01/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	20230111002SISPAG FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR		55,00
11/01/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO	20230111003SISPAG FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR	55,00	
11/01/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	20230111003SISPAG FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR		55,00
11/01/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO	20230111004SISPAG FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR	153,49	
11/01/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	20230111004SISPAG FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR		153,49
11/01/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO	20230111005SISPAG FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR	71,42	
11/01/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	20230111005SISPAG FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR		71,42
11/01/2023	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICO BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.638,09	
11/01/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.638,09
			TOTAL DO DIA	7.695,00	7.695,00
17/01/2023	4.1.20.100.03	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS	12.000,00	
17/01/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS		12.000,00
17/01/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR BONIFICAÇÃO	53,02	
			TRANSPORTE	12.053,02	12.000,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/01/2023	4.2.10.100.02	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	TRANSPORTE VR BONIFICAÇÃO	12.053,02	12.000,00
			TOTAL DO DIA	12.053,02	12.053,02
18/01/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	2.973,00	
18/01/2023	4.1.10.100.04	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS		2.973,00
18/01/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	1.814,27	
18/01/2023	4.1.10.100.04	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS		1.814,27
18/01/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	5.442,81	
18/01/2023	4.1.10.100.04	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS		5.442,81
18/01/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	14.514,16	
18/01/2023	4.1.10.100.04	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS		14.514,16
18/01/2023	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	1.102,53	
18/01/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO		1.102,53
18/01/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794		120,00	
18/01/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER			120,00
			TOTAL DO DIA	25.966,77	25.966,77
19/01/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO	20230119001SISPAG FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR	155,89	
19/01/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	20230119001SISPAG FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR		155,89
19/01/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	35,89	
19/01/2023	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICO BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		35,89
			TOTAL DO DIA	191,78	191,78
20/01/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	716,00	
20/01/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		716,00
20/01/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	JUROS OBTIDOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,07	
20/01/2023	4.1.30.100.01	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS OBTIDOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,07
20/01/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794		1.600,00	
20/01/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO			1.600,00
20/01/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794		12.400,00	
20/01/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO			12.400,00
20/01/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794		800,00	
20/01/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER			800,00
20/01/2023	2.1.40.100.15	SIMPLES A RECOLHER		40.391,95	
20/01/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794			40.391,95
20/01/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.953,07	
20/01/2023	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICO BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.953,07
			TOTAL DO DIA	58.861,09	58.861,09
23/01/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794		69.960,00	
23/01/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER			69.960,00
23/01/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO	20230123002SISPAG FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR	100,00	
23/01/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	20230123002SISPAG FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR		100,00
23/01/2023	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICO BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA	47.221,19	
23/01/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	APLICAÇÃO FINANCEIRA		47.221,19
			TOTAL DO DIA	117.281,19	117.281,19
26/01/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO	20230126001SISPAG FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR	134,51	
26/01/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	20230126001SISPAG FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR		134,51
26/01/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	134,51	
26/01/2023	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICO BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		134,51
			TOTAL DO DIA	269,02	269,02
27/01/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	975,00	
			TRANSPORTE	975,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	975,00	
27/01/2023	4.1.10.100.04	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS		975,00
27/01/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794		140,00	
27/01/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER			140,00
			TOTAL DO DIA	1.115,00	1.115,00
31/01/2023	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023	2.640,00	
31/01/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023		2.640,00
31/01/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	203,22	
31/01/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		203,22
31/01/2023	3.2.20.100.07	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	211,20	
31/01/2023	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		211,20
31/01/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794		200,00	
31/01/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER			200,00
31/01/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794		11.997,00	
31/01/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER			11.997,00
31/01/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794		1.763,00	
31/01/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER			1.763,00
31/01/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO	20230131004SISPAG FORNECEDORES PAGAMENTO FORNECEDOR	5.691,07	
31/01/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	20230131004SISPAG FORNECEDORES PAGAMENTO FORNECEDOR		5.691,07
31/01/2023	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICO BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.408,93	
31/01/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.408,93
			TOTAL DO DIA	31.114,42	31.114,42
			TOTAL DO MÊS	483.307,79	483.307,79
01/02/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO	2.436,78	
01/02/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO	PAGAMENTO SALARIO		2.436,78
			TOTAL DO DIA	2.436,78	2.436,78
02/02/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	233,08	
02/02/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		233,08
02/02/2023	3.2.20.300.17	IOF	CONFORME EXTRATO BANCARIO	88,76	
02/02/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	CONFORME EXTRATO BANCARIO		88,76
02/02/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	20230202002SISPAG FORNECEDORES PAGAMENTO FORNECEDOR	233,08	
02/02/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	20230202002SISPAG FORNECEDORES PAGAMENTO FORNECEDOR		233,08
02/02/2023	3.2.20.500.09	DESPESAS BANCARIAS		105,00	
02/02/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794			105,00
02/02/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	426,83	
02/02/2023	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICO BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		426,83
02/02/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	JUROS OBTIDOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,01	
02/02/2023	4.1.30.100.01	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS OBTIDOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,01
			TOTAL DO DIA	1.086,76	1.086,76
03/02/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO	20230203001SISPAG FORNECEDORES PAGAMENTO FORNECEDOR	632,71	
03/02/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	20230203001SISPAG FORNECEDORES PAGAMENTO FORNECEDOR		632,71
03/02/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO	20230203002SISPAG FORNECEDORES PAGAMENTO FORNECEDOR	16.428,04	
03/02/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	20230203002SISPAG FORNECEDORES PAGAMENTO FORNECEDOR		16.428,04
03/02/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.060,30	
03/02/2023	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICO BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		17.060,30
03/02/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	JUROS OBTIDOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,46	
			TRANSPORTE	34.121,51	34.121,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2023	4.1.30.100.01	JUROS DE APLICAÇÕES	TRANSPORTE JUROS OBTIDOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	34.121,51	34.121,05 0,46
			TOTAL DO DIA	34.121,51	34.121,51
06/02/2023	4.1.20.100.03	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS	3.999,00	
06/02/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS		3.999,00
06/02/2023	4.1.20.100.03	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS	7.998,00	
06/02/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS		7.998,00
06/02/2023	4.1.20.100.03	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS	27.993,00	
06/02/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS		27.993,00
06/02/2023	4.1.20.100.03	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS	3.999,00	
06/02/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS		3.999,00
06/02/2023	4.1.20.100.03	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS	3.999,00	
06/02/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS		3.999,00
06/02/2023	4.1.20.100.03	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS	3.999,00	
06/02/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS		3.999,00
06/02/2023	4.1.20.100.03	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS	3.999,00	
06/02/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS		3.999,00
06/02/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO	20230206001SISPAG FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR	2.000,00	
06/02/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	20230206001SISPAG FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR		2.000,00
06/02/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO	20230206002SISPAG FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR	1.000,00	
06/02/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	20230206002SISPAG FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR		1.000,00
06/02/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO	20230206003SISPAG FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR	442,80	
06/02/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	20230206003SISPAG FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR		442,80
06/02/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO	20230206004SISPAG FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR	1.602,00	
06/02/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	20230206004SISPAG FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR		1.602,00
06/02/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO	20230206005SISPAG FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR	2.350,00	
06/02/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	20230206005SISPAG FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR		2.350,00
06/02/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO	20230206006SISPAG FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR	2.500,00	
06/02/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	20230206006SISPAG FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR		2.500,00
06/02/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO	20230206007SISPAG FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR	1.079,80	
06/02/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	20230206007SISPAG FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR		1.079,80
06/02/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	20230206008SISPAG FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR	3.167,64	
06/02/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	20230206008SISPAG FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR		3.167,64
06/02/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO		570,13	
06/02/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794			570,13
06/02/2023	2.1.10.100.01	EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO BANCO ITAU		8.669,57	
06/02/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794			8.669,57
06/02/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794		3.600,00	
06/02/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER			3.600,00
06/02/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.781,20	
06/02/2023	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICO BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		19.781,20
06/02/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	JUROS OBTIDOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,74	
06/02/2023	4.1.30.100.01	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS OBTIDOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,74
			TOTAL DO DIA	102.749,88	102.749,88

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2023	4.1.20.100.03	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS	51.987,00	
07/02/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS		51.987,00
07/02/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.167,64	
07/02/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.167,64
07/02/2023	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER		211,20	
07/02/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794			211,20
07/02/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	211,18	
07/02/2023	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICO BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		211,18
07/02/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	JUROS OBTIDOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,01	
07/02/2023	4.1.30.100.01	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS OBTIDOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,01
			TOTAL DO DIA	55.577,03	55.577,03
08/02/2023	4.1.20.100.03	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS	3.999,00	
08/02/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS		3.999,00
08/02/2023	4.1.20.100.03	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS	3.999,00	
08/02/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS		3.999,00
08/02/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO	20230208001SISPAG FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR	216,95	
08/02/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	20230208001SISPAG FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR		216,95
08/02/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	216,94	
08/02/2023	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICO BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		216,94
08/02/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	JUROS OBTIDOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,01	
08/02/2023	4.1.30.100.01	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS OBTIDOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,01
			TOTAL DO DIA	8.431,90	8.431,90
09/02/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO	20230209001SISPAG FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR	316,66	
09/02/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	20230209001SISPAG FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR		316,66
09/02/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	316,64	
09/02/2023	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICO BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		316,64
09/02/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	JUROS OBTIDOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,03	
09/02/2023	4.1.30.100.01	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS OBTIDOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,03
			TOTAL DO DIA	633,33	633,33
10/02/2023	4.1.20.100.03	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS	7.998,00	
10/02/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS		7.998,00
10/02/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO	20230210001SISPAG FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR	85,00	
10/02/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	20230210001SISPAG FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR		85,00
10/02/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO	20230210002SISPAG FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR	933,99	
10/02/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	20230210002SISPAG FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR		933,99
10/02/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO	20230210003SISPAG FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR	70,00	
10/02/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	20230210003SISPAG FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR		70,00
10/02/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.088,91	
10/02/2023	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICO BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.088,91
10/02/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	JUROS OBTIDOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,07	
10/02/2023	4.1.30.100.01	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS OBTIDOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,07
			TOTAL DO DIA	10.175,97	10.175,97

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/02/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO	20230213001SISPAG FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR	7.080,00	
13/02/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	20230213001SISPAG FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR		7.080,00
13/02/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO	20230213002SISPAG FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR	6.508,76	
13/02/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	20230213002SISPAG FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR		6.508,76
13/02/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794		975,00	
13/02/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER			975,00
13/02/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.612,95	
13/02/2023	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICO BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		12.612,95
13/02/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	JUROS OBTIDOS SOBRE APLICAÇOES FINANCEIRAS	0,81	
13/02/2023	4.1.30.100.01	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS OBTIDOS SOBRE APLICAÇOES FINANCEIRAS		0,81
			TOTAL DO DIA	27.177,52	27.177,52
14/02/2023	4.1.20.100.03	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS	7.998,00	
14/02/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS		7.998,00
14/02/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794		3.000,00	
14/02/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER			3.000,00
14/02/2023	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICO BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.000,00	
14/02/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.000,00
			TOTAL DO DIA	13.998,00	13.998,00
15/02/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO	20230215001SISPAG FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR	26.500,00	
15/02/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	20230215001SISPAG FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR		26.500,00
15/02/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO	20230215002SISPAG FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR	1.199,00	
15/02/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	20230215002SISPAG FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR		1.199,00
15/02/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.780,66	
15/02/2023	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICO BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.780,66
15/02/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	JUROS OBTIDOS SOBRE APLICAÇOES FINANCEIRAS	0,18	
15/02/2023	4.1.30.100.01	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS OBTIDOS SOBRE APLICAÇOES FINANCEIRAS		0,18
			TOTAL DO DIA	34.479,84	34.479,84
16/02/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO	20230216001SISPAG FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR	12.106,57	
16/02/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	20230216001SISPAG FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR		12.106,57
16/02/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO	20230216002SISPAG FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR	495,62	
16/02/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	20230216002SISPAG FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR		495,62
16/02/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794		3.801,59	
16/02/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER			3.801,59
			TOTAL DO DIA	16.403,78	16.403,78
17/02/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794		800,00	
17/02/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO			800,00
			TOTAL DO DIA	800,00	800,00
22/02/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	4.430,00	
22/02/2023	4.1.10.100.04	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS		4.430,00
22/02/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO	20230222001SISPAG FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR	301,07	
22/02/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	20230222001SISPAG FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR		301,07
22/02/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794		151.040,00	
22/02/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER			151.040,00
22/02/2023	3.2.20.500.01	JUROS PASSIVOS		700,71	
			TRANSPORTE	156.471,78	155.771,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	156.471,78	155.771,07
22/02/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794			700,71
22/02/2023	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICO BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA	121.119,46	
22/02/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	APLICAÇÃO FINANCEIRA		121.119,46
			TOTAL DO DIA	277.591,24	277.591,24
23/02/2023	4.1.20.100.03	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS	3.999,00	
23/02/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS		3.999,00
23/02/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO		204,56	
23/02/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794			204,56
23/02/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO	20230223002SISPAG FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR	380,00	
23/02/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	20230223002SISPAG FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR		380,00
23/02/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO	20230223003SISPAG FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR	25,00	
23/02/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	20230223003SISPAG FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR		25,00
23/02/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO	20230223004SISPAG FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR	17.600,00	
23/02/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	20230223004SISPAG FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR		17.600,00
23/02/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO	20230223005SISPAG FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR	34.488,70	
23/02/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	20230223005SISPAG FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR		34.488,70
23/02/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	52.698,24	
23/02/2023	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICO BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		52.698,24
23/02/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	JUROS OBTIDOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,02	
23/02/2023	4.1.30.100.01	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS OBTIDOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,02
			TOTAL DO DIA	109.395,52	109.395,52
24/02/2023	4.1.20.100.03	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS	3.999,00	
24/02/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS		3.999,00
24/02/2023	4.1.20.100.03	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS	7.998,00	
24/02/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS		7.998,00
24/02/2023	4.1.20.100.03	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS	3.999,00	
24/02/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS		3.999,00
24/02/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO	20230224001SISPAG FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR	885,00	
24/02/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	20230224001SISPAG FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR		885,00
24/02/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO	20230224002SISPAG FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR	252,49	
24/02/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	20230224002SISPAG FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR		252,49
24/02/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.137,49	
24/02/2023	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICO BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.137,49
			TOTAL DO DIA	18.270,98	18.270,98
27/02/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO	20230227001SISPAG FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR	6.508,75	
27/02/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	20230227001SISPAG FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR		6.508,75
27/02/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.508,72	
27/02/2023	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICO BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.508,72
27/02/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	JUROS OBTIDOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,03	
27/02/2023	4.1.30.100.01	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS OBTIDOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,03
			TOTAL DO DIA	13.017,50	13.017,50
28/02/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	1.730,00	
			TRANSPORTE	1.730,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.730,00	
28/02/2023	4.1.10.100.04	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS		1.730,00
28/02/2023	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023	6.793,33	
28/02/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023		6.793,33
28/02/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2023	294,00	
28/02/2023	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2023		294,00
28/02/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	533,27	
28/02/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		533,27
28/02/2023	3.2.20.100.07	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	543,46	
28/02/2023	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		543,46
28/02/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO	20230228001SISPAG	50.000,00	
28/02/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	FORNECEDORES PAGAMENTO FORNECEDOR 20230228001SISPAG		50.000,00
28/02/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	FORNECEDORES PAGAMENTO FORNECEDOR	1.800,00	
28/02/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER			1.800,00
28/02/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	48.199,70	
28/02/2023	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICO BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		48.199,70
28/02/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	JUROS OBTIDOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,30	
28/02/2023	4.1.30.100.01	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS OBTIDOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,30
28/02/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893	RETIRADA DOS SOCIOS	50.000,00	
28/02/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO	RETIRADA DOS SOCIOS		50.000,00
			TOTAL DO DIA	159.894,06	159.894,06
			TOTAL DO MÊS	886.241,60	886.241,60
01/03/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO	5.966,06	
01/03/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO	PAGAMENTO SALARIO		5.966,06
			TOTAL DO DIA	5.966,06	5.966,06
02/03/2023	3.2.20.300.17	IOF	CONFORME EXTRATO BANCARIO	120,89	
02/03/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	CONFORME EXTRATO BANCARIO		120,89
02/03/2023	3.2.20.300.05	TAXAS DIVERSAS/ISS PROPRIO E OTS		143,43	
02/03/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794			143,43
02/03/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO	20230302003SISPAG	495,61	
02/03/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	FORNECEDORES PAGAMENTO FORNECEDOR 20230302003SISPAG		495,61
02/03/2023	3.2.20.500.09	DESPESAS BANCARIAS	FORNECEDORES PAGAMENTO FORNECEDOR	28,80	
02/03/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794			28,80
02/03/2023	3.2.20.500.09	DESPESAS BANCARIAS		105,00	
02/03/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794			105,00
02/03/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	893,71	
02/03/2023	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICO BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		893,71
02/03/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	JUROS OBTIDOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,02	
02/03/2023	4.1.30.100.01	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS OBTIDOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,02
			TOTAL DO DIA	1.787,46	1.787,46
03/03/2023	3.2.20.300.05	TAXAS DIVERSAS/ISS PROPRIO E OTS		104,45	
03/03/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794			104,45
03/03/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO	20230303002SISPAG	550,00	
03/03/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	FORNECEDORES PAGAMENTO FORNECEDOR 20230303002SISPAG		550,00
03/03/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	FORNECEDORES PAGAMENTO FORNECEDOR	654,44	
03/03/2023	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICO BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		654,44
03/03/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	JUROS OBTIDOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,01	
			TRANSPORTE	1.308,90	1.308,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2023	4.1.30.100.01	JUROS DE APLICAÇÕES	TRANSPORTE JUROS OBTIDOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.308,90	1.308,89 0,01
			TOTAL DO DIA	1.308,90	1.308,90
06/03/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	2.683,54	
06/03/2023	4.1.10.100.04	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS		2.683,54
06/03/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO		615,07	
06/03/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794			615,07
06/03/2023	2.1.10.100.01	EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO BANCO ITAU		8.669,57	
06/03/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794			8.669,57
06/03/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.284,40	
06/03/2023	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICO BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		9.284,40
06/03/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	JUROS OBTIDOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,24	
06/03/2023	4.1.30.100.01	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS OBTIDOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,24
			TOTAL DO DIA	21.252,82	21.252,82
07/03/2023	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER		543,46	
07/03/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794			543,46
07/03/2023	3.2.20.300.05	TAXAS DIVERSAS/ISS PROPRIO E OTS		106,56	
07/03/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794			106,56
07/03/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	650,00	
07/03/2023	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICO BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		650,00
07/03/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	JUROS OBTIDOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,02	
07/03/2023	4.1.30.100.01	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS OBTIDOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,02
07/03/2023	3.2.20.500.09	DESPESAS BANCARIAS		69,00	
07/03/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			69,00
			TOTAL DO DIA	1.369,04	1.369,04
08/03/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO	20230308001SISPAG FORNECEDORES PAGAMENTO FORNECEDOR	208,21	
08/03/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	20230308001SISPAG FORNECEDORES PAGAMENTO FORNECEDOR		208,21
08/03/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	208,20	
08/03/2023	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICO BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		208,20
08/03/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	JUROS OBTIDOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,01	
08/03/2023	4.1.30.100.01	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS OBTIDOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,01
08/03/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO		6.374,92	
08/03/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			6.374,92
08/03/2023	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		2.077,80	
08/03/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			2.077,80
			TOTAL DO DIA	8.869,14	8.869,14
09/03/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794		7.603,18	
09/03/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER			7.603,18
09/03/2023	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICO BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.603,18	
09/03/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.603,18
			TOTAL DO DIA	15.206,36	15.206,36
10/03/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO	20230310001SISPAG FORNECEDORES PAGAMENTO FORNECEDOR	85,00	
10/03/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	20230310001SISPAG FORNECEDORES PAGAMENTO FORNECEDOR		85,00
10/03/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	20230310002SISPAG FORNECEDORES PAGAMENTO FORNECEDOR	6.293,56	
10/03/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	20230310002SISPAG FORNECEDORES PAGAMENTO FORNECEDOR		6.293,56
10/03/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.378,51	
			TRANSPORTE	12.757,07	6.378,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2023	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICO BANCO ITAU	TRANSPORTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.757,07	6.378,56
10/03/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	JUROS OBTIDOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,05	6.378,51
10/03/2023	4.1.30.100.01	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS OBTIDOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,05
10/03/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893		500,00	
10/03/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO			500,00
			TOTAL DO DIA	13.257,12	13.257,12
13/03/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	6.293,56	
13/03/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		6.293,56
13/03/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO	20230313001SISPAG FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR	1.500,00	
13/03/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	20230313001SISPAG FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR		1.500,00
13/03/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.500,00	
13/03/2023	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICO BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.500,00
13/03/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	JUROS OBTIDOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,01	
13/03/2023	4.1.30.100.01	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS OBTIDOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,01
13/03/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893		93.000,00	
13/03/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO			93.000,00
13/03/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS		92.943,00	
13/03/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			92.943,00
			TOTAL DO DIA	195.236,57	195.236,57
14/03/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794		2.973,00	
14/03/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER			2.973,00
14/03/2023	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICO BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.973,01	
14/03/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.973,01
			TOTAL DO DIA	5.946,01	5.946,01
15/03/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	4.956,16	
15/03/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		4.956,16
15/03/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO	20230315001SISPAG FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR	1.199,00	
15/03/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	20230315001SISPAG FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR		1.199,00
15/03/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.198,99	
15/03/2023	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICO BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.198,99
15/03/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	JUROS OBTIDOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,01	
15/03/2023	4.1.30.100.01	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS OBTIDOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,01
			TOTAL DO DIA	7.354,16	7.354,16
16/03/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS		3.697,71	
16/03/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			3.697,71
			TOTAL DO DIA	3.697,71	3.697,71
17/03/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	92.943,00	
17/03/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		92.943,00
17/03/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.697,71	
17/03/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.697,71
			TOTAL DO DIA	96.640,71	96.640,71
20/03/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	92.943,00	
20/03/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		92.943,00
20/03/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER		533,27	
20/03/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794			533,27
20/03/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO	20230320002SISPAG FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR	142,37	
			TRANSPORTE	93.618,64	93.476,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	TRANSPORTE 20230320002SISPAG	93.618,64	93.476,27
20/03/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR		142,37
20/03/2023	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICO BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	675,64	
			RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		675,64
			TOTAL DO DIA	94.294,28	94.294,28
21/03/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	3.999,00	
21/03/2023	4.1.10.100.04	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS		3.999,00
21/03/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO	20230321001SISPAG	174,25	
21/03/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR		174,25
21/03/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	20230321001SISPAG		
21/03/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR		
21/03/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	174,25	
21/03/2023	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICO BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		174,25
			TOTAL DO DIA	4.347,50	4.347,50
22/03/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	1.749,00	
22/03/2023	4.1.10.100.04	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS		1.749,00
22/03/2023	4.1.20.100.03	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS	3.999,00	
22/03/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS		3.999,00
22/03/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794		1.749,00	
22/03/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER			1.749,00
22/03/2023	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICO BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.749,00	
22/03/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.749,00
			TOTAL DO DIA	9.246,00	9.246,00
24/03/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	4.430,00	
24/03/2023	4.1.10.100.04	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS		4.430,00
24/03/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	36.285,40	
24/03/2023	4.1.10.100.04	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS		36.285,40
			TOTAL DO DIA	40.715,40	40.715,40
27/03/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	5.442,81	
27/03/2023	4.1.10.100.04	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS		5.442,81
27/03/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	14.514,16	
27/03/2023	4.1.10.100.04	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS		14.514,16
27/03/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	14.514,16	
27/03/2023	4.1.10.100.04	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS		14.514,16
27/03/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	45.356,75	
27/03/2023	4.1.10.100.04	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS		45.356,75
27/03/2023	3.2.20.300.05	TAXAS DIVERSAS/ISS PROPRIO E OTS		132,15	
27/03/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794			132,15
27/03/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794		1.814,27	
27/03/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER			1.814,27
27/03/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794		5.442,81	
27/03/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER			5.442,81
27/03/2023	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICO BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.124,93	
27/03/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.124,93
27/03/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO		365,40	
27/03/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			365,40
			TOTAL DO DIA	94.707,44	94.707,44
28/03/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	9.071,35	
28/03/2023	4.1.10.100.04	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS		9.071,35
28/03/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	2.683,54	
28/03/2023	4.1.10.100.04	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS		2.683,54
28/03/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	2.683,54	
28/03/2023	4.1.10.100.04	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS		2.683,54
			TRANSPORTE	14.438,43	14.438,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2023	4.1.20.100.03	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS	14.438,43 3.999,00	14.438,43
28/03/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS		3.999,00
28/03/2023	4.1.20.100.03	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS	3.999,00	
28/03/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS		3.999,00
28/03/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	21.699,81	
28/03/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		21.699,81
28/03/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794		8.919,00	
28/03/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER			8.919,00
28/03/2023	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICO BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.919,00	
28/03/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.919,00
			TOTAL DO DIA	61.974,24	61.974,24
29/03/2023	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICO BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.835,31	
29/03/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	APLICAÇÃO FINANCEIRA		19.835,31
29/03/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	RECEBIMENTO CLIENTE	19.835,31	
29/03/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO CLIENTE		19.835,31
			TOTAL DO DIA	39.670,62	39.670,62
31/03/2023	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023	6.900,00	
31/03/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023		6.900,00
31/03/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	542,88	
31/03/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		542,88
31/03/2023	3.2.20.100.07	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	552,00	
31/03/2023	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		552,00
31/03/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO	20230331001SISPAG FORNECEDORES PAGAMENTO FORNECEDOR	1.078,00	
31/03/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	20230331001SISPAG FORNECEDORES PAGAMENTO FORNECEDOR		1.078,00
31/03/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.077,93	
31/03/2023	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICO BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.077,93
31/03/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	JUROS OBTIDOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,07	
31/03/2023	4.1.30.100.01	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS OBTIDOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,07
			TOTAL DO DIA	10.150,88	10.150,88
			TOTAL DO MÊS	732.998,42	732.998,42
03/04/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	991,23	
03/04/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		991,23
03/04/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	4.777,32	
03/04/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		4.777,32
03/04/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	20230403001SISPAG FORNECEDORES PAGAMENTO FORNECEDOR	107,87	
03/04/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	20230403001SISPAG FORNECEDORES PAGAMENTO FORNECEDOR		107,87
03/04/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	107,86	
03/04/2023	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICO BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		107,86
03/04/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	JUROS OBTIDOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,01	
03/04/2023	4.1.30.100.01	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS OBTIDOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,01
			TOTAL DO DIA	5.984,29	5.984,29
04/04/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.078,00	
04/04/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.078,00
04/04/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	2.683,54	
04/04/2023	4.1.10.100.04	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS		2.683,54
04/04/2023	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER		552,00	
04/04/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794			552,00
			TRANSPORTE	4.313,54	4.313,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE 20230404002SISPAG	4.313,54	4.313,54
04/04/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR 20230404002SISPAG	241,24	241,24
04/04/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR 20230404003SISPAG	1.979,40	
04/04/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR 20230404003SISPAG		1.979,40
04/04/2023	3.2.20.500.09	DESPESAS BANCARIAS	FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR	105,00	
04/04/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794			105,00
04/04/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.877,53	
04/04/2023	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICO BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.877,53
04/04/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	JUROS OBTIDOS SOBRE APLICAÇOES FINANCEIRAS	0,11	
04/04/2023	4.1.30.100.01	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS OBTIDOS SOBRE APLICAÇOES FINANCEIRAS		0,11
04/04/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	30122FOLHA DE PAGAMENTO	6.357,12	
04/04/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893	30122FOLHA DE PAGAMENTO		6.357,12
			TOTAL DO DIA	15.873,94	15.873,94
05/04/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO		263,83	
05/04/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794			263,83
05/04/2023	2.1.10.100.01	EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO BANCO ITAU		8.669,57	
05/04/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794			8.669,57
05/04/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.933,24	
05/04/2023	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICO BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.933,24
05/04/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	JUROS OBTIDOS SOBRE APLICAÇOES FINANCEIRAS	0,16	
05/04/2023	4.1.30.100.01	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS OBTIDOS SOBRE APLICAÇOES FINANCEIRAS		0,16
			TOTAL DO DIA	17.866,80	17.866,80
10/04/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	20230410001SISPAG	882,81	
10/04/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR 20230410001SISPAG		882,81
10/04/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR 20230410002SISPAG	467,40	
10/04/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR 20230410002SISPAG		467,40
10/04/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR 20230410003SISPAG	467,40	
10/04/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR 20230410003SISPAG		467,40
10/04/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR 20230410004SISPAG	751,47	
10/04/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR 20230410004SISPAG		751,47
10/04/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR 20230410005SISPAG	927,87	
10/04/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR 20230410005SISPAG		927,87
10/04/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794		4.947,00	
10/04/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER			4.947,00
10/04/2023	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICO BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.450,05	
10/04/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.450,05
10/04/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893		1.000,00	
10/04/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO			1.000,00
10/04/2023	3.2.20.500.09	DESPESAS BANCARIAS		69,00	
10/04/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			69,00
			TOTAL DO DIA	10.963,00	10.963,00
11/04/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	20230411001SISPAG	275,00	
11/04/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR 20230411001SISPAG		275,00
11/04/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	274,99	
			TRANSPORTE	549,99	275,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2023	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICO BANCO ITAU	TRANSPORTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	549,99	275,00
11/04/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	JUROS OBTIDOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,01	274,99
11/04/2023	4.1.30.100.01	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS OBTIDOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,01
			TOTAL DO DIA	550,00	550,00
12/04/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.589,60	
12/04/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.589,60
12/04/2023	3.2.20.300.05	TAXAS DIVERSAS/ISS PROPRIO E OTS		309,00	
12/04/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794			309,00
12/04/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	308,98	
12/04/2023	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICO BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		308,98
12/04/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	JUROS OBTIDOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,02	
12/04/2023	4.1.30.100.01	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS OBTIDOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,02
			TOTAL DO DIA	2.207,60	2.207,60
13/04/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	20230413001SISPAG FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR	136,45	
13/04/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	20230413001SISPAG FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR		136,45
13/04/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	136,44	
13/04/2023	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICO BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		136,44
13/04/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	JUROS OBTIDOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,01	
13/04/2023	4.1.30.100.01	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS OBTIDOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,01
			TOTAL DO DIA	272,90	272,90
14/04/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794		2.683,54	
14/04/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER			2.683,54
14/04/2023	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICO BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.683,54	
14/04/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.683,54
			TOTAL DO DIA	5.367,08	5.367,08
17/04/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	20230417001SISPAG FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR	14.000,00	
17/04/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	20230417001SISPAG FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR		14.000,00
17/04/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	20230417002SISPAG FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR	1.500,00	
17/04/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	20230417002SISPAG FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR		1.500,00
17/04/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	20230417003SISPAG FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR	1.199,00	
17/04/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	20230417003SISPAG FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR		1.199,00
17/04/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794		3.801,59	
17/04/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER			3.801,59
17/04/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.896,58	
17/04/2023	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICO BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		12.896,58
17/04/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	JUROS OBTIDOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,84	
17/04/2023	4.1.30.100.01	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS OBTIDOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,84
17/04/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893		1.212,00	
17/04/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO			1.212,00
			TOTAL DO DIA	34.610,01	34.610,01
18/04/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	20230418001SISPAG FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR	2.066,40	
18/04/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	20230418001SISPAG FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR		2.066,40
18/04/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.066,25	
			TRANSPORTE	4.132,65	2.066,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2023	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICO BANCO ITAU	TRANSPORTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.132,65	2.066,40
18/04/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	JUROS OBTIDOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,14	2.066,25
18/04/2023	4.1.30.100.01	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS OBTIDOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,14
			TOTAL DO DIA	4.132,79	4.132,79
19/04/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	20230419001SISPAG FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR	40.000,00	
19/04/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	20230419001SISPAG FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR		40.000,00
19/04/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.615,39	
19/04/2023	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICO BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		14.615,39
19/04/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	JUROS OBTIDOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,86	
19/04/2023	4.1.30.100.01	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS OBTIDOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,86
19/04/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS		9.101,20	
19/04/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			9.101,20
			TOTAL DO DIA	63.717,45	63.717,45
20/04/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR BONIFICAÇÃO	192,74	
20/04/2023	4.2.10.100.02	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	VR BONIFICAÇÃO		192,74
20/04/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO		542,88	
20/04/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794			542,88
20/04/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	20230420002SISPAG FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR	2.973,78	
20/04/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	20230420002SISPAG FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR		2.973,78
20/04/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO		263,19	
20/04/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			263,19
			TOTAL DO DIA	3.972,59	3.972,59
21/04/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	19.745,00	
21/04/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		19.745,00
			TOTAL DO DIA	19.745,00	19.745,00
22/04/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	20.973,70	
22/04/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		20.973,70
			TOTAL DO DIA	20.973,70	20.973,70
24/04/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	5.427,37	
24/04/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		5.427,37
24/04/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	20230424001SISPAG FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR	79,06	
24/04/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	20230424001SISPAG FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR		79,06
24/04/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794		7.000,00	
24/04/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO			7.000,00
24/04/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794		23.000,00	
24/04/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO			23.000,00
24/04/2023	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICO BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.020,53	
24/04/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.020,53
24/04/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893		1.600,00	
24/04/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO			1.600,00
24/04/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS		1.270,52	
24/04/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			1.270,52
24/04/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS		23.000,00	
24/04/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			23.000,00
			TOTAL DO DIA	62.397,48	62.397,48
25/04/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.527,15	
25/04/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.527,15
			TRANSPORTE	2.527,15	2.527,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.527,15	2.527,15
25/04/2023	4.1.20.100.03	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS	2.683,54	
25/04/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS		2.683,54
25/04/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	8.504,10	
25/04/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		8.504,10
25/04/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	40.597,10	
25/04/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		40.597,10
25/04/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	8.504,10	
25/04/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		8.504,10
25/04/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	40.597,10	
25/04/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		40.597,10
25/04/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	1.800,00	
25/04/2023	4.1.10.100.04	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS		1.800,00
25/04/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	2.683,54	
25/04/2023	4.1.10.100.04	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS		2.683,54
25/04/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	24.194,50	
25/04/2023	4.1.10.100.04	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS		24.194,50
25/04/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS		1.599,90	
25/04/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			1.599,90
25/04/2023	3.2.20.500.09	DESPESAS BANCARIAS		0,50	
25/04/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			0,50
			TOTAL DO DIA	133.691,53	133.691,53
26/04/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO		507,72	
26/04/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			507,72
			TOTAL DO DIA	507,72	507,72
27/04/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.599,90	
27/04/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.599,90
27/04/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	4.956,16	
27/04/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		4.956,16
27/04/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.599,90	
27/04/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.599,90
27/04/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	29.680,85	
27/04/2023	4.1.10.100.04	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS		29.680,85
27/04/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	20230427001SISPAG FORNECEDORES PAGAMENTO FORNECEDOR	80.000,00	
27/04/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	20230427001SISPAG FORNECEDORES PAGAMENTO FORNECEDOR		80.000,00
27/04/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794		14.514,16	
27/04/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER			14.514,16
27/04/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794		5.442,81	
27/04/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER			5.442,81
27/04/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794		36.285,40	
27/04/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER			36.285,40
27/04/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794		14.514,16	
27/04/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER			14.514,16
27/04/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794		14.514,16	
27/04/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER			14.514,16
27/04/2023	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICO BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.270,69	
27/04/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.270,69
27/04/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893		80.000,00	
27/04/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO			80.000,00
27/04/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893		3.999,00	
27/04/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO			3.999,00
27/04/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO		124,00	
27/04/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			124,00
27/04/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO		507,72	
27/04/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			507,72
			TOTAL DO DIA	293.008,91	293.008,91

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	2.683,54	
28/04/2023	4.1.10.100.04	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS		2.683,54
28/04/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794		2.545,62	
28/04/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER			2.545,62
28/04/2023	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICO BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.545,62	
28/04/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.545,62
28/04/2023	3.2.20.500.01	JUROS PASSIVOS		1,21	
28/04/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			1,21
			TOTAL DO DIA	7.775,99	7.775,99
29/04/2023	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023	6.900,00	
29/04/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023		6.900,00
29/04/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	542,88	
29/04/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		542,88
29/04/2023	3.2.20.100.07	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	552,00	
29/04/2023	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		552,00
			TOTAL DO DIA	7.994,88	7.994,88
			TOTAL DO MÊS	711.613,66	711.613,66
02/05/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	6.996,00	
02/05/2023	4.1.10.100.04	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS		6.996,00
02/05/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	20230502001SISPAG FORNECEDORES PAGAMENTO FORNECEDOR	314,53	
02/05/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	20230502001SISPAG FORNECEDORES PAGAMENTO FORNECEDOR		314,53
02/05/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794		9.071,35	
02/05/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER			9.071,35
02/05/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794		45.356,75	
02/05/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER			45.356,75
02/05/2023	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICO BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54.113,57	
02/05/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	APLICAÇÃO FINANCEIRA		54.113,57
02/05/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893	80000000RDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095490960002-05 COLEGIO MILITAR DE CAMCONFORME EXTRATO BANCARIO	2.683,54	
02/05/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO	80000000RDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095490960002-05 COLEGIO MILITAR DE CAMCONFORME EXTRATO BANCARIO		2.683,54
02/05/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS		4.439,80	
02/05/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			4.439,80
02/05/2023	3.2.20.300.17	IOF	CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,95	
02/05/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893	CONFORME EXTRATO BANCARIO		0,95
02/05/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO	6.357,12	
02/05/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO	PAGAMENTO SALARIO		6.357,12
			TOTAL DO DIA	129.333,61	129.333,61
03/05/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	23.481,00	
03/05/2023	4.1.10.100.04	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS		23.481,00
03/05/2023	3.2.20.300.17	IOF	CONFORME EXTRATO BANCARIO	115,55	
03/05/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	CONFORME EXTRATO BANCARIO		115,55
03/05/2023	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER		552,00	
03/05/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794			552,00
03/05/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	20230503003SISPAG FORNECEDORES PAGAMENTO FORNECEDOR	58.000,00	
03/05/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	20230503003SISPAG FORNECEDORES PAGAMENTO FORNECEDOR		58.000,00
03/05/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO HONORARIO	550,00	
03/05/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO	PAGAMENTO HONORARIO		550,00
03/05/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	20230503005SISPAG FORNECEDORES PAGAMENTO FORNECEDOR	2.128,60	
03/05/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	20230503005SISPAG FORNECEDORES PAGAMENTO FORNECEDOR		2.128,60
			TRANSPORTE	84.827,15	84.827,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	84.827,15	84.827,15
03/05/2023	3.2.20.500.09	DESPESAS BANCARIAS		104,99	
03/05/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794			104,99
03/05/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	61.451,06	
03/05/2023	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICO BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		61.451,06
03/05/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	JUROS OBTIDOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,08	
03/05/2023	4.1.30.100.01	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS OBTIDOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,08
03/05/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO		64.000,00	
03/05/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			64.000,00
			TOTAL DO DIA	210.383,28	210.383,28
04/05/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	4.439,80	
04/05/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		4.439,80
04/05/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	4.439,80	
04/05/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		4.439,80
04/05/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	20230504001SISPAG FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR	555,54	
04/05/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	20230504001SISPAG FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR		555,54
04/05/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	555,54	
04/05/2023	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICO BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		555,54
04/05/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	40756FOLHA DE PAGAMENTO	6.449,52	
04/05/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893	40756FOLHA DE PAGAMENTO		6.449,52
			TOTAL DO DIA	16.440,20	16.440,20
05/05/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	622,90	
05/05/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		622,90
05/05/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	6.454,88	
05/05/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		6.454,88
05/05/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO		248,93	
05/05/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794			248,93
05/05/2023	2.1.10.100.01	EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO BANCO ITAU		8.669,57	
05/05/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794			8.669,57
05/05/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	943,81	
05/05/2023	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICO BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		943,81
			TOTAL DO DIA	16.940,09	16.940,09
08/05/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	20230508001SISPAG FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR	14.682,54	
08/05/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	20230508001SISPAG FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR		14.682,54
08/05/2023	3.2.20.500.09	DESPESAS BANCARIAS		460,47	
08/05/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			460,47
08/05/2023	3.2.20.500.09	DESPESAS BANCARIAS	00506344TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 08/05/2023CONFORME EXTRATO BANCARIO	69,00	
08/05/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893	00506344TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 08/05/2023CONFORME EXTRATO BANCARIO		69,00
			TOTAL DO DIA	15.212,01	15.212,01
09/05/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	66.199,96	
09/05/2023	4.1.10.100.04	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS		66.199,96
09/05/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794		5.603,79	
09/05/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO			5.603,79
09/05/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794		17.500,00	
09/05/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO			17.500,00
09/05/2023	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICO BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA	446,56	
09/05/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	APLICAÇÃO FINANCEIRA		446,56
09/05/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893		2.000,00	
09/05/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO			2.000,00
			TRANSPORTE	91.750,31	91.750,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893	TRANSPORTE 23000000ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095490960002-05 COLEGIO MILITAR DE CAMCONFORME EXTRATO BANCARIO	91.750,31 2.683,54	91.750,31
09/05/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO	23000000ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095490960002-05 COLEGIO MILITAR DE CAMCONFORME EXTRATO BANCARIO		2.683,54
09/05/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS		14.763,00	
09/05/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			14.763,00
			TOTAL DO DIA	109.196,85	109.196,85
10/05/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	970,00	
10/05/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		970,00
10/05/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	20230510001SISPAG	218,28	
10/05/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR 20230510001SISPAG		218,28
10/05/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR		218,28
10/05/2023	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICO BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	218,28	
10/05/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER		67,00	
10/05/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			67,00
			TOTAL DO DIA	1.473,56	1.473,56
12/05/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	1.763,00	
12/05/2023	4.1.10.100.04	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS		1.763,00
12/05/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	3.526,00	
12/05/2023	4.1.10.100.04	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS		3.526,00
			TOTAL DO DIA	5.289,00	5.289,00
18/05/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893		24.194,50	
18/05/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO			24.194,50
			TOTAL DO DIA	24.194,50	24.194,50
19/05/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER		542,88	
19/05/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			542,88
19/05/2023	3.2.10.400.01	FRETES E CARRETOS		146,30	
19/05/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			146,30
19/05/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO		40,00	
19/05/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			40,00
			TOTAL DO DIA	729,18	729,18
22/05/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO	20230522001SISPAG	33.000,00	
22/05/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR 20230522001SISPAG		33.000,00
22/05/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR	33.250,00	
22/05/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO			33.250,00
22/05/2023	3.2.20.500.01	JUROS PASSIVOS		437,04	
22/05/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794			437,04
22/05/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	187,03	
22/05/2023	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICO BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		187,03
22/05/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	JUROS OBTIDOS SOBRE APLICAÇOES FINANCEIRAS	0,01	
22/05/2023	4.1.30.100.01	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS OBTIDOS SOBRE APLICAÇOES FINANCEIRAS		0,01
22/05/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893		33.250,00	
22/05/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO			33.250,00
22/05/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893		33.000,00	
22/05/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO			33.000,00
22/05/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893	27000000ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 087110150001-70 INSTITUTO MILITAR DE ECONFORME EXTRATO BANCARIO	29.680,85	
22/05/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO	27000000ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 087110150001-70 INSTITUTO MILITAR DE ECONFORME EXTRATO BANCARIO		29.680,85
			TRANSPORTE	162.804,93	162.804,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/05/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893	TRANSPORTE 12000000ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944940026-94 SUPERINTENDENCIA REGIOCONFORME EXTRATO BANCARIO	162.804,93 23.481,00	162.804,93
22/05/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO	12000000ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944940026-94 SUPERINTENDENCIA REGIOCONFORME EXTRATO BANCARIO		23.481,00
22/05/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO		665,92	
22/05/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			665,92
22/05/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS		1.263,58	
22/05/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			1.263,58
22/05/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO		624,89	
22/05/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			624,89
22/05/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS		5.427,37	
22/05/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			5.427,37
22/05/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS		2.478,08	
22/05/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			2.478,08
22/05/2023	3.2.20.400.01	ENERGIA ELÉTRICA		262,10	
22/05/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			262,10
22/05/2023	1.1.30.500.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		66.500,00	
22/05/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			66.500,00
22/05/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO		9.674,92	
22/05/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			9.674,92
			TOTAL DO DIA	273.182,79	273.182,79
23/05/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	7.810,75	
23/05/2023	4.1.10.100.04	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS		7.810,75
23/05/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO		5.388,24	
23/05/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			5.388,24
			TOTAL DO DIA	13.198,99	13.198,99
24/05/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO		4.566,96	
24/05/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			4.566,96
24/05/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO		339,00	
24/05/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			339,00
24/05/2023	3.2.20.500.09	DESPESAS BANCARIAS	00168284TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/05/2023CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,50	
24/05/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893	00168284TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/05/2023CONFORME EXTRATO BANCARIO		0,50
			TOTAL DO DIA	4.906,46	4.906,46
25/05/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS		415,82	
25/05/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			415,82
			TOTAL DO DIA	415,82	415,82
26/05/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	3.490,00	
26/05/2023	4.1.10.100.04	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS		3.490,00
26/05/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893	89000000ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095493700002-38 9 GRUPAMENTO LOGISTICCONFORME EXTRATO BANCARIO	2.683,54	
26/05/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO	89000000ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095493700002-38 9 GRUPAMENTO LOGISTICCONFORME EXTRATO BANCARIO		2.683,54
			TOTAL DO DIA	6.173,54	6.173,54
29/05/2023	4.1.20.100.03	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS	1.800,00	
29/05/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS		1.800,00
29/05/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	18.142,70	
29/05/2023	4.1.10.100.04	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS		18.142,70
29/05/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	78.013,61	
29/05/2023	4.1.10.100.04	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS		78.013,61
29/05/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	1.800,00	
29/05/2023	4.1.10.100.04	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS		1.800,00
			TRANSPORTE	99.756,31	99.756,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	99.756,31	99.756,31
29/05/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	2.545,62	
29/05/2023	4.1.10.100.04	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS		2.545,62
29/05/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS		16.872,82	
29/05/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			16.872,82
29/05/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO		2.079,06	
29/05/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			2.079,06
29/05/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO		7.559,00	
29/05/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			7.559,00
29/05/2023	3.2.20.500.09	DESPESAS BANCARIAS	00204237TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/05/2023CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,50	
29/05/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893	00204237TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/05/2023CONFORME EXTRATO BANCARIO		0,50
			TOTAL DO DIA	128.813,31	128.813,31
30/05/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO		853,34	
30/05/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			853,34
30/05/2023	3.2.20.500.09	DESPESAS BANCARIAS	00181416TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/05/2023CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,50	
30/05/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893	00181416TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/05/2023CONFORME EXTRATO BANCARIO		0,50
			TOTAL DO DIA	853,84	853,84
31/05/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794		2.973,00	
31/05/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER			2.973,00
31/05/2023	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICO BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.973,00	
31/05/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.973,00
31/05/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO		2.468,05	
31/05/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			2.468,05
31/05/2023	4.1.20.300.08	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER	15.148,92	
31/05/2023	2.1.40.100.15	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		15.148,92
31/05/2023	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023	6.900,00	
31/05/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023		6.900,00
31/05/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	541,80	
31/05/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		541,80
31/05/2023	3.2.20.100.07	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	552,00	
31/05/2023	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		552,00
31/05/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO		79.017,92	
31/05/2023	2.1.60.100.01	ADIANTAMENTO SOCIOS			79.017,92
			TOTAL DO DIA	110.574,69	110.574,69
			TOTAL DO MÊS	1.067.311,72	1.067.311,72
01/06/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS		66.500,00	
01/06/2023	1.1.30.500.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR			66.500,00
01/06/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO		91,32	
01/06/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR			91,32
			TOTAL DO DIA	66.591,32	66.591,32
02/06/2023	3.2.20.300.17	IOF	CONFORME EXTRATO BANCARIO	87,95	
02/06/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	CONFORME EXTRATO BANCARIO		87,95
02/06/2023	3.2.20.500.09	DESPESAS BANCARIAS		104,99	
02/06/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794			104,99
02/06/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	192,94	
02/06/2023	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICO BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		192,94
02/06/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893	59000000ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095957730001-32 COMISSÃO REGIONAL DE OCONFORME EXTRATO BANCARIO	2.683,54	
			TRANSPORTE	3.069,42	385,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE 59000000ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095957730001-32 COMISSÃO REGIONAL DE OCONFORME EXTRATO BANCARIO	3.069,42	385,88 2.683,54
02/06/2023	3.2.10.400.01	FRETES E CARRETOS		2.358,27	
02/06/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			2.358,27
			TOTAL DO DIA	5.427,69	5.427,69
03/06/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.153,50	
03/06/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.153,50
03/06/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.833,23	
03/06/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.833,23
			TOTAL DO DIA	5.986,73	5.986,73
05/06/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	430,70	
05/06/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		430,70
05/06/2023	3.2.10.400.01	FRETES E CARRETOS	20230605001SISPAG FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR	460,47	
05/06/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	20230605001SISPAG FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR		460,47
05/06/2023	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	20230605002SISPAG FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR	2.128,60	
05/06/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	20230605002SISPAG FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR		2.128,60
05/06/2023	2.1.10.100.01	EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO BANCO ITAU		8.669,57	
05/06/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794			8.669,57
05/06/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.821,31	
05/06/2023	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICO BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.821,31
05/06/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	JUROS OBTIDOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,01	
05/06/2023	4.1.30.100.01	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS OBTIDOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,01
05/06/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS		3.227,44	
05/06/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			3.227,44
			TOTAL DO DIA	17.738,10	17.738,10
06/06/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.153,50	
06/06/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.153,50
06/06/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	25.885,07	
06/06/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		25.885,07
06/06/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	94.754,00	
06/06/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		94.754,00
06/06/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	1.970,14	
06/06/2023	4.1.10.100.04	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS		1.970,14
06/06/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO	20230606001SISPAG FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR	234,87	
06/06/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	20230606001SISPAG FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR		234,87
06/06/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	20230606002SISPAG FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR	670,00	
06/06/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	20230606002SISPAG FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR		670,00
06/06/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS		7.691,75	
06/06/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			7.691,75
			TOTAL DO DIA	133.359,33	133.359,33
07/06/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794		2.500,00	
07/06/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER			2.500,00
07/06/2023	3.2.20.500.09	DESPESAS BANCARIAS	00392739TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 07/06/2023CONFORME EXTRATO BANCARIO	69,00	
07/06/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893	00392739TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 07/06/2023CONFORME EXTRATO BANCARIO		69,00
			TOTAL DO DIA	2.569,00	2.569,00
09/06/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	20230609001SISPAG FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR	1.839,53	
			TRANSPORTE	1.839,53	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	TRANSPORTE 20230609001SISPAG	1.839,53	
			FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR		1.839,53
09/06/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	20230609002SISPAG	1.748,53	
			FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR		
09/06/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	20230609002SISPAG		1.748,53
			FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR		
09/06/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS		1.263,57	
09/06/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			1.263,57
			TOTAL DO DIA	4.851,63	4.851,63
12/06/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893		6.996,00	
12/06/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO			6.996,00
12/06/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO		85,00	
12/06/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			85,00
12/06/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO		4.049,00	
12/06/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			4.049,00
12/06/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO		546,64	
12/06/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			546,64
12/06/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS		7.530,70	
12/06/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			7.530,70
12/06/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS		622,90	
12/06/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			622,90
12/06/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS		2.478,08	
12/06/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			2.478,08
			TOTAL DO DIA	22.308,32	22.308,32
13/06/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	61.996,00	
13/06/2023	4.1.10.100.04	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS		61.996,00
13/06/2023	3.2.20.400.01	ENERGIA ELÉTRICA	20230613001SISPAG	220,00	
			FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR		
13/06/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	20230613001SISPAG		220,00
			FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR		
13/06/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794		1.212,00	
13/06/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER			1.212,00
			TOTAL DO DIA	63.428,00	63.428,00
15/06/2023	1.1.30.500.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	20230615001SISPAG	16.300,00	
			FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR		
15/06/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	20230615001SISPAG		16.300,00
			FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR		
15/06/2023	3.2.10.400.01	FRETES E CARRETOS	20230615002SISPAG	307,87	
			FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR		
15/06/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	20230615002SISPAG		307,87
			FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR		
15/06/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	20230615003SISPAG	2.633,70	
			FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR		
15/06/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	20230615003SISPAG		2.633,70
			FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR		
15/06/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	20230615004SISPAG	1.201,00	
			FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR		
15/06/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	20230615004SISPAG		1.201,00
			FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR		
			TOTAL DO DIA	20.442,57	20.442,57
16/06/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	178.500,00	
16/06/2023	4.1.10.100.04	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS		178.500,00
16/06/2023	3.2.10.600.01	ALUGUÉIS	20230616001SISPAG	1.500,00	
			FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR		
16/06/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	20230616001SISPAG		1.500,00
			FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR		
16/06/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794		29.000,00	
16/06/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO			29.000,00
			TOTAL DO DIA	209.000,00	209.000,00
19/06/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	1.800,00	
19/06/2023	4.1.10.100.04	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS		1.800,00
19/06/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	1.800,00	
			TRANSPORTE	3.600,00	1.800,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/06/2023	4.1.10.100.04	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE	3.600,00	1.800,00
19/06/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	VENDAS DE MERCADORIAS		1.800,00
19/06/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO			4.500,00
19/06/2023	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICO BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.119,18	
19/06/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.119,18
19/06/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893	35000000ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095703040001-69 ARSENAL DE GUERRA DE SCONFOME EXTRATO BANCARIO	2.545,62	
19/06/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	35000000ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095703040001-69 ARSENAL DE GUERRA DE SCONFOME EXTRATO BANCARIO		2.545,62
			TOTAL DO DIA	12.764,80	12.764,80
20/06/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER		541,80	
20/06/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794			541,80
20/06/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794		1.200,00	
20/06/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER			1.200,00
20/06/2023	3.2.20.500.01	JUROS PASSIVOS		732,64	
20/06/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794			732,64
20/06/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	74,44	
20/06/2023	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICO BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		74,44
20/06/2023	3.2.20.400.40	DESPESAS C/ CARTÃO DE CRÉDITO.		203,51	
20/06/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			203,51
20/06/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO		2.454,89	
20/06/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			2.454,89
			TOTAL DO DIA	5.207,28	5.207,28
21/06/2023	1.1.30.500.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	20230621001SISPAG FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR	13.000,00	
21/06/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	20230621001SISPAG FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR		13.000,00
21/06/2023	3.2.20.400.32	DESPESAS COM CORREIOS	20230621002SISPAG FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR	187,92	
21/06/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	20230621002SISPAG FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR		187,92
21/06/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	20230621003SISPAG FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR	4.519,86	
21/06/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	20230621003SISPAG FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR		4.519,86
21/06/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.044,74	
21/06/2023	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICO BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.044,74
21/06/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	JUROS OBTIDOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,01	
21/06/2023	4.1.30.100.01	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS OBTIDOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,01
21/06/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893		13.000,00	
21/06/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS			13.000,00
21/06/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO		8.187,81	
21/06/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			8.187,81
			TOTAL DO DIA	40.940,34	40.940,34
23/06/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794		7.800,00	
23/06/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO			7.800,00
23/06/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794		500,00	
23/06/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER			500,00
23/06/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794		7.500,00	
23/06/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER			7.500,00
23/06/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893	34000000ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 107420060001-98 INST.FED.DE EDUC.,CIENCONFORME EXTRATO BANCARIO	7.810,75	
23/06/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	34000000ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 107420060001-98 INST.FED.DE EDUC.,CIENCONFORME EXTRATO BANCARIO		7.810,75
23/06/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893	00188128TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - ESTORNO COBRANÇA DE 07/03/2023CONFORME EXTRATO BANCARIO	31,00	
			TRANSPORTE	23.641,75	23.610,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/06/2023	3.2.20.500.09	DESPESAS BANCARIAS	TRANSPORTE 00188128TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - ESTORNO COBRANÇA DE 07/03/2023CONFORME EXTRATO BANCARIO	23.641,75	23.610,75
23/06/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893	00188128TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - ESTORNO COBRANÇA DE 07/06/2023CONFORME EXTRATO BANCARIO	69,00	
23/06/2023	3.2.20.500.09	DESPESAS BANCARIAS	00188128TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - ESTORNO COBRANÇA DE 07/06/2023CONFORME EXTRATO BANCARIO		69,00
23/06/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893		69,00	
23/06/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO			69,00
23/06/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893		31,00	
23/06/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO			31,00
23/06/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.477,40	
23/06/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			1.477,40
23/06/2023	3.2.20.400.01	ENERGIA ELÉTRICA		261,25	
23/06/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			261,25
23/06/2023	3.2.10.400.01	FRETES E CARRETOS		1.120,63	
23/06/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			1.120,63
23/06/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO		7.800,00	
23/06/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			7.800,00
			TOTAL DO DIA	34.470,03	34.470,03
24/06/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR BONIFICAÇÃO	88,04	
24/06/2023	4.2.10.100.02	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	VR BONIFICAÇÃO		88,04
			TOTAL DO DIA	88,04	88,04
26/06/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.106,96	
26/06/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.106,96
26/06/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893		905,00	
26/06/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO			905,00
26/06/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893		3.000,00	
26/06/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO			3.000,00
26/06/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893	22000000ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020397-84 CENTRO DE INTENDENCIACONFORME EXTRATO BANCARIO	1.763,00	
26/06/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	22000000ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020397-84 CENTRO DE INTENDENCIACONFORME EXTRATO BANCARIO		1.763,00
26/06/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893	32000000ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020397-84 CENTRO DE INTENDENCIACONFORME EXTRATO BANCARIO	3.526,00	
26/06/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	32000000ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020397-84 CENTRO DE INTENDENCIACONFORME EXTRATO BANCARIO		3.526,00
26/06/2023	3.2.20.500.09	DESPESAS BANCARIAS		69,00	
26/06/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			69,00
26/06/2023	3.2.20.500.09	DESPESAS BANCARIAS		31,00	
26/06/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			31,00
26/06/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS		7.530,69	
26/06/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			7.530,69
			TOTAL DO DIA	18.931,65	18.931,65
27/06/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.017,80	
27/06/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.017,80
27/06/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893	80000000ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEICONFORME EXTRATO BANCARIO	66.199,96	
27/06/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	80000000ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEICONFORME EXTRATO BANCARIO		66.199,96
27/06/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO		63,36	
27/06/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			63,36
27/06/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS		1.058,20	
27/06/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			1.058,20
27/06/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893	SIMPLES NACIONAL		15.498,86
27/06/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO		3.000,00	
			TRANSPORTE	71.339,32	83.838,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	71.339,32	83.838,18
27/06/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			3.000,00
27/06/2023	3.2.20.500.09	DESPESAS BANCARIAS	00492575TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/06/2023CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,50	
27/06/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893	00492575TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/06/2023CONFORME EXTRATO BANCARIO		0,50
27/06/2023	2.1.40.100.15	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL	15.148,92	
27/06/2023	3.2.20.500.01	JUROS PASSIVOS	SIMPLES NACIONAL	349,94	
			TOTAL DO DIA	86.838,68	86.838,68
28/06/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO		13.730,60	
28/06/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			13.730,60
28/06/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO		250,00	
28/06/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			250,00
28/06/2023	3.2.20.500.09	DESPESAS BANCARIAS	00063481TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/06/2023CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,50	
28/06/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893	00063481TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/06/2023CONFORME EXTRATO BANCARIO		0,50
			TOTAL DO DIA	13.981,10	13.981,10
29/06/2023	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		350,00	
29/06/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			350,00
29/06/2023	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		110,00	
29/06/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			110,00
29/06/2023	3.2.20.500.09	DESPESAS BANCARIAS	00156447TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/06/2023CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,50	
29/06/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893	00156447TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/06/2023CONFORME EXTRATO BANCARIO		0,50
			TOTAL DO DIA	460,50	460,50
30/06/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO		2.066,40	
30/06/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			2.066,40
30/06/2023	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		495,00	
30/06/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			495,00
30/06/2023	3.2.10.400.01	FRETES E CARRETOS		142,78	
30/06/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			142,78
30/06/2023	3.2.20.500.01	JUROS PASSIVOS		74,27	
30/06/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			74,27
30/06/2023	4.1.20.300.08	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER	8.441,55	
30/06/2023	2.1.40.100.15	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		8.441,55
30/06/2023	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023	6.900,00	
30/06/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023		6.900,00
30/06/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	541,80	
30/06/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		541,80
30/06/2023	3.2.20.100.07	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	552,00	
30/06/2023	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		552,00
30/06/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO		9.832,43	
30/06/2023	2.1.60.100.01	ADIANTAMENTO SOCIOS			9.832,43
			TOTAL DO DIA	29.046,23	29.046,23
			TOTAL DO MÊS	794.431,34	794.431,34
01/07/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO	4.210,80	
01/07/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO	PAGAMENTO SALARIO		4.210,80
			TOTAL DO DIA	4.210,80	4.210,80
03/07/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.002,01	
			TRANSPORTE	2.002,01	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS	2.002,01	2.002,01
03/07/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS		2.633,70	
03/07/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			2.633,70
03/07/2023	3.2.20.500.09	DESPEAS BANCARIAS	00245827TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/06/2023CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,50	
03/07/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893	00245827TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/06/2023CONFORME EXTRATO BANCARIO		0,50
03/07/2023	3.2.20.300.17	IOF	CONFORME EXTRATO BANCARIO	15,39	
03/07/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893	CONFORME EXTRATO BANCARIO		15,39
03/07/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS		16.300,00	
03/07/2023	1.1.30.500.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR			16.300,00
03/07/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS		13.000,00	
03/07/2023	1.1.30.500.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR			13.000,00
			TOTAL DO DIA	33.951,60	33.951,60
04/07/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	2.999,00	
04/07/2023	4.1.10.100.04	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS		2.999,00
04/07/2023	3.2.20.300.17	IOF	CONFORME EXTRATO BANCARIO	192,81	
04/07/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	CONFORME EXTRATO BANCARIO		192,81
04/07/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794		200,00	
04/07/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO			200,00
04/07/2023	3.2.20.500.09	DESPEAS BANCARIAS		104,99	
04/07/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794			104,99
04/07/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS		400,00	
04/07/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			400,00
04/07/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO		200,00	
04/07/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			200,00
			TOTAL DO DIA	4.096,80	4.096,80
05/07/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	61.749,94	
05/07/2023	4.1.10.100.04	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS		61.749,94
05/07/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	1.800,00	
05/07/2023	4.1.10.100.04	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS		1.800,00
05/07/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	1.982,46	
05/07/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		1.982,46
05/07/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.849,75	
05/07/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.849,75
05/07/2023	2.1.10.100.01	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO BANCO ITAU		8.669,57	
05/07/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794			8.669,57
05/07/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794		8.900,00	
05/07/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO			8.900,00
05/07/2023	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICO BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA	269,60	
05/07/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	APLICAÇÃO FINANCEIRA		269,60
05/07/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	49235FOLHA DE PAGAMENTO	6.449,52	
05/07/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893	49235FOLHA DE PAGAMENTO		6.449,52
05/07/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO		8.900,00	
05/07/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			8.900,00
05/07/2023	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		2.128,60	
05/07/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			2.128,60
05/07/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS		490,50	
05/07/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			490,50
05/07/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO		550,00	
05/07/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			550,00
05/07/2023	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		670,00	
05/07/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			670,00
05/07/2023	3.2.20.500.09	DESPEAS BANCARIAS	01964253TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/07/2023CONFORME EXTRATO BANCARIO	2,00	
			TRANSPORTE	104.411,94	104.409,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893	TRANSPORTE 01964253TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/07/2023CONFORME EXTRATO BANCARIO	104.411,94	104.409,94 2,00
			TOTAL DO DIA	104.411,94	104.411,94
06/07/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.849,75	
06/07/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.849,75
06/07/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO	20230706001SISPAG FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR	29.500,00	
06/07/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	20230706001SISPAG FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR		29.500,00
06/07/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	269,60	
06/07/2023	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICO BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		269,60
06/07/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS		3.286,50	
06/07/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			3.286,50
06/07/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO		350,00	
06/07/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			350,00
			TOTAL DO DIA	35.255,85	35.255,85
07/07/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	2.545,62	
07/07/2023	4.1.10.100.04	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS		2.545,62
07/07/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	4.829,80	
07/07/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		4.829,80
07/07/2023	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER		552,00	
07/07/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			552,00
07/07/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS		2.158,34	
07/07/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			2.158,34
07/07/2023	3.2.20.500.09	DESPESAS BANCARIAS	00376328TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 07/07/2023CONFORME EXTRATO BANCARIO	69,00	
07/07/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893	00376328TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 07/07/2023CONFORME EXTRATO BANCARIO		69,00
07/07/2023	3.2.20.500.09	DESPESAS BANCARIAS	00506038TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/07/2023CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,50	
07/07/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893	00506038TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/07/2023CONFORME EXTRATO BANCARIO		0,50
			TOTAL DO DIA	10.155,26	10.155,26
10/07/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.849,75	
10/07/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.849,75
10/07/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.890,00	
10/07/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.890,00
10/07/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.158,34	
10/07/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.158,34
10/07/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS		150,00	
10/07/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			150,00
10/07/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS		123,49	
10/07/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			123,49
10/07/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS		2.106,96	
10/07/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			2.106,96
10/07/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS		215,67	
10/07/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			215,67
10/07/2023	3.2.20.500.09	DESPESAS BANCARIAS	00281350TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/07/2023CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,50	
10/07/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893	00281350TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/07/2023CONFORME EXTRATO BANCARIO		0,50
10/07/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	95,00	
10/07/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		95,00
10/07/2023	3.2.20.100.05	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2023	1.266,67	
			TRANSPORTE	10.856,38	9.589,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2023	10.856,38	9.589,71
			TOTAL DO DIA	10.856,38	10.856,38
11/07/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	10.140,00	
11/07/2023	4.1.10.100.04	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS		10.140,00
11/07/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	7.613,40	
11/07/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		7.613,40
11/07/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893		61.987,05	
11/07/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO			61.987,05
11/07/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893		1.212,00	
11/07/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO			1.212,00
11/07/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO		20.000,00	
11/07/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			20.000,00
11/07/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO		40.000,00	
11/07/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			40.000,00
11/07/2023	3.2.20.500.09	DESPESAS BANCARIAS	00151762TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/07/2023CONFORME EXTRATO BANCARIO	1,00	
11/07/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893	00151762TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/07/2023CONFORME EXTRATO BANCARIO		1,00
			TOTAL DO DIA	140.953,45	140.953,45
12/07/2023	3.2.20.300.05	TAXAS DIVERSAS/ISS PROPRIO E OTS		642,94	
12/07/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			642,94
12/07/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS		150,00	
12/07/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			150,00
12/07/2023	3.2.20.300.05	TAXAS DIVERSAS/ISS PROPRIO E OTS		116,98	
12/07/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			116,98
			TOTAL DO DIA	909,92	909,92
13/07/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	126.029,51	
13/07/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		126.029,51
13/07/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO	20230713001SISPAG FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR	60.000,00	
13/07/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	20230713001SISPAG FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR		60.000,00
13/07/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO	20230713002SISPAG FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR	76.990,39	
13/07/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	20230713002SISPAG FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR		76.990,39
13/07/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	20230713003SISPAG FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR	9.300,00	
13/07/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	20230713003SISPAG FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR		9.300,00
13/07/2023	3.2.10.400.01	FRETES E CARRETOS	20230713004SISPAG FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR	500,00	
13/07/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	20230713004SISPAG FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR		500,00
13/07/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794		178.500,00	
13/07/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER			178.500,00
13/07/2023	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICO BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.479,21	
13/07/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.479,21
			TOTAL DO DIA	453.799,11	453.799,11
14/07/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	20230714001SISPAG FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR	85,00	
14/07/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	20230714001SISPAG FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR		85,00
14/07/2023	3.2.10.400.01	FRETES E CARRETOS	20230714002SISPAG FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR	178,68	
14/07/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	20230714002SISPAG FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR		178,68
14/07/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	263,68	
14/07/2023	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICO BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		263,68
14/07/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO		1.171,67	
			TRANSPORTE	1.699,03	527,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.699,03	527,36
14/07/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			1.171,67
14/07/2023	3.2.20.500.09	DESPESAS BANCARIAS	00156520TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/07/2023CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,50	
14/07/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893	00156520TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/07/2023CONFORME EXTRATO BANCARIO		0,50
			TOTAL DO DIA	1.699,53	1.699,53
17/07/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	64.634,88	
17/07/2023	4.1.10.100.04	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS		64.634,88
17/07/2023	3.2.10.400.01	FRETES E CARRETOS	20230717001SISPAG FORNECEDORES PAGAMENTO FORNECEDOR	877,47	
17/07/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	20230717001SISPAG FORNECEDORES PAGAMENTO FORNECEDOR		877,47
17/07/2023	3.2.10.400.01	FRETES E CARRETOS	20230717002SISPAG FORNECEDORES PAGAMENTO FORNECEDOR	140,00	
17/07/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	20230717002SISPAG FORNECEDORES PAGAMENTO FORNECEDOR		140,00
17/07/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.017,46	
17/07/2023	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICO BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.017,46
17/07/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	JUROS OBTIDOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,01	
17/07/2023	4.1.30.100.01	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS OBTIDOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,01
17/07/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS		1.201,00	
17/07/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			1.201,00
17/07/2023	3.2.10.400.01	FRETES E CARRETOS		112,25	
17/07/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			112,25
17/07/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	53,33	
17/07/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		53,33
17/07/2023	3.2.20.100.05	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2023	711,11	
17/07/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2023		711,11
			TOTAL DO DIA	68.747,51	68.747,51
18/07/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	5.196,24	
18/07/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		5.196,24
			TOTAL DO DIA	5.196,24	5.196,24
19/07/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	16.385,57	
19/07/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		16.385,57
19/07/2023	3.2.20.300.05	TAXAS DIVERSAS/ISS PROPRIO E OTS		642,94	
19/07/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			642,94
			TOTAL DO DIA	17.028,51	17.028,51
20/07/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER		541,80	
20/07/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794			541,80
20/07/2023	2.1.40.100.15	SIMPLES A RECOLHER		8.441,55	
20/07/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794			8.441,55
20/07/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	20230720003SISPAG FORNECEDORES PAGAMENTO FORNECEDOR	18.000,00	
20/07/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	20230720003SISPAG FORNECEDORES PAGAMENTO FORNECEDOR		18.000,00
20/07/2023	3.2.20.500.01	JUROS PASSIVOS		1.184,60	
20/07/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794			1.184,60
20/07/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.198,07	
20/07/2023	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICO BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.198,07
20/07/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	JUROS OBTIDOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,01	
20/07/2023	4.1.30.100.01	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS OBTIDOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,01
20/07/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893		1.800,00	
20/07/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO			1.800,00
20/07/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893		1.200,00	
20/07/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO			1.200,00
			TRANSPORTE	32.366,03	32.366,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.366,03	32.366,03
20/07/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893		18.000,00	
20/07/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO			18.000,00
20/07/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO		353,43	
20/07/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			353,43
20/07/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO		19.232,10	
20/07/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			19.232,10
			TOTAL DO DIA	69.951,56	69.951,56
21/07/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	25.933,74	
21/07/2023	4.1.10.100.04	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS		25.933,74
21/07/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	207.469,92	
21/07/2023	4.1.10.100.04	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS		207.469,92
21/07/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO		55,06	
21/07/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794			55,06
21/07/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO		1.340,33	
21/07/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794			1.340,33
21/07/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794		2.361,00	
21/07/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO			2.361,00
			TOTAL DO DIA	237.160,05	237.160,05
24/07/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	7.810,75	
24/07/2023	4.1.10.100.04	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS		7.810,75
24/07/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	17.183,65	
24/07/2023	4.1.10.100.04	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS		17.183,65
			TOTAL DO DIA	24.994,40	24.994,40
25/07/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	20230725001SISPAG FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR	4.300,00	
25/07/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	20230725001SISPAG FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR		4.300,00
25/07/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794		905,00	
25/07/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO			905,00
			TOTAL DO DIA	5.205,00	5.205,00
28/07/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794		1.079,94	
28/07/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO			1.079,94
			TOTAL DO DIA	1.079,94	1.079,94
31/07/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794		1.000,00	
31/07/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER			1.000,00
31/07/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893	69000000ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095525740001-47 BASE DE ADMINISTRACAOCONFORME EXTRATO BANCARIO	2.545,62	
31/07/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	69000000ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095525740001-47 BASE DE ADMINISTRACAOCONFORME EXTRATO BANCARIO		2.545,62
31/07/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS		1.845,00	
31/07/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			1.845,00
31/07/2023	3.2.20.500.01	JUROS PASSIVOS		13,20	
31/07/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			13,20
31/07/2023	4.1.20.300.08	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER	24.907,05	
31/07/2023	2.1.40.100.15	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		24.907,05
31/07/2023	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023	7.216,67	
31/07/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023		7.216,67
31/07/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	580,17	
31/07/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		580,17
31/07/2023	3.2.20.100.07	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	577,33	
31/07/2023	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		577,33
31/07/2023	3.2.20.100.07	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	158,21	
			TRANSPORTE	38.843,25	38.685,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2023	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	38.843,25	38.685,04
			TOTAL DO DIA	38.843,25	38.843,25
			TOTAL DO MÊS	1.268.507,10	1.268.507,10
01/08/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO	20230801001SISPAG	281,37	
01/08/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	FORNECEDORES PAGAMENTO FORNECEDOR 20230801001SISPAG		281,37
01/08/2023	3.2.20.300.17	IOF	FORNECEDORES PAGAMENTO FORNECEDOR CONFORME EXTRATO BANCARIO	6,09	
01/08/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893	CONFORME EXTRATO BANCARIO		6,09
01/08/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO	PAGAMENTO SALARIO	55,24	
01/08/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO		55,24
			TOTAL DO DIA	342,70	342,70
02/08/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.583,82	
02/08/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.583,82
02/08/2023	3.2.20.300.17	IOF	CONFORME EXTRATO BANCARIO	248,33	
02/08/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	CONFORME EXTRATO BANCARIO		248,33
02/08/2023	3.2.20.500.09	DESPESAS BANCARIAS		104,99	
02/08/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794			104,99
			TOTAL DO DIA	1.937,14	1.937,14
03/08/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794		10.000,00	
03/08/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO			10.000,00
03/08/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794		1.025,46	
03/08/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO			1.025,46
			TOTAL DO DIA	11.025,46	11.025,46
04/08/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	2.151,63	
04/08/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		2.151,63
04/08/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794		10.000,00	
04/08/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO			10.000,00
04/08/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893		1.800,00	
04/08/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER			1.800,00
04/08/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893		10.000,00	
04/08/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO			10.000,00
04/08/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893	47000000ORDEM BANC 12 SEC TES NACCONFORME EXTRATO BANCARIO	1.970,14	
04/08/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	47000000ORDEM BANC 12 SEC TES NACCONFORME EXTRATO BANCARIO		1.970,14
			TOTAL DO DIA	25.921,77	25.921,77
07/08/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR BONIFICAÇÃO	1.194,46	
07/08/2023	4.2.10.100.02	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	VR BONIFICAÇÃO		1.194,46
07/08/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	5.111,52	
07/08/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		5.111,52
07/08/2023	2.1.10.100.01	EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO BANCO ITAU		8.669,57	
07/08/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794			8.669,57
07/08/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794		10.000,00	
07/08/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO			10.000,00
07/08/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794		8.873,31	
07/08/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO			8.873,31
07/08/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893		1.800,00	
07/08/2023	3.2.10.400.01	FRETES E CARRETOS			1.800,00
07/08/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	41343FOLHA DE PAGAMENTO	5.160,43	
07/08/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893	41343FOLHA DE PAGAMENTO		5.160,43
07/08/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO		1.478,32	
07/08/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			1.478,32
07/08/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO		460,47	
07/08/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			460,47
07/08/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO		185,67	
			TRANSPORTE	42.933,75	42.748,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	42.933,75	42.748,08
07/08/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			185,67
07/08/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS		933,19	
07/08/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			933,19
07/08/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS		924,88	
07/08/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			924,88
07/08/2023	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER		735,55	
07/08/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			735,55
07/08/2023	3.2.10.400.01	FRETES E CARRETOS		670,01	
07/08/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			670,01
07/08/2023	3.2.10.400.01	FRETES E CARRETOS		1.425,00	
07/08/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			1.425,00
07/08/2023	3.2.20.500.09	DESPESAS BANCARIAS	01970633TARIFA PACOTE DE SERVIÇOSCONFORME EXTRATO BANCARIO	69,00	
07/08/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893	01970633TARIFA PACOTE DE SERVIÇOSCONFORME EXTRATO BANCARIO		69,00
			TOTAL DO DIA	47.691,38	47.691,38
08/08/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893		17.390,58	
08/08/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER			17.390,58
08/08/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893		6.956,23	
08/08/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER			6.956,23
08/08/2023	3.2.20.400.02	ÁGUA E ESGOTO		202,59	
08/08/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			202,59
			TOTAL DO DIA	24.549,40	24.549,40
09/08/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.917,92	
09/08/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.917,92
09/08/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	48.551,70	
09/08/2023	4.1.10.100.04	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS		48.551,70
			TOTAL DO DIA	51.469,62	51.469,62
10/08/2023	4.1.20.100.03	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS	1.800,00	
10/08/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS		1.800,00
10/08/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893		10.140,00	
10/08/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER			10.140,00
10/08/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS		85,00	
10/08/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			85,00
			TOTAL DO DIA	12.025,00	12.025,00
14/08/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	1.970,14	
14/08/2023	4.1.10.100.04	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS		1.970,14
14/08/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893		1.800,00	
14/08/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER			1.800,00
			TOTAL DO DIA	3.770,14	3.770,14
16/08/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS		2.000,00	
16/08/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			2.000,00
16/08/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS		5.461,31	
16/08/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			5.461,31
			TOTAL DO DIA	7.461,31	7.461,31
17/08/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS		947,04	
17/08/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			947,04
			TOTAL DO DIA	947,04	947,04
18/08/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER		728,50	
18/08/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			728,50
18/08/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS		5.196,24	
18/08/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			5.196,24
			TOTAL DO DIA	5.924,74	5.924,74

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	4.430,00	
21/08/2023	4.1.10.100.04	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS		4.430,00
21/08/2023	3.2.20.500.09	DESPESAS BANCARIAS		2.084,48	
21/08/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794			2.084,48
21/08/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	JUROS OBTIDOS SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS	0,08	
21/08/2023	4.1.30.100.01	JUROS DE APLICACOES	JUROS OBTIDOS SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS		0,08
21/08/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893	11000000RDEM BANC 12 SEC TES NACCONFORME EXTRATO BANCARIO	96.156,31	
21/08/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	11000000RDEM BANC 12 SEC TES NACCONFORME EXTRATO BANCARIO		96.156,31
21/08/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS		924,87	
21/08/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			924,87
21/08/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS		924,87	
21/08/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			924,87
21/08/2023	2.1.40.100.15	SIMPLES A RECOLHER		24.907,05	
21/08/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			24.907,05
21/08/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO		7.855,23	
21/08/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			7.855,23
21/08/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO		992,35	
21/08/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			992,35
			TOTAL DO DIA	138.275,24	138.275,24
22/08/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	1.781,30	
22/08/2023	4.1.10.100.04	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS		1.781,30
22/08/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	1.703,84	
22/08/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		1.703,84
			TOTAL DO DIA	3.485,14	3.485,14
23/08/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.319,80	
23/08/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.319,80
23/08/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.319,80	
23/08/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.319,80
			TOTAL DO DIA	4.639,60	4.639,60
24/08/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	546,12	
24/08/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		546,12
24/08/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	7.955,00	
24/08/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		7.955,00
24/08/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	5.483,00	
24/08/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		5.483,00
24/08/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	120,18	
24/08/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		120,18
24/08/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS		7.375,00	
24/08/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			7.375,00
24/08/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS		580,00	
24/08/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			580,00
24/08/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS		924,87	
24/08/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			924,87
			TOTAL DO DIA	22.984,17	22.984,17
25/08/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.125,23	
25/08/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.125,23
25/08/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS		2.890,00	
25/08/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			2.890,00
			TOTAL DO DIA	4.015,23	4.015,23
28/08/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	470,12	
28/08/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		470,12
28/08/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	10.299,00	
28/08/2023	4.1.10.100.04	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS		10.299,00
			TRANSPORTE	10.769,12	10.769,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.769,12	10.769,12
28/08/2023	3.2.10.400.01	FRETES E CARRETOS		510,08	
28/08/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			510,08
28/08/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS		8.139,63	
28/08/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			8.139,63
			TOTAL DO DIA	19.418,83	19.418,83
29/08/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	1.752,00	
29/08/2023	4.1.10.100.04	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS		1.752,00
29/08/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	1.562,15	
29/08/2023	4.1.10.100.04	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS		1.562,15
29/08/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS		2.177,46	
29/08/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			2.177,46
			TOTAL DO DIA	5.491,61	5.491,61
30/08/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS		5.461,31	
30/08/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			5.461,31
			TOTAL DO DIA	5.461,31	5.461,31
31/08/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.091,06	
31/08/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.091,06
31/08/2023	4.1.20.300.08	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER	11.876,45	
31/08/2023	2.1.40.100.15	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		11.876,45
31/08/2023	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023	8.700,00	
31/08/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023		8.700,00
31/08/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	684,00	
31/08/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		684,00
31/08/2023	3.2.20.100.07	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	696,00	
31/08/2023	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		696,00
			TOTAL DO DIA	24.047,51	24.047,51
			TOTAL DO MÊS	420.884,34	420.884,34
01/09/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893	46000000ORDEM BANC 12 SEC TES NACCONFORME EXTRATO BANCARIO	24.994,40	
01/09/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	46000000ORDEM BANC 12 SEC TES NACCONFORME EXTRATO BANCARIO		24.994,40
01/09/2023	2.1.10.100.03	SANTANDER		50,00	
01/09/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER			50,00
01/09/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	33,33	
01/09/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		33,33
01/09/2023	3.2.20.100.05	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2023	444,44	
01/09/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2023		444,44
01/09/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO	731,11	
01/09/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO	PAGAMENTO SALARIO		731,11
			TOTAL DO DIA	26.253,28	26.253,28
04/09/2023	3.2.20.300.17	IOF	CONFORME EXTRATO BANCARIO	6,23	
04/09/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	CONFORME EXTRATO BANCARIO		6,23
04/09/2023	3.2.20.300.03	IPTU		976,61	
04/09/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794			976,61
04/09/2023	3.2.20.500.09	DESPESAS BANCARIAS		104,99	
04/09/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794			104,99
04/09/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	JUROS OBTIDOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,16	
04/09/2023	4.1.30.100.01	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS OBTIDOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,16
04/09/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	37900FOLHA DE PAGAMENTO	1.134,68	
04/09/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893	37900FOLHA DE PAGAMENTO		1.134,68
04/09/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS		10.110,80	
			TRANSPORTE	12.333,47	2.222,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893	TRANSPORTE	12.333,47	2.222,67
			TOTAL DO DIA	12.333,47	10.110,80
05/09/2023	2.1.10.100.01	EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO		8.669,57	
05/09/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794			8.669,57
05/09/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794		8.600,00	
05/09/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO			8.600,00
05/09/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	JUROS OBTIDOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,01	
05/09/2023	4.1.30.100.01	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS OBTIDOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,01
05/09/2023	3.2.10.400.01	FRETES E CARRETOS		8.600,00	
05/09/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			8.600,00
			TOTAL DO DIA	25.869,58	25.869,58
06/09/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO	20230906001SISPAG	550,00	
06/09/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	FORNECEDORES PAGAMENTO FORNECEDOR		550,00
06/09/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO	20230906001SISPAG	47.136,27	
06/09/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	FORNECEDORES PAGAMENTO FORNECEDOR		47.136,27
06/09/2023	3.2.10.400.01	FRETES E CARRETOS	20230906002SISPAG	149,93	
06/09/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	FORNECEDORES PAGAMENTO FORNECEDOR		149,93
06/09/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	20230906002SISPAG	19.500,00	
06/09/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO	FORNECEDORES PAGAMENTO FORNECEDOR		19.500,00
06/09/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	20230906003SISPAG	0,03	
06/09/2023	4.1.30.100.01	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS OBTIDOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,03
06/09/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	72278FOLHA DE PAGAMENTO	6.540,20	
06/09/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893	72278FOLHA DE PAGAMENTO		6.540,20
06/09/2023	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER		696,00	
06/09/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			696,00
06/09/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS		55.000,00	
06/09/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			55.000,00
06/09/2023	3.2.20.300.05	TAXAS DIVERSAS/ISS PROPRIO E OTS		67,00	
06/09/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			67,00
06/09/2023	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		446,00	
06/09/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			446,00
06/09/2023	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		200,00	
06/09/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			200,00
			TOTAL DO DIA	130.285,43	130.285,43
08/09/2023	3.2.20.400.02	ÁGUA E ESGOTO		231,46	
08/09/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			231,46
08/09/2023	3.2.20.500.09	DESPESAS BANCARIAS	00203505TARIFA PIX ENVIADO CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,50	
08/09/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893	00203505TARIFA PIX ENVIADO CONFORME EXTRATO BANCARIO		0,50
08/09/2023	3.2.20.500.09	DESPESAS BANCARIAS	00389676TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS CONFORME EXTRATO BANCARIO	69,00	
08/09/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893	00389676TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS CONFORME EXTRATO BANCARIO		69,00
08/09/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	58,66	
08/09/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		58,66
08/09/2023	3.2.20.100.05	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2023	782,23	
08/09/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2023		782,23
			TOTAL DO DIA	1.141,85	1.141,85
11/09/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794		29.000,00	
11/09/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO			29.000,00
			TRANSPORTE	29.000,00	29.000,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.000,00	29.000,00
11/09/2023	2.1.10.100.03	SANTANDER		207.469,92	
11/09/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER			207.469,92
11/09/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO		40.000,00	
11/09/2023	2.1.10.100.03	SANTANDER			40.000,00
11/09/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO		29.000,00	
11/09/2023	2.1.10.100.03	SANTANDER			29.000,00
11/09/2023	3.2.20.400.01	ENERGIA ELÉTRICA		166,27	
11/09/2023	2.1.10.100.03	SANTANDER			166,27
11/09/2023	3.2.20.400.01	ENERGIA ELÉTRICA		198,51	
11/09/2023	2.1.10.100.03	SANTANDER			198,51
11/09/2023	2.1.10.100.03	SANTANDER		25.933,74	
11/09/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER			25.933,74
11/09/2023	1.1.30.500.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		106.500,00	
11/09/2023	2.1.10.100.03	SANTANDER			106.500,00
11/09/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER		85,00	
11/09/2023	2.1.10.100.03	SANTANDER			85,00
11/09/2023	1.1.10.300.03	APLICAÇÃO CONTAMAX - SANTANDER	00120410CONFORME EXTRATO BANCARIOAPLICACAO CONTAMAX	57.503,88	
11/09/2023	2.1.10.100.03	SANTANDER	00120410CONFORME EXTRATO BANCARIOAPLICACAO CONTAMAX		57.503,88
			TOTAL DO DIA	495.857,32	495.857,32
13/09/2023	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	3.863,83	
13/09/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO		3.863,83
13/09/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	6.246,97	
13/09/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		6.246,97
			TOTAL DO DIA	10.110,80	10.110,80
14/09/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.599,90	
14/09/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.599,90
14/09/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.599,90	
14/09/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.599,90
14/09/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893		16,38	
14/09/2023	3.2.20.500.01	JUROS PASSIVOS			16,38
14/09/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS		5.479,33	
14/09/2023	2.1.10.100.03	SANTANDER			5.479,33
14/09/2023	2.1.10.100.03	SANTANDER	00140410CONFORME EXTRATO BANCARIORESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	5.479,33	
14/09/2023	1.1.10.300.03	APLICAÇÃO CONTAMAX - SANTANDER	00140410CONFORME EXTRATO BANCARIORESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		5.479,33
			TOTAL DO DIA	14.174,84	14.174,84
15/09/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	60,00	
15/09/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		60,00
15/09/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893		50.000,00	
15/09/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO			50.000,00
15/09/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS		2.000,00	
15/09/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			2.000,00
15/09/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS		1.197,00	
15/09/2023	2.1.10.100.03	SANTANDER			1.197,00
15/09/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO		50.000,00	
15/09/2023	2.1.10.100.03	SANTANDER			50.000,00
15/09/2023	2.1.10.100.03	SANTANDER	00170410CONFORME EXTRATO BANCARIORESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	51.197,00	
15/09/2023	1.1.10.300.03	APLICAÇÃO CONTAMAX - SANTANDER	00170410CONFORME EXTRATO BANCARIORESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		51.197,00
			TOTAL DO DIA	154.454,00	154.454,00
18/09/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	2.319,80	
18/09/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		2.319,80
18/09/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	2.319,80	
18/09/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		2.319,80
			TRANSPORTE	4.639,60	4.639,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.639,60	4.639,60
18/09/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS		2.500,18	
18/09/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			2.500,18
18/09/2023	3.2.20.500.09	DESPESAS BANCARIAS		9,90	
18/09/2023	2.1.10.100.03	SANTANDER			9,90
18/09/2023	2.1.10.100.03	SANTANDER	00190410CONFORME EXTRATO BANCARIOSGATE CONTAMAX AUTOMATICO	9,90	
18/09/2023	1.1.10.300.03	APLICAÇÃO CONTAMAX - SANTANDER	00190410CONFORME EXTRATO BANCARIOSGATE CONTAMAX AUTOMATICO		9,90
			TOTAL DO DIA	7.159,58	7.159,58
19/09/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO		10.000,00	
19/09/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			10.000,00
19/09/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO		7.066,66	
19/09/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			7.066,66
			TOTAL DO DIA	17.066,66	17.066,66
20/09/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO		3.000,00	
20/09/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			3.000,00
20/09/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER		684,00	
20/09/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			684,00
20/09/2023	2.1.40.100.15	SIMPLES A RECOLHER		11.876,45	
20/09/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			11.876,45
20/09/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO		1.730,84	
20/09/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			1.730,84
20/09/2023	3.2.20.500.09	DESPESAS BANCARIAS	00157010TARIFA PIX ENVIADOCONFORME EXTRATO BANCARIO	1,00	
20/09/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893	00157010TARIFA PIX ENVIADOCONFORME EXTRATO BANCARIO		1,00
20/09/2023	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		250,00	
20/09/2023	2.1.10.100.03	SANTANDER			250,00
20/09/2023	2.1.10.100.03	SANTANDER	00210410CONFORME EXTRATO BANCARIOSGATE CONTAMAX AUTOMATICO	250,00	
20/09/2023	1.1.10.300.03	APLICAÇÃO CONTAMAX - SANTANDER	00210410CONFORME EXTRATO BANCARIOSGATE CONTAMAX AUTOMATICO		250,00
			TOTAL DO DIA	17.792,29	17.792,29
21/09/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	13.109,69	
21/09/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		13.109,69
21/09/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO	20230921001SISPAG FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR	150,00	
21/09/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	20230921001SISPAG FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR		150,00
21/09/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	JUROS OBTIDOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,01	
21/09/2023	4.1.30.100.01	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS OBTIDOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,01
21/09/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893		64.634,88	
21/09/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER			64.634,88
21/09/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893	53000000ORDEM BANC 12 SEC TES NACCONFORME EXTRATO BANCARIO	1.970,14	
21/09/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	53000000ORDEM BANC 12 SEC TES NACCONFORME EXTRATO BANCARIO		1.970,14
21/09/2023	3.2.20.400.32	DESPESAS COM CORREIOS		86,70	
21/09/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			86,70
21/09/2023	3.2.20.500.09	DESPESAS BANCARIAS	00174985TARIFA PIX ENVIADOCONFORME EXTRATO BANCARIO	0,50	
21/09/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893	00174985TARIFA PIX ENVIADOCONFORME EXTRATO BANCARIO		0,50
21/09/2023	3.2.20.500.09	DESPESAS BANCARIAS		3,50	
21/09/2023	2.1.10.100.03	SANTANDER			3,50
21/09/2023	2.1.10.100.03	SANTANDER	00230410CONFORME EXTRATO BANCARIOSGATE CONTAMAX AUTOMATICO	3,50	
21/09/2023	1.1.10.300.03	APLICAÇÃO CONTAMAX - SANTANDER	00230410CONFORME EXTRATO BANCARIOSGATE CONTAMAX AUTOMATICO		3,50
			TOTAL DO DIA	79.958,92	79.958,92
22/09/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.799,80	
			TRANSPORTE	3.799,80	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.799,80	
22/09/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.799,80
22/09/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.799,80	
22/09/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.799,80
22/09/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO		3.139,63	
22/09/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			3.139,63
			TOTAL DO DIA	10.739,23	10.739,23
25/09/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	17.780,77	
25/09/2023	4.1.10.100.04	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS		17.780,77
25/09/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893	66000000ORDEM BANC 12 SEC TES NACCONFORME EXTRATO BANCARIO	1.781,30	
25/09/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	66000000ORDEM BANC 12 SEC TES NACCONFORME EXTRATO BANCARIO		1.781,30
25/09/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO		65.000,00	
25/09/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			65.000,00
25/09/2023	3.2.20.500.09	DESPESAS BANCARIAS	00162419TARIFA PIX ENVIADOCONFORME EXTRATO BANCARIO	0,50	
25/09/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893	00162419TARIFA PIX ENVIADOCONFORME EXTRATO BANCARIO		0,50
25/09/2023	3.2.20.500.09	DESPESAS BANCARIAS	00162420TARIFA PIX ENVIADOCONFORME EXTRATO BANCARIO	0,50	
25/09/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893	00162420TARIFA PIX ENVIADOCONFORME EXTRATO BANCARIO		0,50
			TOTAL DO DIA	84.563,07	84.563,07
26/09/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893		10.292,27	
26/09/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER			10.292,27
			TOTAL DO DIA	10.292,27	10.292,27
27/09/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.399,80	
27/09/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.399,80
27/09/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.399,80	
27/09/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.399,80
27/09/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO		2.583,00	
27/09/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			2.583,00
			TOTAL DO DIA	7.382,60	7.382,60
28/09/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.382,38	
28/09/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.382,38
28/09/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS		2.382,38	
28/09/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			2.382,38
			TOTAL DO DIA	4.764,76	4.764,76
29/09/2023	3.2.20.500.09	DESPESAS BANCARIAS	00176312TARIFA PIX ENVIADOCONFORME EXTRATO BANCARIO	0,50	
29/09/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893	00176312TARIFA PIX ENVIADOCONFORME EXTRATO BANCARIO		0,50
29/09/2023	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023	7.780,00	
29/09/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023		7.780,00
29/09/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	619,60	
29/09/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		619,60
29/09/2023	3.2.20.100.07	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	622,39	
29/09/2023	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		622,39
29/09/2023	3.2.20.100.07	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	98,12	
29/09/2023	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		98,12
			TOTAL DO DIA	9.120,61	9.120,61
30/09/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	109,00	
30/09/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		109,00
30/09/2023	4.1.20.300.08	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER	35.798,76	
			TRANSPORTE	35.907,76	109,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2023	2.1.40.100.15	SIMPLES A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR A RECOLHER	35.907,76	109,00
			TOTAL DO DIA	35.907,76	35.798,76
			TOTAL DO MÊS	1.155.228,32	1.155.228,32
02/10/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	19.300,16	
02/10/2023	4.1.10.100.04	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS		19.300,16
02/10/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	3.509,12	
02/10/2023	4.1.10.100.04	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS		3.509,12
02/10/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS		2.091,06	
02/10/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			2.091,06
02/10/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS		106.500,00	
02/10/2023	1.1.30.500.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR			106.500,00
02/10/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO	620,20	
02/10/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO	PAGAMENTO SALARIO		620,20
			TOTAL DO DIA	132.020,54	132.020,54
03/10/2023	3.2.20.300.17	IOF	CONFORME EXTRATO BANCARIO	113,30	
03/10/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	CONFORME EXTRATO BANCARIO		113,30
03/10/2023	3.2.20.500.09	DESPESAS BANCARIAS		104,99	
03/10/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794			104,99
03/10/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	JUROS OBTIDOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,03	
03/10/2023	4.1.30.100.01	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS OBTIDOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,03
03/10/2023	3.2.10.400.01	FRETES E CARRETOS		451,73	
03/10/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			451,73
			TOTAL DO DIA	670,05	670,05
04/10/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893		48.551,70	
04/10/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER			48.551,70
04/10/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893		3.801,59	
04/10/2023	3.2.10.400.01	FRETES E CARRETOS			3.801,59
04/10/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893	48000000RDEM BANC 12 SEC TES NACCONFORME EXTRATO BANCARIO	1.752,00	
04/10/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	48000000RDEM BANC 12 SEC TES NACCONFORME EXTRATO BANCARIO		1.752,00
04/10/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS		8.261,72	
04/10/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			8.261,72
			TOTAL DO DIA	62.367,01	62.367,01
05/10/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	16.116,30	
05/10/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		16.116,30
05/10/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	5.434,70	
05/10/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		5.434,70
05/10/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.658,16	
05/10/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.658,16
05/10/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.657,78	
05/10/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.657,78
05/10/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.983,94	
05/10/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.983,94
05/10/2023	2.1.10.100.01	EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO BANCO ITAU		8.669,57	
05/10/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794			8.669,57
05/10/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794		8.500,00	
05/10/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO			8.500,00
05/10/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	JUROS OBTIDOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,02	
05/10/2023	4.1.30.100.01	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS OBTIDOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,02
05/10/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS		150,00	
05/10/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			150,00
05/10/2023	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER		720,53	
			TRANSPORTE	48.891,00	48.170,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	48.891,00	48.170,47
05/10/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			720,53
05/10/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO		550,00	
05/10/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			550,00
05/10/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO		8.500,00	
05/10/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			8.500,00
			TOTAL DO DIA	57.941,00	57.941,00
06/10/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	14.980,00	
06/10/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		14.980,00
06/10/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	8.988,00	
06/10/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		8.988,00
06/10/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.996,00	
06/10/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.996,00
06/10/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.498,00	
06/10/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.498,00
06/10/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	44.940,00	
06/10/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		44.940,00
06/10/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	8.819,10	
06/10/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		8.819,10
06/10/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	7.490,00	
06/10/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		7.490,00
06/10/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	69051FOLHA DE PAGAMENTO	8.735,40	
06/10/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893	69051FOLHA DE PAGAMENTO		8.735,40
06/10/2023	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		800,00	
06/10/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			800,00
			TOTAL DO DIA	99.246,50	99.246,50
09/10/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS		4.978,88	
09/10/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			4.978,88
09/10/2023	3.2.20.400.02	ÁGUA E ESGOTO		308,01	
09/10/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			308,01
09/10/2023	3.2.20.500.09	DESPESAS BANCARIAS	00398863TARIFA PACOTE DE SERVIÇOSCONFORME EXTRATO BANCARIO	69,00	
09/10/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893	00398863TARIFA PACOTE DE SERVIÇOSCONFORME EXTRATO BANCARIO		69,00
			TOTAL DO DIA	5.355,89	5.355,89
10/10/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	13.891,85	
10/10/2023	4.1.10.100.04	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS		13.891,85
10/10/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	7.475,25	
10/10/2023	4.1.10.100.04	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS		7.475,25
10/10/2023	3.2.20.500.09	DESPESAS BANCARIAS	00168601TARIFA PIX ENVIADOCONFORME EXTRATO BANCARIO	0,50	
10/10/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893	00168601TARIFA PIX ENVIADOCONFORME EXTRATO BANCARIO		0,50
			TOTAL DO DIA	21.367,60	21.367,60
11/10/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	7.878,71	
11/10/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		7.878,71
11/10/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.899,98	
11/10/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.899,98
11/10/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	19.306,00	
11/10/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		19.306,00
11/10/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	35.276,40	
11/10/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		35.276,40
11/10/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	85.800,00	
11/10/2023	4.1.10.100.04	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS		85.800,00
11/10/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	4.400,00	
11/10/2023	4.1.10.100.04	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS		4.400,00
11/10/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS		9.306,00	
11/10/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			9.306,00
			TRANSPORTE	163.867,09	163.867,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	163.867,09	163.867,09
11/10/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS		71,54	
11/10/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			71,54
11/10/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS		100,00	
11/10/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			100,00
			TOTAL DO DIA	164.038,63	164.038,63
13/10/2023	3.2.20.500.09	DESPESAS BANCARIAS	00163316TARIFA PIX ENVIADOCONFORME EXTRATO BANCARIO	0,50	
13/10/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893	00163316TARIFA PIX ENVIADOCONFORME EXTRATO BANCARIO		0,50
			TOTAL DO DIA	0,50	0,50
16/10/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS		72,10	
16/10/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			72,10
16/10/2023	3.2.10.400.01	FRETES E CARRETOS		120,00	
16/10/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			120,00
16/10/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER		711,59	
16/10/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			711,59
16/10/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS		1.197,00	
16/10/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			1.197,00
			TOTAL DO DIA	2.100,69	2.100,69
17/10/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	1.954,76	
17/10/2023	4.1.10.100.04	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS		1.954,76
17/10/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS		347,00	
17/10/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			347,00
17/10/2023	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		334,68	
17/10/2023	2.1.10.100.03	SANTANDER			334,68
17/10/2023	2.1.10.100.03	SANTANDER	00030512CONFORME EXTRATO BANCARIOESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	334,68	
17/10/2023	1.1.10.300.03	APLICAÇÃO CONTAMAX - SANTANDER	00030512CONFORME EXTRATO BANCARIOESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		334,68
			TOTAL DO DIA	2.971,12	2.971,12
18/10/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	4.978,88	
18/10/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		4.978,88
18/10/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS		2.000,00	
18/10/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			2.000,00
18/10/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS		765,07	
18/10/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			765,07
18/10/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO		1.489,10	
18/10/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			1.489,10
			TOTAL DO DIA	9.233,05	9.233,05
19/10/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	8.038,60	
19/10/2023	4.1.10.100.04	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS		8.038,60
19/10/2023	3.2.20.500.09	DESPESAS BANCARIAS	00163704TARIFA PIX ENVIADOCONFORME EXTRATO BANCARIO	0,50	
19/10/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893	00163704TARIFA PIX ENVIADOCONFORME EXTRATO BANCARIO		0,50
			TOTAL DO DIA	8.039,10	8.039,10
20/10/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	44.471,39	
20/10/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		44.471,39
20/10/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	38.589,84	
20/10/2023	4.1.10.100.04	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS		38.589,84
20/10/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	2.424,99	
20/10/2023	4.1.10.100.04	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS		2.424,99
20/10/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	3.169,54	
20/10/2023	4.1.10.100.04	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS		3.169,54
20/10/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	2.233,65	
20/10/2023	4.1.10.100.04	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS		2.233,65
20/10/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	7.409,00	
			TRANSPORTE	98.298,41	90.889,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2023	4.1.10.100.04	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE	98.298,41	90.889,41
20/10/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO	VENDAS DE MERCADORIAS		7.409,00
20/10/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	20231020001SISPAG	25.000,00	
20/10/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	FORNECEDORES PAGAMENTO FORNECEDOR		25.000,00
20/10/2023	4.1.30.100.01	JUROS DE APLICAÇÕES	20231020001SISPAG	0,17	
20/10/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893	FORNECEDORES PAGAMENTO FORNECEDOR		0,17
20/10/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO	JUROS OBTIDOS SOBRE APLICAÇÕES		
20/10/2023	2.1.40.100.15	SIMPLES A RECOLHER	FINANCEIRAS		
20/10/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893	JUROS OBTIDOS SOBRE APLICAÇÕES		
20/10/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO	FINANCEIRAS		
20/10/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893	JUROS OBTIDOS SOBRE APLICAÇÕES		
20/10/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO	FINANCEIRAS		
20/10/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893	JUROS OBTIDOS SOBRE APLICAÇÕES		
20/10/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO	FINANCEIRAS		
20/10/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893	JUROS OBTIDOS SOBRE APLICAÇÕES		
			TOTAL DO DIA	184.938,63	184.938,63
23/10/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	4.526,25	
23/10/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		4.526,25
23/10/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893	31000000RDEM BANC 12 SEC TES	1.562,15	
23/10/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	NACCONFORME EXTRATO BANCARIO		1.562,15
23/10/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	31000000RDEM BANC 12 SEC TES	145,56	
23/10/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893	NACCONFORME EXTRATO BANCARIO		145,56
			TOTAL DO DIA	6.233,96	6.233,96
25/10/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	4.526,25	
25/10/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		4.526,25
25/10/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	9.200,00	
25/10/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		9.200,00
25/10/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	9.200,00	
25/10/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		9.200,00
25/10/2023	4.1.20.100.03	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS	7.409,00	
25/10/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS		7.409,00
25/10/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	7.409,00	
25/10/2023	4.1.10.100.04	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS		7.409,00
25/10/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	9.048,78	
25/10/2023	4.1.10.100.04	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS		9.048,78
25/10/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794		25.000,00	
25/10/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO			25.000,00
25/10/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS		8.139,63	
25/10/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			8.139,63
			TOTAL DO DIA	79.932,66	79.932,66
26/10/2023	3.2.10.400.01	FRETES E CARRETOS		227,03	
26/10/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			227,03
			TOTAL DO DIA	227,03	227,03
27/10/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	15.400,00	
27/10/2023	4.1.10.100.04	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS		15.400,00
27/10/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	8.800,00	
27/10/2023	4.1.10.100.04	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS		8.800,00
27/10/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	4.400,00	
27/10/2023	4.1.10.100.04	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS		4.400,00
			TOTAL DO DIA	28.600,00	28.600,00
31/10/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893		38.589,84	
31/10/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER			38.589,84
31/10/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS		2.435,40	
			TRANSPORTE	41.025,24	38.589,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	41.025,24	38.589,84
31/10/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			2.435,40
31/10/2023	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		120,00	
31/10/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			120,00
31/10/2023	4.1.20.300.08	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER	9.593,86	
31/10/2023	2.1.40.100.15	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		9.593,86
31/10/2023	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023	8.700,00	
31/10/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023		8.700,00
31/10/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	684,00	
31/10/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		684,00
31/10/2023	3.2.20.100.07	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	696,00	
31/10/2023	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		696,00
			TOTAL DO DIA	60.819,10	60.819,10
			TOTAL DO MÊS	926.103,06	926.103,06
01/11/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	10.600,00	
01/11/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		10.600,00
01/11/2023	4.1.20.100.03	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS	5.247,00	
01/11/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS		5.247,00
01/11/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	12.000,00	
01/11/2023	4.1.10.100.04	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS		12.000,00
01/11/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	5.247,00	
01/11/2023	4.1.10.100.04	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS		5.247,00
01/11/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893		17.780,88	
01/11/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER			17.780,88
01/11/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS		499,28	
01/11/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			499,28
01/11/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS		14.978,50	
01/11/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			14.978,50
01/11/2023	3.2.10.400.01	FRETES E CARRETOS		358,60	
01/11/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			358,60
01/11/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS		2.413,25	
01/11/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			2.413,25
01/11/2023	3.2.20.500.09	DESPESAS BANCARIAS	00292599TARIFA PIX ENVIADOCONFORME EXTRATO BANCARIO	0,50	
01/11/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893	00292599TARIFA PIX ENVIADOCONFORME EXTRATO BANCARIO		0,50
01/11/2023	3.2.20.500.09	DESPESAS BANCARIAS		142,00	
01/11/2023	2.1.10.100.03	SANTANDER			142,00
01/11/2023	2.1.10.100.03	SANTANDER	00030512CONFORME EXTRATO BANCARIOSGATE CONTAMAX AUTOMATICO	142,00	
01/11/2023	1.1.10.300.03	APLICAÇÃO CONTAMAX - SANTANDER	00030512CONFORME EXTRATO BANCARIOSGATE CONTAMAX AUTOMATICO		142,00
01/11/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO	PAGAMENTO SALARIO	2.758,50	
01/11/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO		2.758,50
			TOTAL DO DIA	72.167,51	72.167,51
02/11/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	37.833,80	
02/11/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		37.833,80
			TOTAL DO DIA	37.833,80	37.833,80
03/11/2023	3.2.20.300.17	IOF	CONFORME EXTRATO BANCARIO	99,44	
03/11/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	CONFORME EXTRATO BANCARIO		99,44
03/11/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794		150,00	
03/11/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO			150,00
03/11/2023	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICO BANCO ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA	220,32	
03/11/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	APLICAÇÃO FINANCEIRA		220,32
03/11/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS		4.992,83	
03/11/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			4.992,83
			TRANSPORTE	5.462,59	5.462,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.462,59	5.462,59
03/11/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS		2.995,70	
03/11/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			2.995,70
03/11/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS		2.496,42	
03/11/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			2.496,42
03/11/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS		475,00	
03/11/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			475,00
			TOTAL DO DIA	11.429,71	11.429,71
06/11/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	8.378,76	
06/11/2023	4.1.10.100.04	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS		8.378,76
06/11/2023	2.1.10.100.01	EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO BANCO ITAU		8.669,57	
06/11/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794			8.669,57
06/11/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794		8.500,00	
06/11/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO			8.500,00
06/11/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	169,57	
06/11/2023	1.1.10.300.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICO BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		169,57
06/11/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO		8.500,00	
06/11/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			8.500,00
06/11/2023	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER		696,00	
06/11/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			696,00
06/11/2023	3.2.10.400.01	FRETES E CARRETOS		120,01	
06/11/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			120,01
			TOTAL DO DIA	35.033,91	35.033,91
07/11/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	2.599,00	
07/11/2023	4.1.10.100.04	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS		2.599,00
07/11/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	1.900,00	
07/11/2023	4.1.10.100.04	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS		1.900,00
07/11/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893		2.233,65	
07/11/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER			2.233,65
07/11/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893		744,55	
07/11/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER			744,55
07/11/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893		2.424,99	
07/11/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER			2.424,99
07/11/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893		2.424,99	
07/11/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER			2.424,99
07/11/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	62178FOLHA DE PAGAMENTO	8.735,40	
07/11/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893	62178FOLHA DE PAGAMENTO		8.735,40
07/11/2023	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		800,00	
07/11/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			800,00
07/11/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO		550,00	
07/11/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			550,00
07/11/2023	3.2.20.500.09	DESPESAS BANCARIAS	00184549TARIFA PACOTE DE SERVIÇOSCONFORME EXTRATO BANCARIO	69,00	
07/11/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893	00184549TARIFA PACOTE DE SERVIÇOSCONFORME EXTRATO BANCARIO		69,00
			TOTAL DO DIA	22.481,58	22.481,58
08/11/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	51.850,00	
08/11/2023	4.1.10.100.04	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS		51.850,00
08/11/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893		98.654,00	
08/11/2023	2.1.10.100.02	EMPRESTIMO FCO BB			98.654,00
08/11/2023	2.1.10.100.02	EMPRESTIMO FCO BB		1.570,12	
08/11/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			1.570,12
08/11/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS		2.413,25	
08/11/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			2.413,25
08/11/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS		1.685,26	
08/11/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			1.685,26
08/11/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS		885,96	
			TRANSPORTE	157.058,59	156.172,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	157.058,59	156.172,63
08/11/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			885,96
08/11/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS		885,84	
08/11/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			885,84
08/11/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS		1.327,85	
08/11/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			1.327,85
08/11/2023	3.2.20.400.02	ÁGUA E ESGOTO		425,38	
08/11/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			425,38
			TOTAL DO DIA	159.697,66	159.697,66
09/11/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS		998,57	
09/11/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			998,57
			TOTAL DO DIA	998,57	998,57
10/11/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.421,67	
10/11/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.421,67
10/11/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	6.239,19	
10/11/2023	4.1.10.100.04	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS		6.239,19
10/11/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO		39.000,00	
10/11/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			39.000,00
10/11/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS		100,00	
10/11/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			100,00
10/11/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS		949,99	
10/11/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			949,99
10/11/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS		581,81	
10/11/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			581,81
10/11/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS		70,12	
10/11/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			70,12
10/11/2023	2.1.10.100.03	SANTANDER		39.000,00	
10/11/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO			39.000,00
10/11/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS		6.295,75	
10/11/2023	2.1.10.100.03	SANTANDER			6.295,75
10/11/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO		29.000,00	
10/11/2023	2.1.10.100.03	SANTANDER			29.000,00
10/11/2023	1.1.10.300.03	APLICAÇÃO CONTAMAX - SANTANDER	00070512CONFORME EXTRATO BANCARIOAPLICACAO CONTAMAX	3.704,25	
10/11/2023	2.1.10.100.03	SANTANDER	00070512CONFORME EXTRATO BANCARIOAPLICACAO CONTAMAX		3.704,25
			TOTAL DO DIA	128.362,78	128.362,78
13/11/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS		266,65	
13/11/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			266,65
13/11/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS		366,55	
13/11/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			366,55
13/11/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS		355,00	
13/11/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			355,00
13/11/2023	3.2.20.500.09	DESPESAS BANCARIAS	00237121TARIFA PIX ENVIADOCONFORME EXTRATO BANCARIO	0,50	
13/11/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893	00237121TARIFA PIX ENVIADOCONFORME EXTRATO BANCARIO		0,50
			TOTAL DO DIA	988,70	988,70
16/11/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893	10000000ORDEM BANC 12 SEC TES NACCONFORME EXTRATO BANCARIO	90.200,00	
16/11/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	10000000ORDEM BANC 12 SEC TES NACCONFORME EXTRATO BANCARIO		90.200,00
16/11/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO		2.000,00	
16/11/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			2.000,00
16/11/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO		12.000,00	
16/11/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			12.000,00
16/11/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS		3.136,00	
16/11/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			3.136,00
16/11/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS		1.197,00	
16/11/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			1.197,00
			TRANSPORTE	108.533,00	108.533,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	108.533,00	108.533,00
16/11/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS		1.327,85	
16/11/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			1.327,85
16/11/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS		885,84	
16/11/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			885,84
16/11/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS		885,96	
16/11/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			885,96
16/11/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS		5.371,56	
16/11/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			5.371,56
16/11/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS		2.413,25	
16/11/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			2.413,25
16/11/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS		998,57	
16/11/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			998,57
		TOTAL DO DIA		120.416,03	120.416,03
17/11/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	4.047,00	
17/11/2023	4.1.10.100.04	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS		4.047,00
17/11/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893		51.850,00	
17/11/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER			51.850,00
17/11/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893	06000000ORDEM BANC 12 SEC TES NACCONFORME EXTRATO BANCARIO	12.000,00	
17/11/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	06000000ORDEM BANC 12 SEC TES NACCONFORME EXTRATO BANCARIO		12.000,00
17/11/2023	3.2.20.500.09	DESPESAS BANCARIAS		30,00	
17/11/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			30,00
17/11/2023	3.2.20.500.09	DESPESAS BANCARIAS	00107011TARIFA PIX ENVIADOCONFORME EXTRATO BANCARIO	0,50	
17/11/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893	00107011TARIFA PIX ENVIADOCONFORME EXTRATO BANCARIO		0,50
		TOTAL DO DIA		67.927,50	67.927,50
20/11/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS		321,84	
20/11/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			321,84
20/11/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS		5.037,77	
20/11/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			5.037,77
20/11/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS		503,78	
20/11/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			503,78
20/11/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS		3.022,67	
20/11/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			3.022,67
20/11/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS		15.113,32	
20/11/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			15.113,32
20/11/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS		2.518,89	
20/11/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			2.518,89
20/11/2023	2.1.40.100.15	SIMPLES A RECOLHER		9.593,86	
20/11/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			9.593,86
20/11/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS		721,44	
20/11/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			721,44
20/11/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS		386,63	
20/11/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			386,63
20/11/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS		310,39	
20/11/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			310,39
20/11/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS		633,30	
20/11/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			633,30
20/11/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER		684,00	
20/11/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			684,00
20/11/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO		22.913,83	
20/11/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			22.913,83
20/11/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO		21.694,50	
20/11/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			21.694,50
		TOTAL DO DIA		83.456,22	83.456,22
21/11/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS		201,12	
21/11/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			201,12
		TRANSPORTE		201,12	201,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	201,12	201,12
21/11/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS		199,99	
21/11/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			199,99
21/11/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS		22.159,24	
21/11/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			22.159,24
21/11/2023	2.1.10.100.03	SANTANDER		10.527,36	
21/11/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER			10.527,36
21/11/2023	2.1.10.100.03	SANTANDER		8.772,80	
21/11/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER			8.772,80
21/11/2023	1.1.10.300.03	APLICAÇÃO CONTAMAX - SANTANDER	00100512CONFORME EXTRATO BANCARIOAPLICACAO CONTAMAX	19.300,16	
21/11/2023	2.1.10.100.03	SANTANDER	00100512CONFORME EXTRATO BANCARIOAPLICACAO CONTAMAX		19.300,16
			TOTAL DO DIA	61.160,67	61.160,67
22/11/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	463,27	
22/11/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		463,27
22/11/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	950,00	
22/11/2023	4.1.10.100.04	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS		950,00
22/11/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893	20000000ORDEM BANC 12 SEC TES NACCONFORME EXTRATO BANCARIO	9.048,78	
22/11/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	20000000ORDEM BANC 12 SEC TES NACCONFORME EXTRATO BANCARIO		9.048,78
22/11/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS		5.373,18	
22/11/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			5.373,18
22/11/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS		2.413,25	
22/11/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			2.413,25
22/11/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS		886,24	
22/11/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			886,24
22/11/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS		1.328,24	
22/11/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			1.328,24
22/11/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS		886,10	
22/11/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			886,10
22/11/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS		5.727,00	
22/11/2023	2.1.10.100.03	SANTANDER			5.727,00
22/11/2023	2.1.10.100.03	SANTANDER	00120512CONFORME EXTRATO BANCARIORESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	5.727,00	
22/11/2023	1.1.10.300.03	APLICAÇÃO CONTAMAX - SANTANDER	00120512CONFORME EXTRATO BANCARIORESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		5.727,00
			TOTAL DO DIA	32.803,06	32.803,06
23/11/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	4.080,60	
23/11/2023	4.1.10.100.04	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS		4.080,60
23/11/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	13.602,00	
23/11/2023	4.1.10.100.04	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS		13.602,00
23/11/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	8.161,20	
23/11/2023	4.1.10.100.04	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS		8.161,20
23/11/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	13.602,00	
23/11/2023	4.1.10.100.04	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS		13.602,00
23/11/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	2.720,40	
23/11/2023	4.1.10.100.04	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS		2.720,40
23/11/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893		61.732,44	
23/11/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER			61.732,44
23/11/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS		998,86	
23/11/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			998,86
			TOTAL DO DIA	104.897,50	104.897,50
24/11/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.355,70	
24/11/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.355,70
24/11/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893	77000000ORDEM BANC 12 SEC TES NACCONFORME EXTRATO BANCARIO	8.038,60	
24/11/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	77000000ORDEM BANC 12 SEC TES NACCONFORME EXTRATO BANCARIO		8.038,60
24/11/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS		8.139,63	
			TRANSPORTE	19.533,93	11.394,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893	TRANSPORTE	19.533,93	11.394,30
					8.139,63
			TOTAL DO DIA	19.533,93	19.533,93
27/11/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	2.135,00	
27/11/2023	4.1.10.100.04	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS		2.135,00
27/11/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893		1.954,76	
27/11/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER			1.954,76
27/11/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO		5.000,00	
27/11/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			5.000,00
27/11/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO		5.600,00	
27/11/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			5.600,00
27/11/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS		949,99	
27/11/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			949,99
27/11/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS		8.135,74	
27/11/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			8.135,74
27/11/2023	2.1.10.100.03	SANTANDER		5.000,00	
27/11/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO			5.000,00
27/11/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO		22.215,64	
27/11/2023	2.1.10.100.03	SANTANDER			22.215,64
27/11/2023	2.1.10.100.03	SANTANDER	00150512CONFORME EXTRATO BANCARIOESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	17.215,64	
27/11/2023	1.1.10.300.03	APLICAÇÃO CONTAMAX - SANTANDER	00150512CONFORME EXTRATO BANCARIOESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		17.215,64
			TOTAL DO DIA	68.206,77	68.206,77
28/11/2023	3.2.20.400.02	ÁGUA E ESGOTO		437,87	
28/11/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			437,87
28/11/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO		1.400,00	
28/11/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			1.400,00
28/11/2023	3.2.20.500.09	DESPESAS BANCARIAS	00193716TARIFA PIX ENVIADOCONFORME EXTRATO BANCARIO	1,50	
28/11/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893	00193716TARIFA PIX ENVIADOCONFORME EXTRATO BANCARIO		1,50
			TOTAL DO DIA	1.839,37	1.839,37
29/11/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	1.703,84	
29/11/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		1.703,84
29/11/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	3.030,00	
29/11/2023	4.1.10.100.04	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS		3.030,00
29/11/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.337,00	
29/11/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.337,00
29/11/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893	08000000ORDEM BANC 12 SEC TES NACCONFORME EXTRATO BANCARIO	7.475,25	
29/11/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	08000000ORDEM BANC 12 SEC TES NACCONFORME EXTRATO BANCARIO		7.475,25
29/11/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS		683,65	
29/11/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			683,65
29/11/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS		4.637,12	
29/11/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			4.637,12
29/11/2023	3.2.20.500.09	DESPESAS BANCARIAS	00189217TARIFA PIX ENVIADOCONFORME EXTRATO BANCARIO	0,50	
29/11/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893	00189217TARIFA PIX ENVIADOCONFORME EXTRATO BANCARIO		0,50
			TOTAL DO DIA	19.867,36	19.867,36
30/11/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	14.558,11	
30/11/2023	4.1.10.100.04	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS		14.558,11
30/11/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	2.379,47	
30/11/2023	4.1.10.100.04	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS		2.379,47
30/11/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	19.035,76	
30/11/2023	4.1.10.100.04	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS		19.035,76
30/11/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	2.399,80	
30/11/2023	4.1.10.100.04	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS		2.399,80
30/11/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	207,93	
			TRANSPORTE	38.581,07	38.373,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	38.581,07	38.373,14
30/11/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893	COMPRAS DE MERCADORIAS		207,93
30/11/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER			13.891,85
30/11/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS		2.460,00	
30/11/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			2.460,00
30/11/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS		407,96	
30/11/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			407,96
30/11/2023	3.2.20.500.09	DESPESAS BANCARIAS	00188385TARIFA PIX ENVIADOCONFORME EXTRATO BANCARIO	0,50	
30/11/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893	00188385TARIFA PIX ENVIADOCONFORME EXTRATO BANCARIO		0,50
30/11/2023	4.1.20.300.08	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER	30.798,92	
30/11/2023	2.1.40.100.15	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		30.798,92
30/11/2023	1.1.30.600.02	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023	3.737,49	
30/11/2023	1.1.30.600.02	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023		3.737,49
30/11/2023	3.2.20.100.07	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	298,98	
30/11/2023	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		298,98
30/11/2023	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023	8.700,00	
30/11/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023		8.700,00
30/11/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	684,00	
30/11/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		684,00
30/11/2023	3.2.20.100.07	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	696,00	
30/11/2023	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		696,00
			TOTAL DO DIA	100.256,77	100.256,77
			TOTAL DO MÊS	1.149.359,40	1.149.359,40
01/12/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893	57000000ORDEM BANC 12 SEC TES NACCONFORME EXTRATO BANCARIO	8.378,76	
01/12/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	57000000ORDEM BANC 12 SEC TES NACCONFORME EXTRATO BANCARIO		8.378,76
01/12/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	48339FOLHA DE PAGAMENTO	8.735,40	
01/12/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893	48339FOLHA DE PAGAMENTO		8.735,40
01/12/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS		499,44	
01/12/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			499,44
01/12/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS		2.996,60	
01/12/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			2.996,60
01/12/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS		4.994,34	
01/12/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			4.994,34
01/12/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS		2.497,16	
01/12/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			2.497,16
01/12/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS		14.983,00	
01/12/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			14.983,00
01/12/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS		11.089,98	
01/12/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			11.089,98
01/12/2023	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		800,00	
01/12/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			800,00
01/12/2023	3.2.20.500.09	DESPESAS BANCARIAS		142,00	
01/12/2023	2.1.10.100.03	SANTANDER			142,00
01/12/2023	2.1.10.100.03	SANTANDER	00003301CONFORME EXTRATO BANCARIOESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	142,00	
01/12/2023	1.1.10.300.03	APLICAÇÃO CONTAMAX - SANTANDER	00003301CONFORME EXTRATO BANCARIOESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		142,00
01/12/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO	PAGAMENTO SALARIO	1.269,40	
01/12/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO		1.269,40
			TOTAL DO DIA	56.528,08	56.528,08
04/12/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR BONIFICAÇÃO	801,09	
04/12/2023	4.2.10.100.02	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	VR BONIFICAÇÃO		801,09
04/12/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.371,54	
			TRANSPORTE	2.172,63	801,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	2.172,63	801,09
04/12/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.371,54
04/12/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	20231204001SISPAG	1.018,20	
04/12/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR		1.018,20
04/12/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	20231204001SISPAG	26.241,00	
			FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR		26.241,00
			TOTAL DO DIA	29.431,83	29.431,83
05/12/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	20231205001SISPAG	16.500,00	
05/12/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR		16.500,00
05/12/2023	2.1.10.100.01	EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO	20231205001SISPAG	8.669,57	
05/12/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU	FORNECEDORESPAGAMENTO FORNECEDOR		8.669,57
05/12/2023	1.1.10.200.01	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	JUROS OBTIDOS SOBRE APLICAÇÕES	0,04	
05/12/2023	4.1.30.100.01	JUROS DE APLICAÇÕES	FINANCEIRAS		0,04
05/12/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	JUROS OBTIDOS SOBRE APLICAÇÕES	18.464,50	
05/12/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893	FINANCEIRAS		18.464,50
			TOTAL DO DIA	43.634,11	43.634,11
06/12/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	65516FOLHA DE PAGAMENTO	8.735,40	
06/12/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893	65516FOLHA DE PAGAMENTO		8.735,40
06/12/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO		550,00	
06/12/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			550,00
06/12/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS		2.290,00	
06/12/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			2.290,00
06/12/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO		42.994,97	
06/12/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			42.994,97
			TOTAL DO DIA	54.570,37	54.570,37
07/12/2023	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER		994,99	
07/12/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			994,99
07/12/2023	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR		400,00	
07/12/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			400,00
07/12/2023	3.2.20.500.09	DESPESAS BANCARIAS	00245286TARIFA PACOTE DE	72,00	
07/12/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893	SERVIÇOSCONFORME EXTRATO BANCARIO		72,00
07/12/2023	3.2.20.500.09	DESPESAS BANCARIAS	00245286TARIFA PACOTE DE	1,00	
07/12/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893	SERVIÇOSCONFORME EXTRATO BANCARIO		1,00
			TOTAL DO DIA	1.467,99	1.467,99
08/12/2023	3.2.20.500.09	DESPESAS BANCARIAS	00162686TARIFA PIX ENVIADOCONFORME	0,50	
08/12/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893	EXTRATO BANCARIO		0,50
			TOTAL DO DIA	0,50	0,50
09/12/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	589,00	
09/12/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		589,00
			TOTAL DO DIA	589,00	589,00
11/12/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.290,00	
11/12/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.290,00
11/12/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.520,02	
11/12/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.520,02
11/12/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893		6.668,10	
11/12/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER			6.668,10
11/12/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893		1.749,00	
11/12/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER			1.749,00
			TRANSPORTE	13.227,12	13.227,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.227,12	13.227,12
11/12/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS		100,00	
11/12/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			100,00
11/12/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS		581,81	
11/12/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			581,81
11/12/2023	3.2.10.400.01	FRETES E CARRETOS		1.576,84	
11/12/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			1.576,84
			TOTAL DO DIA	15.485,77	15.485,77
12/12/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS		71,56	
12/12/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			71,56
12/12/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS		582,54	
12/12/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			582,54
12/12/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS		266,65	
12/12/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			266,65
			TOTAL DO DIA	920,75	920,75
13/12/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893	77000000RDEM BANC 12 SEC TES NACCONFORME EXTRATO BANCARIO	14.499,10	
13/12/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	77000000RDEM BANC 12 SEC TES NACCONFORME EXTRATO BANCARIO		14.499,10
			TOTAL DO DIA	14.499,10	14.499,10
15/12/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS		2.000,00	
15/12/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			2.000,00
15/12/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS		1.197,00	
15/12/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			1.197,00
			TOTAL DO DIA	3.197,00	3.197,00
19/12/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.039,70	
19/12/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.039,70
19/12/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	6.631,37	
19/12/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		6.631,37
19/12/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	2.775,00	
19/12/2023	4.1.10.100.04	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS		2.775,00
19/12/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER		684,00	
19/12/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			684,00
19/12/2023	2.1.40.100.15	SIMPLES A RECOLHER		30.798,92	
19/12/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			30.798,92
19/12/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER		581,55	
19/12/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			581,55
			TOTAL DO DIA	43.510,54	43.510,54
20/12/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS		633,30	
20/12/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			633,30
20/12/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO		513,73	
20/12/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			513,73
20/12/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	581,55	
20/12/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		581,55
20/12/2023	3.2.20.100.04	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	7.475,01	
20/12/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		7.475,01
20/12/2023	1.1.30.600.02	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	3.737,49	
20/12/2023	1.1.30.600.02	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		3.737,49
20/12/2023	3.2.20.100.07	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	298,98	
20/12/2023	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		298,98
			TOTAL DO DIA	13.240,06	13.240,06
22/12/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	4.598,00	
22/12/2023	4.1.10.100.04	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS		4.598,00
22/12/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS		154,43	
22/12/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			154,43
			TRANSPORTE	4.752,43	4.752,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.752,43	4.752,43
22/12/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS		513,94	
22/12/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			513,94
22/12/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS		389,97	
22/12/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			389,97
22/12/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS		21,12	
22/12/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			21,12
22/12/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	96,00	
22/12/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		96,00
22/12/2023	3.2.20.100.05	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2023	1.280,00	
22/12/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2023		1.280,00
			TOTAL DO DIA	7.053,46	7.053,46
26/12/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.750,00	
26/12/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.750,00
26/12/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	35.000,00	
26/12/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		35.000,00
26/12/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.750,00	
26/12/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.750,00
26/12/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	35.000,00	
26/12/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		35.000,00
26/12/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.071,62	
26/12/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.071,62
26/12/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	15.750,00	
26/12/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		15.750,00
26/12/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	10.500,00	
26/12/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		10.500,00
26/12/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893		10.000,00	
26/12/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER			10.000,00
26/12/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893	03000000ORDEM BANC 12 SEC TES NACCONFORME EXTRATO BANCARIO	4.142,60	
26/12/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	03000000ORDEM BANC 12 SEC TES NACCONFORME EXTRATO BANCARIO		4.142,60
26/12/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS		399,97	
26/12/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			399,97
26/12/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS		8.139,65	
26/12/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			8.139,65
			TOTAL DO DIA	125.503,84	125.503,84
27/12/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	20.970,00	
27/12/2023	4.1.10.100.04	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS		20.970,00
27/12/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS		2.337,00	
27/12/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			2.337,00
27/12/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS		730,00	
27/12/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			730,00
			TOTAL DO DIA	24.037,00	24.037,00
28/12/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	15.750,00	
28/12/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		15.750,00
28/12/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	10.500,00	
28/12/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		10.500,00
28/12/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	15.750,00	
28/12/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		15.750,00
28/12/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	10.500,00	
28/12/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		10.500,00
28/12/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.232,00	
28/12/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.232,00
28/12/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	38.465,00	
28/12/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		38.465,00
28/12/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	49.699,65	
28/12/2023	4.1.10.100.04	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS		49.699,65
28/12/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893		2.379,47	
			TRANSPORTE	145.276,12	142.896,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	145.276,12	142.896,65
28/12/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER			2.379,47
28/12/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS		1.845,35	
28/12/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893			1.845,35
28/12/2023	3.2.20.500.09	DESPESAS BANCARIAS	00164528TARIFA PIX ENVIADOCONFORME EXTRATO BANCARIO	0,50	
28/12/2023	1.1.10.200.03	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893	00164528TARIFA PIX ENVIADOCONFORME EXTRATO BANCARIO		0,50
28/12/2023	2.1.10.100.03	SANTANDER		3.509,12	
28/12/2023	1.1.20.100.01	DUPLICATAS A RECEBER			3.509,12
28/12/2023	1.1.10.300.03	APLICAÇÃO CONTAMAX - SANTANDER	00005301CONFORME EXTRATO BANCARIOAPLICACAO CONTAMAX	3.509,12	
28/12/2023	2.1.10.100.03	SANTANDER	00005301CONFORME EXTRATO BANCARIOAPLICACAO CONTAMAX		3.509,12
			TOTAL DO DIA	154.140,21	154.140,21
29/12/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	745,09	
29/12/2023	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		745,09
29/12/2023	2.1.60.100.01	ADIANTAMENTO SOCIOS	reclassificacao conta adiantamento socio	88.850,35	
29/12/2023	1.1.31.000.02	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO	reclassificacao conta adiantamento socio		88.850,35
			TOTAL DO DIA	89.595,44	89.595,44
30/12/2023	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023	8.433,33	
30/12/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023		8.433,33
30/12/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	666,40	
30/12/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		666,40
30/12/2023	3.2.20.100.07	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	674,67	
30/12/2023	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		674,67
30/12/2023	3.2.20.100.07	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	34,13	
30/12/2023	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		34,13
			TOTAL DO DIA	9.808,53	9.808,53
31/12/2023	4.1.20.300.08	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER	4.278,33	
31/12/2023	2.1.40.100.15	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.278,33
31/12/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	CMV		1.048.526,90
31/12/2023	3.1.20.500.01	CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA	CMV	1.048.526,90	
31/12/2023	5.1.40.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO SOCIAL	1.048.526,90	
31/12/2023	3.1.20.500.01	CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA	ENCERRAMENTO EXERCICIO SOCIAL		1.048.526,90
31/12/2023	5.1.40.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO SOCIAL	14.952,36	
31/12/2023	3.2.10.400.01	FRETES E CARRETOS	ENCERRAMENTO EXERCICIO SOCIAL		14.952,36
31/12/2023	5.1.40.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO SOCIAL	1.500,00	
31/12/2023	3.2.10.600.01	ALUGUÉIS	ENCERRAMENTO EXERCICIO SOCIAL		1.500,00
31/12/2023	5.1.40.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO SOCIAL	86.269,33	
31/12/2023	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO EXERCICIO SOCIAL		86.269,33
31/12/2023	5.1.40.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO SOCIAL	7.475,01	
31/12/2023	3.2.20.100.04	13º SALÁRIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO SOCIAL		7.475,01
31/12/2023	5.1.40.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO SOCIAL	4.484,45	
31/12/2023	3.2.20.100.05	FÉRIAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO SOCIAL		4.484,45
31/12/2023	5.1.40.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO SOCIAL	7.813,47	
31/12/2023	3.2.20.100.07	FGTS	ENCERRAMENTO EXERCICIO SOCIAL		7.813,47
31/12/2023	5.1.40.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO SOCIAL	976,61	
31/12/2023	3.2.20.300.03	IPTU	ENCERRAMENTO EXERCICIO SOCIAL		976,61
31/12/2023	5.1.40.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO SOCIAL	2.265,45	
31/12/2023	3.2.20.300.05	TAXAS DIVERSAS/ISS PROPRIO E OTS	ENCERRAMENTO EXERCICIO SOCIAL		2.265,45
31/12/2023	5.1.40.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO SOCIAL	1.108,13	
31/12/2023	3.2.20.400.01	ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO EXERCICIO SOCIAL		1.108,13
31/12/2023	5.1.40.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO SOCIAL	1.605,31	
31/12/2023	3.2.20.400.02	ÁGUA E ESGOTO	ENCERRAMENTO EXERCICIO SOCIAL		1.605,31
31/12/2023	5.1.40.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO SOCIAL	17.077,04	
31/12/2023	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO EXERCICIO SOCIAL		17.077,04
31/12/2023	5.1.40.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO SOCIAL	3.477,23	
			TRANSPORTE	2.250.336,52	2.246.859,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	3.2.20.500.01	JUROS PASSIVOS	TRANSPORTE	2.250.336,52	2.246.859,29
31/12/2023	4.1.10.100.04	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	ENCERRAMENTO EXERCICIO SOCIAL		3.477,23
31/12/2023	5.1.40.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO SOCIAL	1.691.209,28	
31/12/2023	5.1.40.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO SOCIAL		1.691.209,28
31/12/2023	4.1.20.100.03	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO SOCIAL	194.898,54	
31/12/2023	4.1.30.100.01	JUROS DE APLICAÇÕES	ENCERRAMENTO EXERCICIO SOCIAL	6,15	
31/12/2023	5.1.40.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO SOCIAL		6,15
31/12/2023	4.2.10.100.02	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO SOCIAL	2.329,35	
31/12/2023	5.1.40.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO SOCIAL		2.329,35
31/12/2023	5.1.40.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO SOCIAL	140.843,84	
31/12/2023	4.1.20.300.08	(-) SIMPLES	ENCERRAMENTO EXERCICIO SOCIAL		140.843,84
31/12/2023	5.1.40.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO SOCIAL	274,62	
31/12/2023	3.2.20.400.32	DESPESAS COM CORREIOS	ENCERRAMENTO EXERCICIO SOCIAL		274,62
31/12/2023	5.1.40.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO SOCIAL	4.663,59	
31/12/2023	3.2.20.500.09	DESPESAS BANCARIAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO SOCIAL		4.663,59
31/12/2023	5.1.40.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO SOCIAL	203,51	
31/12/2023	3.2.20.400.40	DESPESAS C/ CARTÃO DE CRÉDITO.	ENCERRAMENTO EXERCICIO SOCIAL		203,51
31/12/2023	5.1.40.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO SOCIAL	1.225,81	
31/12/2023	3.2.20.300.17	IOF	ENCERRAMENTO EXERCICIO SOCIAL		1.225,81
31/12/2023	5.1.40.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO SOCIAL	153.903,58	
31/12/2023	2.3.50.100.03	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO EXERCICIO SOCIAL		153.903,58
31/12/2023	2.3.50.100.03	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO EXERCICIO SOCIAL	153.903,58	
31/12/2023	2.3.50.100.01	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO EXERCICIO SOCIAL		153.903,58
			TOTAL DO DIA	4.593.798,37	4.593.798,37
			TOTAL DO MÊS	5.281.011,95	5.281.011,95

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	695.074,06D	7.784.460,85	7.488.162,62	991.372,29D
2	ATIVO CIRCULANTE	695.074,06D	7.784.460,85	7.488.162,62	991.372,29D
3	DISPONÍVEL	9.008,41D	3.255.171,88	3.256.655,05	7.525,24D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00D	2.820.610,46	2.816.662,33	3.958,13D
8	BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	10,00D	1.390.899,02	1.390.305,75	603,27D
969	BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893	0,00	1.429.711,44	1.426.356,58	3.354,86D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	8.998,41D	434.561,42	439.992,72	3.567,11D
808	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICO BANCO ITAU	8.998,41D	350.544,01	359.491,67	50,75D
1079	APLICAÇÃO CONTAMAX - SANTANDER	0,00	84.017,41	80.501,05	3.516,36D
12	CLIENTES	374.457,75D	1.691.379,28	1.934.548,38	131.288,65D
13	CLIENTES DIVERSOS	374.457,75D	1.691.379,28	1.934.548,38	131.288,65D
14	DUPLICATAS A RECEBER	374.457,75D	1.691.379,28	1.934.548,38	131.288,65D
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	1.532.625,30	1.225.370,85	307.254,45D
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	202.300,00	202.300,00	0,00
175	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	202.300,00	202.300,00	0,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	7.474,98	7.474,98	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	7.474,98	7.474,98	0,00
700	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	0,00	1.322.850,32	1.015.595,87	307.254,45D
685	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO	0,00	1.322.850,32	1.015.595,87	307.254,45D
53	ESTOQUE	311.607,90D	1.305.284,39	1.071.588,34	545.303,95D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	311.607,90D	1.305.284,39	1.071.588,34	545.303,95D
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	311.607,90D	1.305.284,39	1.071.588,34	545.303,95D
149	PASSIVO	695.074,06C	2.159.795,12	2.456.093,35	991.372,29C
150	PASSIVO CIRCULANTE	181.789,35C	2.005.891,54	2.148.286,19	324.184,00C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	139.313,01C	486.368,95	479.417,99	132.362,05C
151	EMPRÉSTIMOS	139.313,01C	486.368,95	479.417,99	132.362,05C
152	EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO BANCO ITAU	139.313,01C	104.034,84	0,00	35.278,17C
1077	EMPRESTIMO FCO BB	0,00	1.570,12	98.654,00	97.083,88C
1078	SANTANDER	0,00	380.763,99	380.763,99	0,00
164	FORNECEDORES	0,00	1.141.921,05	1.320.921,40	179.000,35C
165	FORNECEDORES	0,00	1.141.921,05	1.320.921,40	179.000,35C
584	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	1.141.921,05	1.320.921,40	179.000,35C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	40.391,95C	176.957,46	140.843,84	4.278,33C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	40.391,95C	176.957,46	140.843,84	4.278,33C
479	SIMPLES A RECOLHER	40.391,95C	176.957,46	140.843,84	4.278,33C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.084,39C	111.793,73	118.252,61	8.543,27C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.519,68C	99.058,11	102.697,25	5.158,82C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.519,68C	99.058,11	102.697,25	5.158,82C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	564,71C	12.735,62	15.555,36	3.384,45C
191	INSS A RECOLHER	251,21C	6.300,39	7.741,89	1.692,71C
192	FGTS A RECOLHER	313,50C	6.435,23	7.813,47	1.691,74C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	88.850,35	88.850,35	0,00
201	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	0,00	88.850,35	88.850,35	0,00
831	ADIANTAMENTO SOCIOS	0,00	88.850,35	88.850,35	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	513.284,71C	153.903,58	307.807,16	667.188,29C
243	CAPITAL SOCIAL	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
690	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	213.284,71C	153.903,58	307.807,16	367.188,29C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	213.284,71C	153.903,58	307.807,16	367.188,29C
266	LUCROS ACUMULADOS	213.284,71C	0,00	153.903,58	367.188,29C
268	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	153.903,58	153.903,58	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.209.910,79	1.209.910,79	0,00
500	CUSTOS	0,00	1.048.526,90	1.048.526,90	0,00
283	ENTRADAS E CUSTOS	0,00	1.048.526,90	1.048.526,90	0,00
288	CUSTO DE MERCADORIAS E SERVICOS	0,00	1.048.526,90	1.048.526,90	0,00
290	CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA	0,00	1.048.526,90	1.048.526,90	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	161.383,89	161.383,89	0,00
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	22.053,95	22.053,95	0,00
311	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	20.553,95	20.553,95	0,00
312	FRETES E CARRETOS	0,00	20.553,95	20.553,95	0,00
319	DESPESAS C/VENDAS GERAIS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
320	ALUGUÉIS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	139.329,94	139.329,94	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	106.336,26	106.336,26	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	86.563,33	86.563,33	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	7.475,01	7.475,01	0,00
335	FÉRIAS	0,00	4.484,45	4.484,45	0,00
337	FGTS	0,00	7.813,47	7.813,47	0,00
345	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	4.467,87	4.467,87	0,00
348	IPTU	0,00	976,61	976,61	0,00
350	TAXAS DIVERSAS/ISS PROPRIO E OTS	0,00	2.265,45	2.265,45	0,00
832	IOF	0,00	1.225,81	1.225,81	0,00
353	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	20.268,61	20.268,61	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.108,13	1.108,13	0,00
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.605,31	1.605,31	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	17.077,04	17.077,04	0,00
572	DESPESAS COM CORREIOS	0,00	274,62	274,62	0,00
779	DESPESAS C/ CARTÃO DE CRÉDITO.	0,00	203,51	203,51	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	8.257,20	8.257,20	0,00
368	JUROS PASSIVOS	0,00	3.493,61	3.493,61	0,00
579	DESPESAS BANCARIAS	0,00	4.763,59	4.763,59	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	2.029.287,16	2.029.287,16	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.026.957,81	2.026.957,81	0,00
750	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	0,00	1.691.209,28	1.691.209,28	0,00
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	1.691.209,28	1.691.209,28	0,00
409	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	0,00	1.691.209,28	1.691.209,28	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	335.742,38	335.742,38	0,00
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	194.898,54	194.898,54	0,00
417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	194.898,54	194.898,54	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	140.843,84	140.843,84	0,00
480	(-) SIMPLES	0,00	140.843,84	140.843,84	0,00
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	6,15	6,15	0,00
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	6,15	6,15	0,00
432	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	6,15	6,15	0,00
449	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	2.329,35	2.329,35	0,00
450	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	2.329,35	2.329,35	0,00
451	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	2.329,35	2.329,35	0,00
446	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.329,35	2.329,35	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	1.693.544,78	1.693.544,78	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	1.693.544,78	1.693.544,78	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.693.544,78	1.693.544,78	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.693.544,78	1.693.544,78	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.693.544,78	1.693.544,78	0,00

ANALIA GOMES SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 071.096.102-25

PAULO EDUARDO PEREIRA
Reg. no CRC - GO sob o No. 14928
CPF: 909.004.641-00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	991.372,29D
ATIVO CIRCULANTE	991.372,29D
DISPONÍVEL	7.525,24D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.958,13D
BANCO ITAU AG. 8516 C.C 99794	603,27D
BANCO DO BRASIL AG8087X CC43893	3.354,86D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	3.567,11D
APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICO BANCO ITAU	50,75D
APLICAÇÃO CONTAMAX - SANTANDER	3.516,36D
CLIENTES	131.288,65D
CLIENTES DIVERSOS	131.288,65D
DUPLICATAS A RECEBER	131.288,65D
OUTROS CRÉDITOS	307.254,45D
ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	307.254,45D
WANDIR LEITE DA SILVA FILHO	307.254,45D
ESTOQUE	545.303,95D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	545.303,95D
MERCADORIAS PARA REVENDA	545.303,95D
PASSIVO	991.372,29C
PASSIVO CIRCULANTE	324.184,00C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	132.362,05C
EMPRÉSTIMOS	132.362,05C
EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO BANCO ITAU	35.278,17C
EMPRESTIMO FCO BB	97.083,88C
FORNECEDORES	179.000,35C
FORNECEDORES	179.000,35C
FORNECEDORES DIVERSOS	179.000,35C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.278,33C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.278,33C
SIMPLES A RECOLHER	4.278,33C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	8.543,27C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.158,82C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.158,82C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.384,45C
INSS A RECOLHER	1.692,71C
FGTS A RECOLHER	1.691,74C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	667.188,29C
CAPITAL SOCIAL	300.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	300.000,00C
WANDIR LEITE DA SILVA FILHO	300.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	367.188,29C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	367.188,29C
LUCROS ACUMULADOS	367.188,29C

ANALIA GOMES SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 071.096.102-25

PAULO EDUARDO PEREIRA
Reg. no CRC - GO sob o No. 14928
CPF: 909.004.641-00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	1.691.209,28	<u>1.691.209,28</u>
DEDUÇÕES		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(194.898,54)	
(-) SIMPLES	(140.843,84)	<u>(335.742,38)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>1.355.466,90</u>
CMV		
CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA	(1.048.526,90)	<u>(1.048.526,90)</u>
LUCRO BRUTO		<u>306.940,00</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(146.254,49)</u>
DESPESAS COM VENDAS		
FRETES E CARRETOS	(14.952,36)	<u>(14.952,36)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ALUGUÉIS	(1.500,00)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(86.269,33)	
13º SALÁRIO	(7.475,01)	
FÉRIAS	(4.484,45)	
FGTS	(7.813,47)	
TAXAS DIVERSAS/ISS PROPRIO E OTS	(2.265,45)	
IOF	(1.225,81)	
ENERGIA ELÉTRICA	(1.108,13)	
ÁGUA E ESGOTO	(1.605,31)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(17.077,04)	
DESPESAS COM CORREIOS	(274,62)	
DESPESAS C/ CARTÃO DE CRÉDITO.	(203,51)	<u>(131.302,13)</u>
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
IPTU	(976,61)	<u>(976,61)</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	2.329,35	<u>2.329,35</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>162.038,25</u>
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
JUROS PASSIVOS	(3.477,23)	
DESPESAS BANCARIAS	(4.663,59)	<u>(8.140,82)</u>
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		
JUROS DE APLICAÇÕES	6,15	<u>6,15</u>
RESULTADO DO EXERCICIO		<u>153.903,58</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>153.903,58</u>

ANALIA GOMES SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 071.096.102-25

PAULO EDUARDO PEREIRA
Reg. no CRC - GO sob o No. 14928
CPF: 909.004.641-00

Empresa: GLOBALI DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA
CNPJ: 41.826.585/0001-80

Folha:
Número livro:

062
3

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A GLOBALI DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de Goiânia-GO, tendo como principal objeto social Comércio varejista de equipamentos e suprimentos de informática; equipamentos de telefonia e comunicação com início de atividades em 05/05/2021.

2) REGIME TRIBUTÁRIO

A empresa adota como regime tributário a sistemática de apuração denominada SIMPLES NACIONAL, e calcula suas apurações comerciais com base no Anexo I, conforme estabelecido na Lei Complementar 123/2006, e regulamentações pela resolução do CGSN (comitê gestor do simples nacional)

3) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira, em especial a ITG 1000, (Modelo Contábil para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte), aprovada pela resolução CFC 1418/2012..

4) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As Principais práticas contábeis adotadas na elaboração dessas demonstrações contábeis estão definidas a seguir:

4.1) Registro Contábil

Os registros contábeis realizado foram feitos respeitando os princípios fundamentais de contabilidade, em especial o princípio da competência, ou seja, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento;

4.2) Diponível

A empresa adoa a sistemática de aplicação financeira automática para entradas/saldos em conta corrente, onde os mesmo são remanejados para conta de aplicação financeira de liquidez imediata, podendo os recursos serem resgatados a qualquer momento;

4.3) Estoque

Os estoques são demonstrados pelo menor valor entre o custo e o valor líquido realizável. O valor realizável líquido é o preço de venda estimado para o curso

5) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeim da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Goiânia-GO 31 de dezembro de 2023.

GLOBALI DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA
ANALIA GOMES SILVA
ADMINISTRADORA
CPF: 071.096.102-25

PAULOEDUARDOPEREIRA
CONTADOR — CRCGO: 14928/0-0
CPF:909.004.641-00

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	991.372,29 + 0,00	3,06
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	324.184,00 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	991.372,29	3,06
	Passivo Circulante	324.184,00	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	991.372,29 - 545.303,95	1,38
	Passivo Circulante	324.184,00	
Índice de Solvência Geral	Ativo	991.372,29	3,06
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	324.184,00 + 0,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	324.184,00 + 0,00	0,33
	Passivo Total	991.372,29	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	324.184,00	0,49
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	667.188,29 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	324.184,00 + 0,00	0,33
	Ativo	991.372,29	

Número: 3 Folha: 64

Contém este livro 64 folhas numeradas do No. 1 ao 64 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa.....: GLOBALI DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA

Ramo.....: Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

Endereço.....: Avenida DEPUTADO JAMEL CECILIO, 3455

Complemento.....: QD. C9 LT 2E SL 502 ED.FLAMBOY

Bairro.....: JARDIM GOIAS

Município.....: GOIÂNIA

Estado.....: GO

Inscrição no CNPJ...: 41.826.585/0001-80

Inscrição Estadual.: 108398447

Registro na junta...: 52205167236 Data registro: 05/05/2021

Inscrição Municipal: 5365961

GOIÂNIA, 31/12/2023

ANALIA GOMES SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 071.096.102-25

PAULO EDUARDO PEREIRA
Reg. no CRC - GO sob o No. 14928
CPF: 909.004.641-00



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa GLOBALI DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
07109610225	ANALIA GOMES SILVA
90900464100	PAULO EDUARDO PEREIRA



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/06/2024 09:27 SOB Nº 20241854393.
PROTOCOLO: 241854393 DE 29/05/2024. NIRE: 52205167236.
GLOBALI DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA

VOLNEY BATISTA MOREIRA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 03/06/2024
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

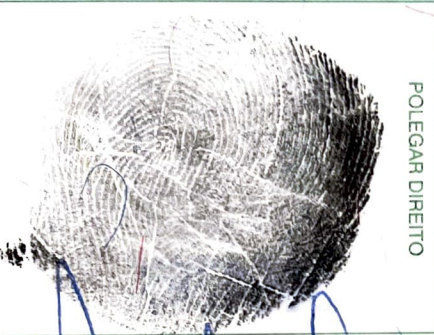


GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

P-16



POLEGAR DIREITO



Analia Gomes Silva

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

THOMAS GREG & SONS

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL

3929189

2.A VIA

DATA DE EXPEDIÇÃO

29/NOV/2011

NOME

ANALIA GOMES SILVA

FILIAÇÃO

RAIMUNDO DA COSTA SILVA
RAIMUNDA LUZIA GOMES

BELEM-PA
NATURALIDADE

14/JUL/1953
DATA DE NASCIMENTO

DOC. ORIGEM

C.NAS. 51.059 FLS. 247/L. 51 BELEM-PA
3ºZN EM 23/07/1987

CPF 071096102-25



ASSINATURA DO DIRETOR

14536749

6054797

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

THOMAS GREG & SONS

ANTONIO MACIEL FILHO



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME
WANDIR LEITE DA SILVA FILHO

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
3929227 PC GO

CPF
002.081.131-42

DATA NASCIMENTO
20/11/1986

FILIAÇÃO
WANDIR LEITE DA SILVA
ANALIA GOMES SILVA

PERMISSÃO
ACC
CAT. HAB.
AB

Nº REGISTRO
03833477008

VALIDADE
06/04/2032

1ª HABILITAÇÃO
03/05/2006

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2375855635

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
GOIANIA, GO

DATA EMISSÃO
07/04/2022

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

48816128847
G0155829335

GOIÁS

DENATRAN CONTRAN

2375855635

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAN



PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18ª REGIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES TRABALHISTAS DA 1ª INSTÂNCIA (RECLAMADA)

Certifica-se, com parâmetro no sistema informatizado da 18ª Região da Justiça do Trabalho, que, até a presente data, **NÃO CONSTA AÇÃO TRABALHISTA**, em andamento na 1ª Instância, em face de GLOBALI DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **41826585000180**.

Certifica-se que a pesquisa foi realizada tendo como parâmetro o CPF/CNPJ informado e o CPF/CNPJ constante do cadastro da parte demandada nos processos judiciais da 1ª instância e não abrange as cartas precatórias, as ações de consignação em pagamento e os processos arquivados definitivamente.

certidão requerida por ANALIA GOMES SILVA, CPF nº 07109610225.

OBSERVAÇÕES:

- a) A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do TRT da 18ª Região na Internet (<http://www.trt18.jus.br>), no menu "Serviços", "certidão On-line", opção "Autenticar", informando o seguinte código de controle: **xuzJLfkizTYmdz**;
- b) Esta certidão tem a mesma validade que as emitidas pelas unidades de distribuição ou Varas do Trabalho do TRT da 18ª Região da Justiça do Trabalho e **NÃO GERA** os efeitos da certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, documento que prova a regularidade trabalhista em todo o País para participar de licitações, nos termos da Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011.
- c) No caso de pessoa jurídica, a certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais, no âmbito do TRT da 18ª Região.
- d) Estão excluídos da consulta: as Ações Rescisórias (AR) em meio FÍSICO (processos físicos) cujo polo passivo da demanda seja reclamante e todas as Ações Rescisórias (AR) em meio ELETRÔNICO (processos do Sistema PJe-JT), as Ações de Consignação em Pagamento (ConPag), os Embargos de Terceiro (ET), os Inquéritos para Apuração de Falta Grave (IAFG), os Mandados de Segurança (MS) e os Mandados de Segurança Coletivos (MSCol).
- e) Válida por 30 dias após sua emissão.

certidão emitida em: 26/07/2024 09:50:58



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: GLOBALI DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA

INSCRIÇÃO: 41.826.585/0001-80

DATA E HORA DA EMISSÃO: 26/07/2024, às 09:52:46, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocessos.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: DU2S6X63FJ

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: GLOBALI DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA

CNPJ: 41.826.585/0001-80

CERTIDÃO EMITIDA em 26/07/2024, às 09:54:03

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), recebidos e processados até a data abaixo informada, certifica-se que o empregador acima identificado está, na data de processamento dos dados, desobrigado de reservar percentual de vagas aos aprendizes, nos termos do art. 429, caput, da CLT.

Data do processamento dos dados: 08/07/2024

1. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/aprendiz/verificar> com o código de verificação **pk1DrDwod0iyxTJ**.
2. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
3. A periodicidade de atualização das certidões é mensal. Nenhuma informação enviada ao eSocial a partir do dia anterior ao da data de processamento dos dados foi considerada para emissão deste documento. As informações enviadas ao eSocial posteriormente serão refletidas nas certidões a partir da próxima data de processamento.
4. Esta certidão não abrange autos de infração e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas de Aprendizagem Profissional, conforme art. 429, caput, da CLT.
5. Para todos os fins legais, inclusive no que concerne à comprovação de regularidade prevista na Lei nº 14.133, de 2021, esta certidão terá validade exclusivamente para este estabelecimento. Outro estabelecimento desta mesma empresa, que intencione a contratação em processo de licitação e de contrato administrativo, precisa apresentar certidão específica com seu CNPJ completo.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: GLOBALI DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA

CNPJ: 41.826.585/0001-80

CERTIDÃO EMITIDA em 26/07/2024, às 09:53:29

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado está, na data de processamento dos dados, desobrigado a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991.

Data do processamento dos dados: 22/07/2024

1. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/pcdreab/verificar> com o código de verificação **EoJUKFONC53mUbd**.
2. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
3. A periodicidade de atualização das certidões é semanal. Nenhuma informação enviada ao eSocial a partir do dia anterior ao da data de processamento dos dados foi considerada para emissão deste documento. As informações enviadas ao eSocial posteriormente serão refletidas nas certidões a partir da próxima data de processamento.
4. Esta certidão não abrange autos de infração e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
5. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
6. O cálculo da cota e aferição de seu preenchimento são realizados conforme definido no Art. 86 da Instrução Normativa 02 de 8 de novembro de 2021. Para o cálculo da cota são excluídos da base de cálculo os aprendizes contratados e os afastados por aposentadoria por invalidez. O resultado

fracionado terá seu arredondamento para o número inteiro superior. Não são contabilizados para o preenchimento da cota aqueles empregados com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social contratados na modalidade de aprendiz, de contrato intermitente e os afastados por aposentadoria por invalidez.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 41.826.585/0001-80
Razão Social: GLOBALI IMPORTACAO DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA
Endereço: R 242 911 Q42 L39 / SETOR LESTE UNIVERS / GOIANIA / GO / 74603-190

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

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

Validade: 09/08/2024 a 07/09/2024

Certificação Número: 2024080908535624099233

Informação obtida em 19/08/2024 12:05:12

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

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: GLOBALI DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA NIRE : 52205167236 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			Protocolo: GOC2402626068		
NIRE (Sede) 52205167236	CNPJ 41.826.585/0001-80	Data de Ato Constitutivo 05/05/2021	Início de Atividade 05/05/2021		
Endereço Completo Avenida DEPUTADO JAMEL CECILIO, Nº 3455, QUADRAC9 LOTE 2E EDIF FLAMBOYANT PARK BUSISALA 502, JD GOIAS - Goiânia/GO - CEP 74810-100					
Objeto Social COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DE MATERIAL ELETRICO, DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO, DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS, DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO, DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA, DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA, DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA, E DE EMBALAGENS.					
Capital Social R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)		Prazo de Duração Indeterminado	
Dados do Sócio					
Nome WANDIR LEITE DA SILVA FILHO	CPF/CNPJ 002.081.131-42	Participação no capital R\$ 300.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador N	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome ANALIA GOMES SILVA	CPF 071.096.102-25	Término do mandato Indeterminado			
Último Arquivamento			Situação		
Data 22/05/2024	Número 20241748380	Ato/eventos 002 / 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	ATIVA Status xxxxx		

Esta certidão foi emitida automaticamente em 25/06/2024, às 12:00:50 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br>, com o código TSU7NGVN.

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
Secretário(a) Geral

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **41.826.585/0001-80**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **GLOBALI DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 05/05/2021**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF



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: 41.826.585/0001-80
Razão Social: GLOBALI DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA
Nome Fantasia: GLOBALITECH
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 12/05/2025
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

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 (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	15/02/2025	Automática
FGTS	Validade:	07/09/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	15/02/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	26/09/2024
Receita Municipal	Validade:	30/10/2024

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2025

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 19/08/2024 12:10

CPF: 071.XXX.XXX-25 Nome: ANALIA GOMES SILVA

Ass: _____



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 41.826.585/0001-80 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 05/05/2021
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL GLOBALI DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) GLOBALITECH	PORTE EPP
--	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática 46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
--

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

LOGRADOURO AV DEPUTADO JAMEL CECILIO	NÚMERO 3455	COMPLEMENTO QUADRAC9 LOTE 2E EDIF FLAMBOYANT PARK BUSISALA 502
--	-----------------------	--

CEP 74.810-100	BAIRRO/DISTRITO JD GOIAS	MUNICÍPIO GOIANIA	UF GO
--------------------------	------------------------------------	-----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTATO@GLOBALITECH.COM.BR	TELEFONE (62) 3624-2996
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 05/05/2021
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **26/07/2024** às **09:41:33** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **GLOBALI DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA**

CPF/CNPJ: **41.826.585/0001-80**

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

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

Certidão emitida às 09:43:10 do dia 26/07/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: OEH7260724094310

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (26/07/2024 às 09:44) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 41.826.585/0001-80.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 66A3.9A2D.36B1.9869 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Estado de Goiás
Poder Judiciário
COMARCA DE GOIÂNIA
CARTÓRIO DISTRIBUIDOR CÍVEL
24 de junho de 2024
Luis Silva
Escrivão



ESTADO DE GOIÁS
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE GOIÂNIA

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. **LUIS SILVA**, Distribuidor Judicial Cível do Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de Goiás, na forma da lei, etc.

CERTIDÃO NEGATIVA ESTADUAL

CERTIFICA a requerimento verbal da parte interessada que, revendo nesta serventia o seu banco de dados informatizado, os livros, fichas, papéis e demais assentamentos e também os sistemas e dados do Poder Judiciário Estadual, verificou dos mesmos **INEXISTIR**, em ANDAMENTO, CONTRA:

Identificação:

Requerente : **GLOBALI DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA**
Profissão : **PESSOA JURIDICA**
CPF/CGC : **41.826.585/0001-80**
Domicílio : **NESTA CAPITAL**

Quaisquer distribuições de ações cíveis em geral, especialmente ações de **Execução Patrimonial, Falência e Concordata**, até a presente data.

CERTIFICA mais que a presente certidão abrange todas as Comarcas do Estado de Goiás.
NADA MAIS. Era tudo o que foi pedido para certificar, do que se reporta e dá fé.

Dada e passada nesta Cidade e Comarca de Goiânia, Capital do Estado de Goiás aos vinte e quatro dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro **(24/06/2024)**.

Cartório Distribuidor Cível
Bel. Luis Silva
Escrivão

Valor da certidão.....:51,65
Valor da Taxa Judiciária.....:18,29
Total.....:R\$69,94
Data Receita.....:24/06/2024
Taxa Judiciária recolhida através da Guia de número: 218242166

40000242182421662486



Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 25/06/2024 às 09:10:29
Para validar este documento informe o código 4000 0242 1824 2166 2486 no endereço <http://cdcivil.com.br/validar-certidao>



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL

39000002/2024

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes CÍVEIS em tramitação contra:

GLOBALI DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA

OU

CNPJ n. 41.826.585/0001-80

Certidão emitida em 26/07/2024, às 09:46:25 (data e hora de Brasília), abrange a Justiça Federal de 1º Grau na(s) seguinte(s) unidade(s) federativa(s): Goiás.

Observações:

- A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRF1, endereço <https://sistemas.trf1.jus.br/certidao>, por meio do código de validação abaixo;
- A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;
- Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília):
Seção Judiciária: Goiás (Processo Judicial Eletrônico, Processo Digital da 1ª Região, JEF Virtual, Processual e SEEU) até 25/07/2024, às 07:08:07.
- Esta certidão abrange os processos em curso na Justiça Federal de 1º Grau.

Certidão: 39000002

Código de Validação: 520F 4E19 893E AA6B 9E08 CF89 25EF 269B

Data da Atualização: 25/07/2024, às 07:08:07





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CRIMINAL NEGATIVA

39000059/2024

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, **PROCESSOS** de classes **CRIMINAIS** contra:

GLOBALI DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA

OU

CNPJ n. 41.826.585/0001-80

Certidão emitida em 26/07/2024, às 09:47:14 (data e hora de Brasília), abrange a Justiça Federal de 1º Grau na(s) seguinte(s) unidade(s) federativa(s): Goiás.

Observações:

- A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRF1, endereço <https://sistemas.trf1.jus.br/certidao>, por meio do código de validação abaixo;
- A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;
- Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília):
Seção Judiciária: Goiás (Processo Judicial Eletrônico, Processo Digital da 1ª Região, JEF Virtual, Processual e SEEU) até 25/07/2024, às 07:08:07.
- Esta certidão abrange os processos em curso na Justiça Federal de 1º Grau.

Certidão: 39000059

Código de Validação: C98A F15D 23ED 2C57 6B23 B564 DCAD 5F05

Data da Atualização: 25/07/2024, às 07:08:07





CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **GLOBALI DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA**

CPF/CNPJ: **41.826.585/0001-80**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os [Sistemas ePAD e CGU-PJ](#) consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O [Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas \(CEIS\)](#) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O [Cadastro Nacional de Empresas Punidas \(CNEP\)](#) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O [Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas \(CEPIM\)](#) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 09:47:59 do dia 26/07/2024 , com validade até o dia 25/08/2024.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: NKfl0QFIBcqZRFxRXJpq

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

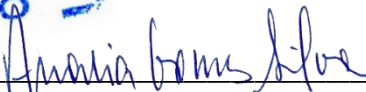
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO EDITAL

GLOBALI DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA. (GLOBALITECH), pessoa jurídica de direito privado, regularmente inscrita sob CNPJ sob o nº. 41.826.585/0001-80, com sede na Avenida Deputado Jamel Cecílio, nº. 3455, Edifício Flamboyant Park Business, Sala 502, Bairro Jardim Goiás, CEP 74810-100, Goiânia-GO, por meio de sua representante legal, sr^a **ANALIA GOMES SILVA**, inscrita no CPF sob nº 071.096.102-25, **DECLARA**, sob as penalidades da lei, para efeito do cumprimento ao estabelecido no Art. 63, I, da Lei Federal nº. 14.133/2021 (ou Art. 4º, VII, da Lei Federal nº 10.520/2002), que esta empresa de pequeno porte cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no Edital.

DECLARA, ainda, que tem pleno conhecimento dos elementos constantes do Edital, no que tange às condições gerais e peculiaridades do fornecimento, estando habilitada e se responsabilizando integralmente quanto ao fornecimento do objeto de acordo com o exigido.

41.826.585/0001-80
GLOBALI - Distribuição e Comércio Ltda
AV. DEP. JAMEL CECILIO Nº 3455
ED. FLAMBOYANT PARK BUSINESS - SL 502
JARDIM GOIAS - CEP: 74.810-100
GOIÂNIA - GO

Goiânia, agosto de 2024.


ANALIA GOMES SILVA
Administradora

DECLARAÇÃO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

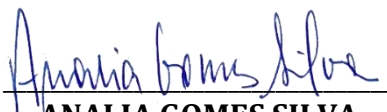
Lei Complementar nº. 123/2006

(Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte)

GLOBALI DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA. (GLOBALITECH), pessoa jurídica de direito privado, regularmente inscrita sob CNPJ sob o nº. 41.826.585/0001-80, com sede na Avenida Deputado Jamel Cecílio, nº. 3455, Edifício Flamboyant Park Business, Sala 502, Bairro Jardim Goiás, CEP 74810-100, Goiânia, Goiás, por meio de sua representante legal, sr^a **ANALIA GOMES SILVA**, inscrita no CPF sob nº 071.096.102-25, **DECLARA** para os devidos fins de direito, que:

- é Empresa de Pequeno Porte – EPP, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº. 123/2006, em especial quanto ao disposto no seu art. 3º;
- está apta a usufruir do tratamento diferenciado previsto nos arts. 42 a 49 da citada Lei Complementar;
- a receita bruta anual da empresa não excederá ao limite fixado no inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006,
- não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no §4º do artigo 3º da mencionada Lei Complementar.

Goiânia, agosto de 2024.



ANALIA GOMES SILVA

Administradora

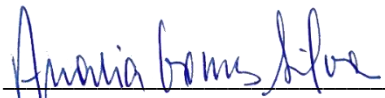
41.826.585/0001-80
GLOBALI - Distribuição e Comércio Ltda
AV. DEP. JAMEL CECILIO Nº 3455
ED. FLAMBOYANT PARK BUSINESS - SL 502
JARDIM GOIAS - CEP: 74.810-100
GOIÂNIA - GO

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

GLOBALI DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA. (GLOBALITECH), pessoa jurídica de direito privado, regularmente inscrita sob CNPJ sob o nº. 41.826.585/0001-80, com sede na Avenida Deputado Jamel Cecílio, nº. 3455, Edifício Flamboyant Park Business, Sala 502, Bairro Jardim Goiás, CEP 74810-100, Goiânia, Goiás, por meio de sua representante legal, **sr^a ANALIA GOMES SILVA**, inscrita no CPF sob nº 071.096.102-25, **DECLARA**, sob as penas da Lei, especialmente o artigo 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outra licitante ou interessada, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;
- a intenção de apresentar a proposta não foi informada ou discutida com qualquer outra licitante ou interessada, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;
- não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outra licitante ou interessada, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;
- o conteúdo da proposta apresentada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outra licitante ou interessada, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório antes da adjudicação do objeto;
- o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante relacionado, direta ou indiretamente, ao órgão licitante antes da abertura oficial das propostas;
- o representante legal da licitante está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e detém plenos poderes para firmá-la.

Goiânia, agosto de 2024.



ANALIA GOMES SILVA

Administradora

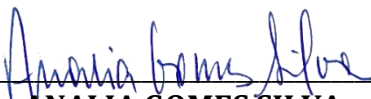
41.826.585/0001-80
GLOBALI - Distribuição e Comércio Ltda
AV. DEP. JAMEL CECILIO Nº 3455
ED. FLAMBOYANT PARK BUSINESS - SL 502
JARDIM GOIAS - CEP: 74.810-100
GOIÂNIA - GO

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO E INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

GLOBALI DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA. (GLOBALITECH), pessoa jurídica de direito privado, regularmente inscrita sob CNPJ sob o nº. 41.826.585/0001-80, com sede na Avenida Deputado Jamel Cecílio, nº. 3455, Edifício Flamboyant Park Business, Sala 502, Bairro Jardim Goiás, CEP 74810-100, Goiânia, Goiás, por meio de sua representante legal, **sr^a ANALIA GOMES SILVA**, inscrita no CPF sob nº 071.096.102-25, **DECLARA**, em atendimento ao Artigo 63, I, da Lei federal nº. 14.133/2021 (ou Art. 4º, VII, da Lei federal nº. 10.520/2002), que a empresa se encontra em situação regular perante a Fazenda Nacional, Estadual e Municipal, bem como que atende às exigências do edital relativas à habilitação jurídica, qualificação técnica, e que cumpre plenamente a todos os requisitos de habilitação previstos no edital e seus anexos.

DECLARA, também, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Goiânia, agosto de 2024.


ANALIA GOMES SILVA

Administradora

41.826.585/0001-80
GLOBALI - Distribuição e Comércio Ltda
AV. DEP. JAMEL CECILIO Nº 3455
ED. FLAMBOYANT PARK BUSINESS - SL 502
JARDIM GOIAS - CEP: 74.810-100
GOIÂNIA - GO

DECLARAÇÃO DE VEDAÇÃO AO NEPOTISMO E IMPEDIMENTOS

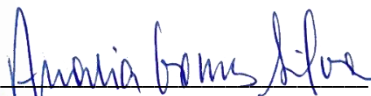
GLOBALI DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA. (GLOBALITECH), pessoa jurídica de direito privado, regularmente inscrita sob CNPJ sob o nº. 41.826.585/0001-80, com sede na Avenida Deputado Jamel Cecílio, nº. 3455, Edifício Flamboyant Park Business, Sala 502, Bairro Jardim Goiás, CEP 74810-100, Goiânia, Goiás, por meio de sua representante legal, sr^a **ANALIA GOMES SILVA**, inscrita no CPF sob nº 071.096.102-25, **DECLARA**, sob as penas da Lei, que a empresa:

- ✓ não é constituída por administrador ou sócio que seja diretor ou empregado desse Órgão da Administração;
- ✓ não está suspensa por essa Administração;
- ✓ não está impedida ou declarada inidônea pela União;
- ✓ não é constituída por sócio de empresa que esteja suspensa, impedida ou declarada inidônea pela União;
- ✓ não tem administrador que seja sócio de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea pela União;
- ✓ não é constituída por sócio que tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea pela União;
- ✓ não tem administrador que tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea pela União, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;
- ✓ não possui administrador ou sócio com poder de direção que tenha relação de parentesco (cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau civil) com:
 - a) dirigente desse Órgão da Administração;
 - b) empregado desse Órgão da Administração cujas atribuições envolvam a atuação na área responsável pela licitação ou contratação (área demandante da licitação/contratação, área que realiza a licitação/contratação, área com gerenciamento sobre o presente contrato);
 - c) autoridade do ente público a que esse Órgão esteja vinculado;

Por fim, **DECLARA**, que os proprietários da GLOBALITECH não foram empregados dessa Administração.

Goiânia, agosto de 2024.




ANALIA GOMES SILVA
Administradora

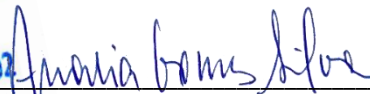
DECLARAÇÃO DE NÃO-EMPREGO DE MÃO-DE-OBRA DE MENOR E QUE NÃO POSSUI, EM SUA CADEIA PRODUTIVA, EMPREGADOS EXECUTANDO TRABALHO DEGRADANTE OU FORÇADO.

GLOBALI DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA. (GLOBALITECH), pessoa jurídica de direito privado, regularmente inscrita sob CNPJ sob o nº. 41.826.585/0001-80, com sede na Avenida Deputado Jamel Cecílio, nº. 3455, Edifício Flamboyant Park Business, Sala 502, Bairro Jardim Goiás, CEP 74810-100, Goiânia, Goiás, por meio de sua representante legal, **sr^a ANALIA GOMES SILVA**, inscrita no CPF sob nº 071.096.102-25, **DECLARA**, em obediência ao disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, que **NÃO** emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos em qualquer trabalho.

Por oportuno, **DECLARA**, em atenção aos incisos III e IV do art. 1º e ao inciso III do art. 5º da Constituição da República, que **NÃO** possui em sua cadeia produtiva empregados executando trabalho degradante ou forçado.

Goiânia, agosto de 2024.

41.826.585/0001-80
GLOBALI - Distribuição e Comércio Ltda
AV. DEP. JAMEL CECILIO Nº 3455
ED. FLAMBOYANT PARK BUSINESS - SL 502
JARDIM GOIAS - CEP: 74.810-100
GOIÂNIA - GO


ANALIA GOMES SILVA
Administradora

DECLARAÇÃO DE QUALIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE SÓCIOAMBIENTAL

GLOBALI DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA. (GLOBALITECH), pessoa jurídica de direito privado, regularmente inscrita sob CNPJ sob o nº. 41.826.585/0001-80, com sede na Avenida Deputado Jamel Cecílio, nº. 3455, Edifício Flamboyant Park Business, Sala 502, Bairro Jardim Goiás, CEP 74810-100, Goiânia, Goiás, por meio de sua representante legal, **sr^a ANALIA GOMES SILVA**, inscrita no CPF sob nº 071.096.102-25, sob as penas da Lei, na qualidade de proponente do presente procedimento licitatório, que atende aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando todas as normas de proteção do meio ambiente.

Goiânia, agosto de 2024.


ANALIA GOMES SILVA
Administradora

41.826.585/0001-80
GLOBALI - Distribuição e Comércio Ltda
AV. DEP. JAMEL CECILIO Nº 3455
ED. FLAMBOYANT PARK BUSINESS - SL 502
JARDIM GOIAS - CEP: 74.810-100
GOIÂNIA - GO

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS

A **GLOBALI DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA. (GLOBALITECH)**, pessoa jurídica de direito privado, regularmente inscrita sob CNPJ sob o nº. 41.826.585/0001-80, com sede na Avenida Deputado Jamel Cecílio, nº. 3455, Edifício Flamboyant Park Business, Sala 502, Bairro Jardim Goiás, CEP 74810-100, Goiânia, Goiás, por meio de sua representante legal, sr^a **ANALIA GOMES SILVA**, inscrita no CPF sob nº 071.096.102-25, inscrito no CPF sob o nº 515.184.651-53, **DECLARA**, sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais e sob as penas da lei, que toda documentação anexada ao sistema são autênticas.

Goiânia, agosto de 2024.


ANALIA GOMES SILVA
Administradora

41.826.585/0001-80
GLOBALI - Distribuição e Comércio Ltda
AV. DEP. JAMEL CECILIO Nº 3455
ED. FLAMBOYANT PARK BUSINESS - SL 502
JARDIM GOIAS - CEP: 74.810-100
L GOIÂNIA - GO

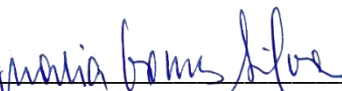
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA LGPD

A **GLOBALI DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA. (GLOBALITECH)**, pessoa jurídica de direito privado, regularmente inscrita sob CNPJ sob o nº. 41.826.585/0001-80, com sede na Avenida Deputado Jamel Cecílio, nº. 3455, Edifício Flamboyant Park Business, Sala 502, Bairro Jardim Goiás, CEP 74810-100, Goiânia, Goiás, por meio de sua representante legal sr^a **ANALIA GOMES SILVA**, inscrita no CPF sob nº 071.096.102-25, **DECLARA**, ter ciência que:

1. É vedado às partes a utilização de todo e qualquer dado pessoal repassado em decorrência da execução contratual para finalidade distinta daquela do objeto da contratação, sob pena de responsabilização administrativa, civil e criminal.
2. As partes se comprometem a manter sigilo e confidencialidade de todas as informações – em especial os dados pessoais e os dados pessoais sensíveis – repassados em decorrência da execução contratual, em consonância com o disposto na Lei n. 13.709/2018, sendo vedado o repasse das informações a outras empresas ou pessoas, salvo aquelas decorrentes de obrigações legais ou para viabilizar o cumprimento do edital/instrumento contratual.
3. As partes responderão administrativa e judicialmente, em caso de causarem danos patrimoniais, morais, individual ou coletivo, aos titulares de dados pessoais, repassados em decorrência da execução contratual, por inobservância à LGPD.
4. Em atendimento ao disposto na Lei n. 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), o CONTRATANTE, para a execução do serviço objeto deste edital, terá acesso aos dados pessoais dos representantes da LICITANTE tais como: número do CPF e do RG, endereço eletrônico, cópia do documento de identificação.
5. A LICITANTE, declara que tem ciência da existência da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e, se compromete a adequar todos os procedimentos internos ao disposto na legislação, com intuito de proteção dos dados pessoais repassados pelo CONTRATANTE.
6. A LICITANTE, fica obrigada a comunicar ao CONTRATANTE, em até 24 (vinte e quatro) horas, qualquer incidente de acessos não autorizados aos dados pessoais, situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito, bem como adotar as providências dispostas no art. 48 da LGPD.

Goiânia, agosto de 2024.



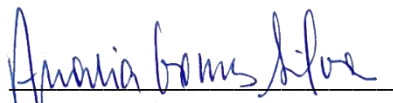

ANALIA GOMES SILVA
Administradora

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

A **GLOBALI DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA. (GLOBALITECH)**, pessoa jurídica de direito privado, regularmente inscrita sob CNPJ sob o nº. 41.826.585/0001-80, com sede na Avenida Deputado Jamel Cecílio, nº. 3455, Edifício Flamboyant Park Business, Sala 502, Bairro Jardim Goiás, CEP 74810-100, Goiânia, Goiás, por meio de seu representante legal, sr. por meio de sua representante legal, sr^a **ANALIA GOMES SILVA**, inscrita no CPF sob nº 071.096.102-25, **DECLARA** não ter recebido de nenhuma entidade da administração direta ou indireta, em âmbito federal, estadual e municipal, suspensão temporária de participação em licitação e ou impedimento de contratar com a administração, assim como não ter recebido declaração de inidoneidade para licitar e ou contratar com a administração federal, estadual e municipal.

Goiânia, agosto de 2024.

41.826.585/0001-80
GLOBALI - Distribuição e Comércio Ltda
AV. DEP. JAMEL CECILIO Nº 3455
ED. FLAMBOYANT PARK BUSINESS - SL 502
JARDIM GOIAS - CEP: 74.810-100
GOIÂNIA - GO

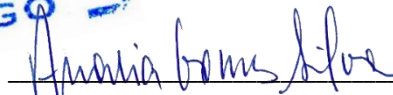

ANALIA GOMES SILVA
Administradora

DECLARAÇÃO DE CARGOS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E PARA REABILITADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

GLOBALI DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA. (GLOBALITECH), pessoa jurídica de direito privado, regularmente inscrita sob CNPJ sob o nº. 41.826.585/0001-80, com sede na Avenida Deputado Jamel Cecílio, nº. 3455, Edifício Flamboyant Park Business, Sala 502, Bairro Jardim Goiás, CEP 74810-100, Goiânia-GO, por meio de sua representante legal, sr^a **ANALIA GOMES SILVA**, inscrita no CPF sob nº 071.096.102-25, **declaro** que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.



Goiânia, agosto de 2024.



ANALIA GOMES SILVA

DECLARAÇÃO PROPOSTA ECONÔMICA

GLOBALI DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA. (GLOBALITECH), pessoa jurídica de direito privado, regularmente inscrita sob CNPJ sob o nº. 41.826.585/0001-80, com sede na Avenida Deputado Jamel Cecílio, nº. 3455, Edifício Flamboyant Park Business, Sala 502, Bairro Jardim Goiás, CEP 74810-100, Goiânia-GO, por meio de sua representante legal, sr^a **ANALIA GOMES SILVA**, inscrita no CPF sob nº 071.096.102-25, **declaro** de que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

41.826.585/0001-80
GLOBALI - Distribuição e Comércio Ltda
AV. DEP. JAMEL CECILIO Nº 3455
ED. FLAMBOYANT PARK BUSINESS - SL 502
JARDIM GOIAS - CEP: 74.810-100
GOIÂNIA - GO

Goiânia, agosto de 2024.


ANALIA GOMES SILVA

**SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
GLOBALI DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA
CNPJ: 41.826.585/0001-80**

WANDIR LEITE DA SILVA FILHO, BRASILEIRO, SOLTEIRO, empresário, nascido em 20/11/1986, portador da Carteira Nacional de Habilitação (CNH): nº 03833477008, expedida por Detran/GO e CPF nº 002.081.131-42, residente na Rua 53, N. 285 Edifício Spazio D'Itália, Apto. 402-A, Jardim Goiás, Goiânia-GO, CEP: 74.810-210; titular da empresa que gira sob o nome empresarial de **GLOBALI DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA**, com sede à Avenida Deputado Jamel Cecílio, nº 3455, quadra C9 lote 2E, Edifício Flamboyant Park Business, sala 502, Jardim Goiás, Goiânia-GO, CEP: 74.810-100, CNPJ nº 41.826.585/0001-80, devidamente registrada na JUCEG sob o nº 52205167236 em 05 de maio de 2021, resolve proceder a alteração contratual de acordo as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA I – DA ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA

A empresa será administrada pela não-sócia **ANALIA GOMES SILVA**, brasileira, solteira, natural de Belém-PA, nascida em 14/07/1953, empresária, portadora do RG 3929189 SSP-GO e do CPF 071.096.102-25, residente na Rua 53, N. 285 Edifício Spazio D'Itália, Bloco Milano Apartamento 902, Jardim Goiás, Goiânia-GO, CEP: 74.810-210. que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

CLÁUSULA II – DA DECLARAÇÃO DE DESEMPEDIMENTO

A Administradora declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA III – À vista das modificações ora ajustadas consolida-se o contrato social com a seguinte redação

**CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
GLOBALI DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA
CNPJ: 41.826.585/0001-80**

WANDIR LEITE DA SILVA FILHO, BRASILEIRO, SOLTEIRO, empresário, nascido em 20/11/1986, portador da Carteira Nacional de Habilitação (CNH): nº 03833477008, expedida por Detran/GO e CPF nº 002.081.131-42, residente na Rua 53, N. 285 Edifício Spazio D'Itália, Apto. 402-A, Jardim Goiás, Goiânia-GO, CEP: 74.810-210;

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC) A sociedade adota como nome empresarial: **GLOBALI DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA**, e usa a expressão **GLOBALITECH** como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC) A sociedade tem sua sede no seguinte endereço: Avenida Deputado Jamel Cecílio, nº 3455, quadra C9 lote 2E, Edifício Flamboyant Park Business, sala 502 , Jardim Goiás, Goiânia-GO, CEP: 74.810-100.

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC) A sociedade tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômica: Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, de material elétrico, de ferragens e ferramentas, de materiais de construção em geral, de equipamentos de telefonia e comunicação, de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, de artigos de uso pessoal e doméstico, de artigos do vestuário e acessórios, de produtos saneantes domissanitários, de equipamentos para escritório; Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, de artigos de escritório e de papelaria, de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico, de móveis e artigos de colchoaria, de equipamentos de informática, de suprimentos para informática, e de embalagens.

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96) A sociedade iniciou suas atividades em 05/05/2021 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC) O capital é de R\$ 300.000,00 (Trezentos mil reais), dividido em 300.000 quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, formado por R\$ 300.000,00 (Trezentos mil reais) em moeda corrente no País.

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

SÓCIOS	%	Nº QUOTAS	VALOR R\$
WANDIR LEITE DA SILVA FILHO	100	300.000	300.000,00
TOTAL-----	100	300.000	300.000,00

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI; 1.013, 1.015; 1.064, CC) A empresa é administrada pela não-sócia **ANALIA GOMES SILVA**, que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC) Ao término de cada exercício, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao(s) sócio(s), os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1º CC e art. 37, II da Lei nº 8.934 de 1994) O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra

a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA IX - DO PRÓ-LABORE Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore para os administradores sócios e não-sócios, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA X - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

CLÁUSULA XI - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas. Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA XII - DA CESSÃO DE QUOTAS As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA XIII - DA RESPONSABILIDADE A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA XIV - PORTE EMPRESARIAL Os sócios declaram que a sociedade se enquadra como Empresa de Pequeno Porte - EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, II, LC nº 123, de 2006)

CLÁUSULA XV - DO FORO Fica eleito o Foro da Comarca de Goiânia - GO, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja. E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado de Goiás.

Goiânia - GO, 21 de maio de 2024

WANDIR LEITE DA SILVA FILHO
Sócio

ANALIA GOMES SILVA
Administradora não-sócia



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa GLOBALI DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00208113142	WANDIR LEITE DA SILVA FILHO
07109610225	ANALIA GOMES SILVA



CERTIFICO O REGISTRO EM 22/05/2024 08:31 SOB Nº 20241748380.
PROTOCOLO: 241748380 DE 21/05/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12407171927. CNPJ DA SEDE: 41826585000180.
NIRE: 52205167236. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 21/05/2024.
GLOBALI DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 41.826.585/0001-80 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 05/05/2021
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL GLOBALI DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) GLOBALITECH	PORTE EPP
--	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática 46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
--

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

LOGRADOURO AV DEPUTADO JAMEL CECILIO	NÚMERO 3455	COMPLEMENTO QUADRAC9 LOTE 2E EDIF FLAMBOYANT PARK BUSISALA 502
--	-----------------------	--

CEP 74.810-100	BAIRRO/DISTRITO JD GOIAS	MUNICÍPIO GOIANIA	UF GO
--------------------------	------------------------------------	-----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTATO@GLOBALITECH.COM.BR	TELEFONE (62) 3624-2996
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 05/05/2021
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

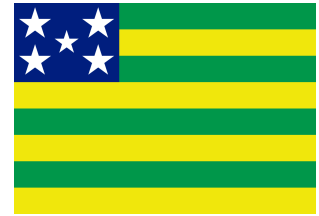
Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **13/01/2024** às **10:35:06** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**



ESTADO DO GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA
ECONOMIA
SUPERINTENDÊNCIA DA
RECEITA



INSCRIÇÃO ESTADUAL

Inscrição Estadual: 108398447

Protocolo REDESIM GON2499609757

Nome Empresarial: GLOBALI DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA

Nome Fantasia: GLOBALITECH

Natureza Jurídica:

CNPJ: 41.826.585/0001-80

Atividade Principal (CNAE): 4751-2/01.00 - Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informatica

Atividade Sencundária (CNAE): 4742-3/00.00 - Comercio varejista de material eletrico, 4757-1/00.00 - Comercio varejista especializado de pecas e acessorios para aparelhos eletroeletronicos para uso domestico, exceto informatica e c, 4744-0/99.00 - Comercio varejista de materiais de construcao em geral, 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação, 4651-6/01.00 - Comercio atacadista de equipamentos de informatica, 4647-8/01.00 - Comercio atacadista de artigos de escritorio e de papelaria, 4686-9/02.00 - Comercio atacadista de embalagens, 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, 4781-4/00.00 - Comercio varejista de artigos do vestuario e acessorios, 4642-7/02.00 - Comercio atacadista de roupas e acessorios para uso profissional e de seguranca do trabalho, 4753-9/00.00 - Comercio varejista especializado de eletrodomesticos e equipamentos de audio e video, 4759-8/99.00 - Comercio varejista de outros artigos de uso domestico nao especificados anteriormente, 4789-0/05.00 - Comercio varejista de produtos saneantes domissanitarios, 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico, 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral, 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática, 4651-6/02.00 - Comercio atacadista de suprimentos para informatica, 4649-4/04.00 - Comercio atacadista de moveis e artigos de colchoaria, 4649-4/02.00 - Comercio atacadista de aparelhos eletronicos de uso pessoal e domestico, 4752-1/00.00 - Comercio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicacao, 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, 4789-0/07.00 - Comercio varejista de equipamentos para escritorio, 4686-9/02 - Comércio atacadista de embalagens, 4744-0/01.00 - Comercio varejista de ferragens e ferramentas, 4789-0/99.00 - Comercio varejista de outros produtos nao especificados anteriormente

Endereço DO Estabelecimento: AVENIDA DEPUTADO JAMEL CECILIO, 3455, QUADRAC9 LOTE 2E EDIF FLAMBOYANT PARK BUSISALA 502, JD GOIAS, CEP: 74810100

Município: Goiânia

Observação:

Este documento foi emitido em: **quarta, 22 de maio de 2024**

Se impresso, verificar sua autenticidade em

<http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br> utilizando o código **MK529IGN**

DOCUMENTO EMITIDO ELETRONICAMENTE PELO PORTAL DO EMPREENDEDOR GOIANO

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial

Secretaria de Finanças
Cadastro de Atividade Econômica - CAE
Consulta Situação do Contribuinte

Nº Inscrição Municipal	5365961
C.N.P.J. / C.P.F.	41.826.585/0001-80
Razão Social	GLOBALI IMPORTACAO DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA
Natureza Jurídica	SOCIEDADE EMP. LIMITADA
Data de Abertura	05/05/2021
Data Deferimento da Inscrição	05/05/2021
Situação	ATIVO
Situação da Estimativa	NÃO ESTIMADO
Simple Nacional	SIM 05/05/2021
Substituto Tributário	SIM
Escrita Contábil	NAO
Isento/Imune	NAO

[Voltar](#)



**PREFEITURA
DE GOIÂNIA**

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO Nº 01415/2023

Baixo Risco(Sem Vistoria Prévia)

VALIDADE ATÉ : 14/12/2024

Tendo em vista o cumprimento das exigências do Código de Posturas do Município de Goiânia, é concedido o presente Alvará de Localização e Funcionamento ao estabelecimento de acordo com as características essenciais a seguir:

Razão Social GLOBALI DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA
Nome Fantasia GLOBALITECH
CPF/CNPJ 41826585000180 **Inscrição Municipal** 5365961
Endereço AV DEPUTADO JAVEL CECILIO N. 3455 QD- C9 LT- 2E SALA 502 JD GOIAS
Atividade(s) Comercial,
CNAE(s) 464940200 - Comercio atacadista de aparelhos electronicos de uso pessoal e domestico (Escritório)
464780100 - Comercio atacadista de artigos de escritorio e de papelaria (Escritório)
468690200 - Comercio atacadista de embalagens (Escritório)
465160100 - Comercio atacadista de equipamentos de informatica (Escritório)
464940400 - Comercio atacadista de moveis e artigos de colchoaria (Escritório)
464270200 - Comercio atacadista de roupas e acessorios para uso profissional e de seguranca do trabalho (Escritório)
465160200 - Comercio atacadista de suprimentos para informatica (Escritório)
478140000 - Comercio varejista de artigos do vestuario e acessorios (Escritório)
478900700 - Comercio varejista de equipamentos para escritorio (Escritório)
474400100 - Comercio varejista de ferragens e ferramentas (Escritório)
474409900 - Comercio varejista de materiais de construcao em geral (Escritório)
474230000 - Comercio varejista de material eletrico (Escritório)
475989900 - Comercio varejista de outros artigos de uso pessoal e domestico não especificados anteriormente (Escritório)
478909900 - Comercio varejista de outros produtos nao especificados anteriormente (Escritório)
478900500 - Comercio varejista de produtos saneantes domissanitarios (Escritório)
475390000 - Comercio varejista especializado de eletrodomesticos e equipamentos de audio e video (Escritório)
475210000 - Comercio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicacao (Escritório)
475120100 - Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informatica (Escritório)
475710000 - Comercio varejista especializado de pecas e acessorios para aparelhos eletroeletronicos para uso domestico, exceto informatica e c (Escritório)

Horario de Funcionamento Licenciado : Dias Úteis: 08:00:00 as 18:00:00

Sábados: 08:00:00 as 13:00:00

Area Total Ocupada para Atividade (em m²) 44 m²

Parâmetros Urbanísticos (Lei Complementar Nº 171 de 29/05/2007 e Lei Nº 8617 de 09/01/2008)

Area de Carga e Descarga Exigida: 0 m²

Quantidade de vagas de estacionamento exigida: 0 vagas

Documentos Exigidos para Validade deste Alvará conforme documentos de Informação de Uso do Solo:

- Certificado de Conformidade do Corpo de Bombeiros nº: 2339857631;





PREFEITURA DE GOIÂNIA

É Obrigatório

- Atender às regras previstas em Leis Municipais concernentes à acessibilidade e uso adequado por portadores deficientes (art. 113, par 5, da Lei Complementar 014 de 29/12/1992).
- Que os documentos elencados acima estejam dentro do prazo de validade, sendo que a não renovação acarretará na perda de validade deste Alvará.

Observações

A validade do Alvará de Localização e Funcionamento fica condicionada ao atendimento das regras previstas em Leis Municipais de Goiânia, concernentes à acessibilidade e uso adequado aos portadores de deficiências, conforme Lei Complementar nº 014/1992, Artigo 113 § 5º;

A falsa declaração das informações prestadas implicará na suspensão da validade do respectivo Alvará e a conseqüente sujeição às penalidades previstas na LEI COMPLEMENTAR Nº 368/2023, que dispõe sobre o Código de Posturas do Município de Goiânia.

Este Alvará deverá permanecer no estabelecimento (Art. 113, Par 1º da Lei Complementar nº 014 de 29/12/1992).

Código de Verificação: Q8NzvN84

Emissão: **30/03/2023 09:06:36**

Pedido : 48801



DADOS CADASTRAIS:

Razão Social: GLOBALI DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA.


Nome Fantasia: **GLOBALITECH**

Endereço: Avenida Deputado Jamel Cecílio, n. 3455, Qd. C-9, Lt. 2-E, Edifício Flamboyant Park Business, Sala 502, Bairro Jardim Goiás, CEP 74.810-100, Goiânia-GO.

CNPJ: 41.826.585/0001-80

Inscrição Estadual: 10.839.844-7

Insc. Municipal: 000.0536.5961

Telefone: 62 3624-2996  / 98200-8282

Email: contato@globalitech.com.br / Site: www.globalitech.com.br

QUADRO SOCIETÁRIO / REPRESENTANTES LEGAIS:

Anália Gomes Silva (Sócio Administradora) – CPF **071.096.102-25**

DADOS BANCÁRIOS	
Banco do Brasil AG 8087-0 CC 4389-3 Chave PIX: financeiro@globalitech.com.br Gerente: MAYARA (62) 99222-3302	Banco Itaú AG 8516 CC 99794-0 Chave PIX (CNPJ): 41.826.585/0001-80 Gerente: ELAINE (62) 99824726
Contador: PAULO EDUARDO: (62) 98424-1166	

REFERÊNCIA COMERCIAL:

VR Comunicações – Victor Rabelo – 62 99329-0000

G9 Soluções - Sharley Gomes - 62 98226-0055

TEMAKI FRY - Rede de Restaurantes – Felippi Siffert – 62 99802-3020

