

Zimbra

cpl@mpgo.mp.br

Documento Pregão 057/2025 - Diligência

De : Idesan Comercial <idesan@idesan.com.br>

Ter, 15 de jul de 2025 16:08

Assunto : Documento Pregão 057/2025 - Diligência 5 anexos**Para :** 'Comissão Permanente de Licitação'
<cpl@mpgo.mp.br>

Os anexos desta mensagem foram limpos de potenciais ameaças tecnológicas pela solução de segurança Check Point SandBlast.

Clique [here](#) caso você necessite do anexo original (**por exemplo: arquivo PDF com assinatura digital inválida**), informando a justificativa para o download.

O arquivo original será mantido por 15 (quinze) dias e será automaticamente excluído, não sendo possível a sua recuperação posterior.

CUIDADO: Trata-se de um e-mail externo. **EVITE CLICAR EM LINKS OU ABRIR ANEXOS** a menos que REALMENTE confie no remetente e saiba da veracidade do material. O MPGO nunca solicita senhas e dados pessoais por e-mail.

Prezado (a) Pregoeiro (a)
Boa tarde,

Conforme problemas na plataforma para envio de documentações já relatadas no chat, estamos anexando o Balanço Patrimonial do ano exercício de 2023 (Temo de Autent, Abert, Encerramento e Livro Diário).

Agradecemos,



Ivo Michelloni Junior
11 2358 1200 | 94103 7906
idesan@idesan.com.br
www.idesan.com.br





image001.png
11 KB



image002.png
1 KB



image003.png
1 KB



image004.png
4 KB



24-Autent_Abert_Encerr_Diario2023.cleaned.pdf
2 MB

"TERMO DE AUTENTICAÇÃO DE LIVRO DIGITAL"

A Junta Comercial do Estado de São Paulo declara a exatidão dos Termos de Abertura e de Encerramento do livro digital de características abaixo relacionadas, examinado e conferido:

IDESAN COMERCIAL LTDA

CNPJ: 51260859000170 UF: SP

Número de Controle de Serviço: 336035295/6300

Natureza: LIVRO DIARIO GERAL

NIRE: 35221304974

Forma de Escrituração: D - Mercantil Digital

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Número de Ordem: 17

Nº de Autenticação: 456366

Quantidade de Folhas: 315

Hash do Livro: 2405162111-4809

Hash Termo de Abertura: 7224051511-4974

Hash Termo de Encerramento: 1124051572-4974

Signatários

Nome/Empresa	Qualificação	CPF/CNPJ
Sonia Okada	SOCIO / ADMINISTRADOR	066.940.948-09
Roseli Goncalves da Conceicao	Contador	009.744.838-93

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 20 de Maio de 2024.

"TERMO DE ABERTURA"

Empresa: IDESAN COMERCIAL LTDA
Porte: EPP
CNPJ: 51.260.859/0001-70
Número de Controle de Serviço: 336035295/6300
Município: GUARULHOS **UF:** SP
NIRE: 35221304974
Data Arquivamento Atos constitutivos na Jucesp: 19/03/2007
Natureza: LIVRO DIARIO GERAL
Número de Ordem: 17
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Signatários

Nome/Empresa	CPF/CNPJ
SONIA OKADA	066.940.948-09
ROSELI GONCALVES DA CONCEICAO	009.744.838-93

São Paulo, 16 de Maio de 2024.

"TERMO DE ENCERRAMENTO"

Empresa: IDESAN COMERCIAL LTDA
Porte: EPP
CNPJ: 51.260.859/0001-70
Número de Controle de Serviço: 336035295/6300
Município: GUARULHOS **UF:** SP
NIRE: 35221304974
Data Arquivamento Atos constitutivos na Jucesp: 19/03/2007
Natureza: LIVRO DIARIO GERAL
Número de Ordem: 17
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Signatários

Nome/Empresa	CPF/CNPJ
SONIA OKADA	066.940.948-09
ROSELI GONCALVES DA CONCEICAO	009.744.838-93

São Paulo, 16 de Maio de 2024.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2023	3.2.10.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO REF. ALUGUEL - ELIANE REIS MICHEL CUNHA	3.000,00	
02/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ALUGUEL - ELIANE REIS MICHEL CUNHA		3.000,00
02/01/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF. NF 2638503001 LDB LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	1.897,78	
02/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 2638503001 LDB LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		1.897,78
02/01/2023	3.2.10.101.9	ESTÁGIO	PAGAMENTO REF. NF. 1206348 NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS LTDA	119,22	
02/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF. 1206348 NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS LTDA		119,22
02/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16773 Edison Faller Pereira	378,99	
02/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16773 Edison Faller Pereira		378,99
02/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16774 Leonardo De Gobbi	74,02	
02/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16774 Leonardo De Gobbi		74,02
02/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16775 Karina Amorim de Oliveira	197,04	
02/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16775 Karina Amorim de Oliveira		197,04
02/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16776 CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA	726,94	
02/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16776 CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA		726,94
02/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16777 Sandro Eccel Dias	124,05	
02/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16777 Sandro Eccel Dias		124,05
02/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16778 Guilherme Sanchez	197,90	
02/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16778 Guilherme Sanchez		197,90
02/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16779 Banco Fibra S.A	115,95	
02/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16779 Banco Fibra S.A		115,95
02/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16780 Banco Fibra S.A	115,95	
02/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16780 Banco Fibra S.A		115,95
02/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16781 Banco Fibra S.A	115,95	
02/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16781 Banco Fibra S.A		115,95
02/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16782 Banco Fibra S.A	115,95	
02/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16782 Banco Fibra S.A		115,95
02/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16783 Banco Fibra S.A	115,95	
02/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16783 Banco Fibra S.A		115,95
02/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16784 Banco Fibra S.A	115,95	
02/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16784 Banco Fibra S.A		115,95
02/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16785 Banco Fibra S.A	115,95	
02/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16785 Banco Fibra S.A		115,95
02/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16786 Gabriel Alcantara	235,42	
02/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16786 Gabriel Alcantara		235,42
02/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16787 Adriano Ferreira Ramos	217,35	
02/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16787 Adriano Ferreira Ramos		217,35
TRANSPORTE				7.980,36	7.980,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE	7.980,36	7.980,36
02/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16788 Bruno Mouzinho	225,96	
02/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16788 Bruno Mouzinho		225,96
02/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16789 Daniel	217,35	
02/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16789 Daniel		217,35
02/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16790 Fernando Antunes de Magalhaes	217,35	
02/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16790 Fernando Antunes de Magalhaes		217,35
02/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16791 Luiz Marcelo Pinheiro Chaves	220,92	
02/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16791 Luiz Marcelo Pinheiro Chaves		220,92
02/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16792 Gustavo Henrique da luz	117,50	
02/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16792 Gustavo Henrique da luz		117,50
02/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16793 Mateus de Campos Araujo	439,40	
02/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16793 Mateus de Campos Araujo		439,40
02/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16794 Vithor Antonio Barsalobre de Freitas	213,03	
02/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16794 Vithor Antonio Barsalobre de Freitas		213,03
02/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	PAGAMENTO REF. LDB LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		269,26
02/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. CTRC 567758 LDB LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	130,45	
02/01/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF. CTRC 567760 LDB LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	138,81	
02/01/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF. FERIAS - ELIANA DA SILVA OLIVEIRA BRITO	2.508,30	
02/01/2023	3.2.10.100.5	FÉRIAS	PAGAMENTO REF. FERIAS - ELIANA DA SILVA OLIVEIRA BRITO		2.508,30
02/01/2023	1.1.30.100.3	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGAMENTO REF. SALDO DE FGTS	1.485,48	
02/01/2023	2.1.30.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. SALDO DE FGTS		1.485,48
02/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA DE CONTAS - AIR MICRO	219.239,66	
02/01/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	TRANSFERÊNCIA DE CONTAS - AIR MICRO		219.239,66
02/01/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 65870/2 M.CASSAB COM E IND LTDA	929,22	
03/01/2023	3.2.10.203.3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO REF. NF 65870/2 M.CASSAB COM E IND LTDA		929,22
03/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 37.381/3 AIR MICRO LTDA	3.310,70	
03/01/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 37.381/3 AIR MICRO LTDA		3.310,70
03/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 66429/1 M.CASSAB COM E IND LTDA	1.227,11	
03/01/2023	3.2.10.203.3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO REF. NF 66429/1 M.CASSAB COM E IND LTDA		1.227,11
03/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 66564/1 M.CASSAB COM E IND LTDA	851,53	
03/01/2023	3.2.10.203.3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO REF. NF 66564/1 M.CASSAB COM E IND LTDA		851,53
03/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 37.388/3 AIR MICRO LTDA	2.411,92	
03/01/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 37.388/3 AIR MICRO LTDA		2.411,92
03/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 66428/1 M.CASSAB COM E IND LTDA	408,63	
03/01/2023	3.2.10.203.3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO REF. NF 66428/1 M.CASSAB COM E IND LTDA		408,63
03/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. 0571283-1EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - ME	186,98	
03/01/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF. 0571283-1EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - ME		186,98
03/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. 8303817PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	257,83	
03/01/2023	3.2.10.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF. 8303817PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS		257,83
03/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	242.718,49	242.718,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE	242.718,49	242.718,49
03/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16795 Vania Duarte Prates	217,35	
03/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16795 Vania Duarte Prates		217,35
03/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16796 Juliana	217,35	
03/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16796 Juliana		217,35
03/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16797 UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA - PUCRS	1.014,23	
03/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16797 UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA - PUCRS		1.014,23
03/01/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		307,99
03/01/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. CTRC 1476694 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	146,41	
03/01/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF. CTRC 1476694 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	161,58	
03/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. CTRC 1476694 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	146,41	
04/01/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF. CTRC 1476694 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		146,41
04/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. MELHOR ENVIO / YAPAY	500,00	
04/01/2023	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. MELHOR ENVIO / YAPAY		500,00
04/01/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PGTO DE SALÁRIOS REF. 12/2022	5.139,00	
04/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. 12/2022		5.139,00
04/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF. 1962 CONQUISTE CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIRELI	1.501,14	
04/01/2023	3.2.10.400.2	DESPESAS COM VENDAS E-COMMERCE	PAGAMENTO REF. NF. 1962 CONQUISTE CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIRELI		1.501,14
04/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 13852557 PAGAR ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	96,00	
04/01/2023	3.2.10.400.2	DESPESAS COM VENDAS E-COMMERCE	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 13852557 PAGAR ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA		96,00
04/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 13919820 PAGAR ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	16,00	
04/01/2023	3.2.10.400.2	DESPESAS COM VENDAS E-COMMERCE	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 13919820 PAGAR ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA		16,00
04/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 13900112 PAGAR ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	103,77	
04/01/2023	3.2.10.400.2	DESPESAS COM VENDAS E-COMMERCE	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 13900112 PAGAR ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA		103,77
04/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16798 Fabio Iribarren	695,81	
04/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16798 Fabio Iribarren		695,81
04/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16799 MARCOS LEAL GUIMARAES SALES	223,20	
04/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16799 MARCOS LEAL GUIMARAES SALES		223,20
04/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16800 Cecilia Gondim	172,38	
04/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16800 Cecilia Gondim		172,38
04/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16801 Banco Fibra S.A	137,79	
04/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16801 Banco Fibra S.A		137,79
04/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16802 Banco Fibra S.A	123,14	
04/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16802 Banco Fibra S.A		123,14
04/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16803 Banco Fibra S.A	121,28	
04/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16803 Banco Fibra S.A		121,28
04/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16804 Banco Fibra S.A	115,95	
04/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16804 Banco Fibra S.A		115,95
TRANSPORTE				253.567,28	253.567,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE	253.567,28	253.567,28
04/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16806 Banco Fibra S.A	115,95	
04/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16806 Banco Fibra S.A		115,95
04/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16807 Banco Fibra S.A	127,50	
04/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16807 Banco Fibra S.A		127,50
04/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16808 Banco Fibra S.A	121,28	
04/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16808 Banco Fibra S.A		121,28
04/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16809 Banco Fibra S.A	127,50	
04/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16809 Banco Fibra S.A		127,50
04/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16810 Banco Fibra S.A	115,95	
04/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16810 Banco Fibra S.A		115,95
04/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16811 Banco Fibra S.A	115,95	
04/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16811 Banco Fibra S.A		115,95
04/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16812 Banco Fibra S.A	115,95	
04/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16812 Banco Fibra S.A		115,95
04/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16813 Banco Fibra S.A	121,28	
04/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16813 Banco Fibra S.A		121,28
04/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16814 Banco Fibra S.A	137,79	
04/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16814 Banco Fibra S.A		137,79
04/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16815 Banco Fibra S.A	120,85	
04/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16815 Banco Fibra S.A		120,85
04/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16816 Banco Fibra S.A	115,95	
04/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16816 Banco Fibra S.A		115,95
04/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16817 Banco Fibra S.A	115,95	
04/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16817 Banco Fibra S.A		115,95
04/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16818 Banco Fibra S.A	121,28	
04/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16818 Banco Fibra S.A		121,28
04/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16819 Banco Fibra S.A	121,28	
04/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16819 Banco Fibra S.A		121,28
04/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16820 anderson	130,40	
04/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16820 anderson		130,40
04/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16821 Silmara Xavier Piva	594,57	
04/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16821 Silmara Xavier Piva		594,57
04/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16822 Luciana C Freires Raymundo	217,35	
04/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16822 Luciana C Freires Raymundo		217,35
04/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16823 Maria Khadiga Saleh	213,03	
04/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16823 Maria Khadiga Saleh		213,03
			TRANSPORTE	256.417,09	256.417,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE	256.417,09	256.417,09
04/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16824 Celeste Lima O Pimentel	217,35	
04/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16824 Celeste Lima O Pimentel		217,35
04/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16825 Stefanie de Zutter	432,29	
04/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16825 Stefanie de Zutter		432,29
04/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16826 Guilherme Yamauti	210,92	
04/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16826 Guilherme Yamauti		210,92
04/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16827 Valeria Ferreira Maia de Oliveira	238,35	
04/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16827 Valeria Ferreira Maia de Oliveira		238,35
04/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16828 Ronaldo Nakamura	61,09	
04/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16828 Ronaldo Nakamura		61,09
04/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16829 1 tabeliao de protesto de campinas	616,51	
04/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16829 1 tabeliao de protesto de campinas		616,51
05/01/2023	3.2.10.200.6	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF. 12/2022 CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	65,36	
05/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. 12/2022 CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP		65,36
05/01/2023	3.2.10.203.3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO REF. NF 64654/4 M.CASSAB COM E IND LTDA	1.069,40	
05/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 64654/4 M.CASSAB COM E IND LTDA		1.069,40
05/01/2023	3.2.10.203.3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO REF. NF 64655/4 M.CASSAB COM E IND LTDA	1.070,46	
05/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 64655/4 M.CASSAB COM E IND LTDA		1.070,46
05/01/2023	3.2.10.203.3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO REF. NF 65231/3 M.CASSAB COM E IND LTDA	2.380,47	
05/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 65231/3 M.CASSAB COM E IND LTDA		2.380,47
05/01/2023	3.2.10.400.2	DESPESAS COM VENDAS E-COMMERCE	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 16252578 EBAZARCOMBR LTDA	47,90	
05/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 16252578 EBAZARCOMBR LTDA		47,90
05/01/2023	3.2.10.400.2	DESPESAS COM VENDAS E-COMMERCE	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 16295686 EBAZARCOMBR LTDA	71,90	
05/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 16295686 EBAZARCOMBR LTDA		71,90
05/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16830 Nylok Tecnologia em Fixacao Ltda	142,90	
05/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16830 Nylok Tecnologia em Fixacao Ltda		142,90
05/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16831 Andre Albuquerque De Sa (andrealbuandrealbu)	230,00	
05/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16831 Andre Albuquerque De Sa (andrealbuandrealbu)		230,00
05/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16832 Saulo Silva	219,77	
05/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16832 Saulo Silva		219,77
05/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16833 Rafael Araujo Gomes (fmlv2016)	225,00	
05/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16833 Rafael Araujo Gomes (fmlv2016)		225,00
05/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16834 Gustavo Monteiro	217,57	
05/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16834 Gustavo Monteiro		217,57
05/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16835 LEYSTER CHAVES ARAUJO	220,92	
05/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16835 LEYSTER CHAVES ARAUJO		220,92
			TRANSPORTE	264.155,25	264.155,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE	264.155,25	264.155,25
05/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16836 Cardoso.lcs	213,19	
05/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16836 Cardoso.lcs		213,19
05/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16837 Lucas Lotar do Amaral Figueira	216,77	
05/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16837 Lucas Lotar do Amaral Figueira		216,77
05/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16838 SM Comercio e Assistencia tecnica de informatica I	455,00	
05/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16838 SM Comercio e Assistencia tecnica de informatica I		455,00
05/01/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 37388/3 AIR MICRO LTDA	2.411,92	
05/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 37388/3 AIR MICRO LTDA		2.411,92
06/01/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 37770/1 AIR MICRO LTDA	3.425,77	
06/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 37770/1 AIR MICRO LTDA		3.425,77
06/01/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 37772/1 AIR MICRO LTDA	1.986,74	
06/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 37772/1 AIR MICRO LTDA		1.986,74
06/01/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF. 2QZ12-2022J3 BRASIL EXPRESS LTDA	71,94	
06/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. 2QZ12-2022J3 BRASIL EXPRESS LTDA		71,94
06/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. FATURA 106795 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A.		209,83
06/01/2023	2.1.30.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. FGTS 12/2022	1.516,49	
06/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. FGTS 12/2022		1.516,49
06/01/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF. 16846 Sergio Borba Junior	197,82	
06/01/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF. 16846 Sergio Borba Junior		197,82
06/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16839 Cooperativa de Credito Centro Serrana do ES	243,00	
06/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16839 Cooperativa de Credito Centro Serrana do ES		243,00
06/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16840 FUNDACAO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL VALIA	202,18	
06/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16840 FUNDACAO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL VALIA		202,18
06/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16841 ELIANE CRISTINA DE OLIVEIRA	235,27	
06/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16841 ELIANE CRISTINA DE OLIVEIRA		235,27
06/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16842 Fabio Iribarren	397,41	
06/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16842 Fabio Iribarren		397,41
06/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16843 Fabio Iribarren	397,41	
06/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16843 Fabio Iribarren		397,41
06/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16844 cid ferraz do amaral neto	190,20	
06/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16844 cid ferraz do amaral neto		190,20
06/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16847 H.e. Ind. E Com. De Laticinios Ltda. (he.laticinios)	810,07	
06/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16847 H.e. Ind. E Com. De Laticinios Ltda. (he.laticinios)		810,07
06/01/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 19771091 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A	45,96	
06/01/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 19772004 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A	163,87	
06/01/2023	3.2.10.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 51944 IACI MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA	110,00	
06/01/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 51944 IACI MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA		110,00
09/01/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 37769/1 AIR MICRO LTDA	14.951,65	
09/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 37769/1 AIR MICRO LTDA		14.951,65

TRANSPORTE

292.397,91

292.397,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	292.397,91	292.397,91
09/01/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 37814/1 AIR MICRO LTDA	105,98	
09/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 37814/1 AIR MICRO LTDA		105,98
09/01/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 37609/2 AIR MICRO LTDA	1.578,09	
09/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 37609/2 AIR MICRO LTDA		1.578,09
09/01/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 016846/01 SÉRGIO BORBA JÚNIOR	197,82	
09/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 016846/01 SÉRGIO BORBA JÚNIOR		197,82
09/01/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF. MELHOR ENVIO / YAPAY	130,15	
09/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. MELHOR ENVIO / YAPAY		130,15
09/01/2023	3.2.10.202.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REF. NF 671 FENIX MÃO DE OBRA TEMPORARIA LTDA	3.706,16	
09/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 671 FENIX MÃO DE OBRA TEMPORARIA LTDA		3.706,16
09/01/2023	3.2.10.200.7	TELEFONE	PAGAMENTO REF. 1611446463-0TELEFONICA BRASIL SA	141,29	
09/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. 1611446463-0TELEFONICA BRASIL SA		141,29
09/01/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 19952785 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A	51,37	
09/01/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 19952785 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A		51,37
09/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16848 Gustavo Pontes Mazzocchi	285,83	
09/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16848 Gustavo Pontes Mazzocchi		285,83
09/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16849 Edison Faller Pereira	70,11	
09/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16849 Edison Faller Pereira		70,11
09/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16850 Ricelho	288,01	
09/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16850 Ricelho		288,01
09/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16851 Maria Helena dos santos Mancuso	217,35	
09/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16851 Maria Helena dos santos Mancuso		217,35
09/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16852 Luisa Pascoal	217,57	
09/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16852 Luisa Pascoal		217,57
09/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16853 Patrick Bacelar	217,57	
09/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16853 Patrick Bacelar		217,57
09/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16854 Viviane Yukiko de Fiore Santos	213,19	
09/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16854 Viviane Yukiko de Fiore Santos		213,19
09/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16855 Rayssa	226,27	
09/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16855 Rayssa		226,27
10/01/2023	3.2.10.203.3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO REF. NF 66429/2 M.CASSAB COM E IND LTDA	1.055,58	
10/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 66429/2 M.CASSAB COM E IND LTDA		1.055,58
10/01/2023	3.2.10.203.3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO REF. NF 64654/5 M.CASSAB COM E IND LTDA	1.069,41	
10/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 64654/5 M.CASSAB COM E IND LTDA		1.069,41
10/01/2023	3.2.10.203.3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO REF. NF 66428/2 M.CASSAB COM E IND LTDA	351,51	
10/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 66428/2 M.CASSAB COM E IND LTDA		351,51
10/01/2023	3.2.10.205.7	SOFTWARES	PAGAMENTO REF. /2022LOJA INTEGRADA TECNOLOGIA PARA SOFTWARES S.A.	49,00	
10/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. /2022LOJA INTEGRADA TECNOLOGIA PARA SOFTWARES S.A.		49,00
			TRANSPORTE	302.570,17	302.570,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/01/2023	3.2.10.400.2	DESPESAS COM VENDAS E-COMMERCE	TRANSPORTE	302.570,17	302.570,17
10/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 40365455 AMERICANAS S.A.	67,90	
10/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 40365455 AMERICANAS S.A.		67,90
10/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16856 FABRICIA COUTO	195,49	
10/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16856 FABRICIA COUTO		195,49
10/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16858 Fabio Iribarren	472,96	
10/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16858 Fabio Iribarren		472,96
10/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16859 Fabio Iribarren	529,18	
10/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16859 Fabio Iribarren		529,18
10/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16860 FAST ELETRONIC COM ELETRO ELETRONICOS E ACESS LTDA	548,33	
10/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16860 FAST ELETRONIC COM ELETRO ELETRONICOS E ACESS LTDA		548,33
10/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16861 DIOGO HIRATANI	197,04	
10/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16861 DIOGO HIRATANI		197,04
10/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16862 PATRICIA SOUSA ROCHA	432,25	
10/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16862 PATRICIA SOUSA ROCHA		432,25
10/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16863 Rafael De Souza Coelho (rafaelpsyyy)	230,00	
10/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16863 Rafael De Souza Coelho (rafaelpsyyy)		230,00
10/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16864 UNINTER EDUCACIONAL SA	248,37	
10/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16864 UNINTER EDUCACIONAL SA		248,37
10/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16865 Deborah	234,56	
10/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16865 Deborah		234,56
10/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16866 Shirly Salmoria	217,57	
10/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16866 Shirly Salmoria		217,57
10/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16868 Ana Reis	204,41	
10/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16868 Ana Reis		204,41
10/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16869 BANCO DO BRASIL SA	174.650,00	
10/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16869 BANCO DO BRASIL SA		174.650,00
10/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16870 Cristiano	260,49	
10/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16870 Cristiano		260,49
10/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16871 Edson Siquara de Souza	241,24	
10/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16871 Edson Siquara de Souza		241,24
10/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16872 luiz rosalin	237,59	
10/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16872 luiz rosalin		237,59
10/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16873 Luiz Filipe Araujo	330,40	
10/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16873 Luiz Filipe Araujo		330,40
10/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16874 SOLDERING IND COM LTDA	205,21	
10/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16874 SOLDERING IND COM LTDA		
			TRANSPORTE	482.073,16	481.867,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16874 SOLDERING IND COM LTDA	482.073,16	481.867,95 205,21
10/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16875 C.P. Monteiro Equipamentos de Seguranca ME	1.902,50	
10/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16875 C.P. Monteiro Equipamentos de Seguranca ME		1.902,50
10/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16876 PAPELARIA PLAYPEL COMERCIAL LTDA	630,00	
10/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16876 PAPELARIA PLAYPEL COMERCIAL LTDA		630,00
10/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS DO MÊS 12/2022	527.006,30	
10/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS DO MÊS 12/2022		527.006,30
10/01/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF. 128930 VIA VAREJO S/A	334,92	
10/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF. 128930 VIA VAREJO S/A		334,92
10/01/2023	3.2.10.202.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	22.500,00	
10/01/2023	2.1.10.100.6	IVO MICHELLONI JUNIOR	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		22.500,00
10/01/2023	2.1.10.100.6	IVO MICHELLONI JUNIOR	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	22.500,00	
10/01/2023	1.1.30.200.2	ADIANTAMENTO PARA FORNECEDORES	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		22.500,00
11/01/2023	3.2.10.203.3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO REF. NF 66564/2 M.CASSAB COM E IND LTDA	732,50	
11/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 66564/2 M.CASSAB COM E IND LTDA		732,50
11/01/2023	3.2.10.203.3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO REF. NF 67198/1 M.CASSAB COM E IND LTDA	2.605,85	
11/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 67198/1 M.CASSAB COM E IND LTDA		2.605,85
11/01/2023	3.2.10.203.3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO REF. NF 65870/3 M.CASSAB COM E IND LTDA	929,22	
11/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 65870/3 M.CASSAB COM E IND LTDA		929,22
11/01/2023	3.1.20.100.2	COMPRAS DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 68977 MCASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1.890,72	
11/01/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 68977 MCASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		1.890,72
11/01/2023	3.1.20.100.2	COMPRAS DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 68978 MCASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	5.756,00	
11/01/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 68978 MCASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		5.756,00
11/01/2023	3.2.10.400.2	DESPESAS COM VENDAS E-COMMERCE	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 17349645 EBAZARCOMBR LTDA	38,90	
11/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 17349645 EBAZARCOMBR LTDA		38,90
11/01/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 975081 RODOMAXLOG ARM E LOGISTICA LTD	97,25	
11/01/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 975081 RODOMAXLOG ARM E LOGISTICA LTD		97,25
11/01/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 576101 LDB LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	4.710,39	
11/01/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 576101 LDB LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		4.710,39
11/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16877 TG MULTITENS LTDA	403,40	
11/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16877 TG MULTITENS LTDA		403,40
11/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16878 Paulo de Souza Piassenti	190,20	
11/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16878 Paulo de Souza Piassenti		190,20
11/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16879 Claudia	238,35	
11/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16879 Claudia		238,35
11/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16880 Adriana	787,93	
11/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16880 Adriana		787,93
TRANSPORTE				1.075.327,59	1.075.327,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE	1.075.327,59	1.075.327,59
11/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16881 Jesse	213,19	
11/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16881 Jesse		213,19
11/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16882 Rafael Jose Roberto Teodoro	439,40	
11/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16882 Rafael Jose Roberto Teodoro		439,40
11/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16883 Thiago Naressi Marchine	197,90	
11/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16883 Thiago Naressi Marchine		197,90
11/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16884 Didier Soublin (dsoublin)	185,00	
11/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16884 Didier Soublin (dsoublin)		185,00
12/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ISS 12/2022		229,46
12/01/2023	2.1.20.101.3	ISS RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO REF. ISS Ret 671 FENIX MÃO DE OBRA TEMPORARIA LTDA	223,19	
12/01/2023	2.1.20.101.3	ISS RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO REF. ISS Ret 1206348 NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS LTDA	6,27	
12/01/2023	3.2.10.204.3	SEGURANÇA E VIGILANCIA	PAGAMENTO REF. NF 03514739 ADT SERV MONITORAMENTO LTDA	223,61	
12/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 03514739 ADT SERV MONITORAMENTO LTDA		223,61
12/01/2023	3.2.10.203.3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO REF. NF 65231/4 M.CASSAB COM E IND LTDA	2.380,47	
12/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 65231/4 M.CASSAB COM E IND LTDA		2.380,47
12/01/2023	3.2.10.203.3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO REF. NF 64655/5 M.CASSAB COM E IND LTDA	1.070,48	
12/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 64655/5 M.CASSAB COM E IND LTDA		1.070,48
12/01/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF. MELHOR ENVIO / YAPAY	500,00	
12/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. MELHOR ENVIO / YAPAY		500,00
12/01/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NFS 51944 IACI MEDICINA DO TRABALHO	110,00	
12/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFS 51944 IACI MEDICINA DO TRABALHO		110,00
12/01/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF. 2610077 ORGANISYS SOFTWARE LTDA	340,00	
12/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF. 2610077 ORGANISYS SOFTWARE LTDA		340,00
12/01/2023	3.2.10.204.0	INTERNET	PAGAMENTO REF. 661/009096040 CLARO S.A	155,63	
12/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. 661/009096040 CLARO S.A		155,63
12/01/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 1482622 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	135,05	
12/01/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 1482622 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		135,05
12/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16885 Gabriel de Souza das Dores	189,25	
12/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16885 Gabriel de Souza das Dores		189,25
12/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16886 Alessandra Regina Teles Herbig	248,37	
12/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16886 Alessandra Regina Teles Herbig		248,37
12/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16887 PAULO CESAR F AMORIM	177,24	
12/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16887 PAULO CESAR F AMORIM		177,24
12/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16888 Cooperativa de Credito Centro Serrana do ES	243,00	
12/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16888 Cooperativa de Credito Centro Serrana do ES		243,00
12/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16889 Fernanda Moreira Pontieri	190,20	
12/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16889 Fernanda Moreira Pontieri		190,20
TRANSPORTE				1.082.555,84	1.082.555,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE	1.082.555,84	1.082.555,84
			VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16890	183,96	
12/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	Simone Hanazumi		183,96
12/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16890	160,00	
			Simone Hanazumi		
12/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16891		160,00
			SANDES FABRICA DE MOVEIS EXTERNOS LTDA		
12/01/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16891	1.552,43	
			SANDES FABRICA DE MOVEIS EXTERNOS LTDA		
12/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 37470/3 AIR MICRO LTDA		1.552,43
13/01/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF. NF 37470/3 AIR MICRO LTDA	115,00	
			AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		
13/01/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	CONF. CTRC 1238563 EXPRESSO RIO VERMELHO		115,00
			TRANSPORTES LTDA - ME		
13/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES	235,18	
			CONF. CTRC 1238563 EXPRESSO RIO VERMELHO		
13/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTES LTDA - ME		235,18
			VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16892		
13/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	WANDERSON ALEXANDRE DARONCO	660,75	
			VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16892		
13/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	WANDERSON ALEXANDRE DARONCO		660,75
			VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16893		
13/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	Cesar Augusto Tononi de Matos	217,35	
			VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16893		
13/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	Cesar Augusto Tononi de Matos		217,35
			VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16894 Luis		
13/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	Felipe Oliveira	213,03	
			VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16894 Luis		
13/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	Felipe Oliveira		213,03
			VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16895		
13/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	Antonia Edvania	219,77	
			VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16895		
13/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	Antonia Edvania		219,77
			VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16896		
13/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	Cristiane Yukari Homma	217,57	
			VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16896		
13/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	Cristiane Yukari Homma		217,57
			VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16897		
13/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	Felipe Passos	226,27	
			VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16897		
13/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	Felipe Passos		226,27
			VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16898		
13/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	Rodrigo Cesar	262,09	
			VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16898		
13/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	Rodrigo Cesar		262,09
			VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16899		
13/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	Gabrielly Leite Andrade	211,05	
			VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16899		
13/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	Gabrielly Leite Andrade		211,05
			VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16900		
13/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	Ligia Arcuri Simoes	226,27	
			VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16900		
13/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	Ligia Arcuri Simoes		226,27
			VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16901		
13/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	Rondinelli Mesquita	213,03	
			VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16901		
13/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	Rondinelli Mesquita		213,03
			VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16902		
13/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	Fatima Marques Koto	211,05	
			VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16902		
13/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	Fatima Marques Koto		211,05
			VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16903		
13/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	Vinicius Gomes	1.552,42	
			VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16903		
13/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	Vinicius Gomes		1.552,42
			PAGAMENTO REF. NF 37.470/3 AIR MICRO LTDA		
16/01/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 37.470/3 AIR MICRO LTDA	678,51	
			PAGAMENTO REF. NF 37653/2 AIR MICRO LTDA		
16/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 37653/2 AIR MICRO LTDA		678,51
			PAGAMENTO REF. NF 37653/2 AIR MICRO LTDA		
16/01/2023	3.2.10.206.2	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	PAGAMENTO REF. ACE ASSOCIAÇÃO COMERCIAL	200,00	
			E EMPR GUARULHOS		
			TRANSPORTE	1.090.111,57	1.089.911,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.090.111,57	1.089.911,57
16/01/2023	3.1.20.100.2	COMPRAS DE MERCADORIA	PAGAMENTO REF. ACE ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPR GUARULHOS		200,00
16/01/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 69390 MCASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1.770,30	
16/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 69390 MCASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		1.770,30
16/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16904 RENATA VIEIRA GONCALVES	305,11	
16/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16904 RENATA VIEIRA GONCALVES		305,11
16/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16905 Eduardo Antonio Broch	208,06	
16/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16905 Eduardo Antonio Broch		208,06
16/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16906 Ana Claudia P S Veraldi	189,57	
16/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16906 Ana Claudia P S Veraldi		189,57
16/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16907 Luis Fernando Geraldo	133,25	
16/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16907 Luis Fernando Geraldo		133,25
16/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16908 Thiago Monfredini da Silva	213,03	
16/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16908 Thiago Monfredini da Silva		213,03
16/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16909 Angelo Santos	217,57	
16/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16909 Angelo Santos		217,57
16/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16910 Renan Diego	217,57	
16/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16910 Renan Diego		217,57
16/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16911 Joao Galamba Pinheiro	229,38	
16/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16911 Joao Galamba Pinheiro		229,38
16/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16912 Itamar Paulo dos Santos	213,03	
16/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16912 Itamar Paulo dos Santos		213,03
16/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16913 Ernani Bento Bandarra	455,00	
16/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16913 Ernani Bento Bandarra		455,00
16/01/2023	3.2.10.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 17853 MED TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	4.585,56	
16/01/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 17853 MED TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA		4.585,56
17/01/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 37.485/3 AIR MICRO LTDA	1.134,95	
17/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 37.485/3 AIR MICRO LTDA		1.134,95
17/01/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 37.356/3 AIR MICRO LTDA	3.112,28	
17/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 37.356/3 AIR MICRO LTDA		3.112,28
17/01/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 37489/3 AIR MICRO LTDA	1.762,67	
17/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 37489/3 AIR MICRO LTDA		1.762,67
17/01/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 37.163/4 AIR MICRO LTDA	11.927,48	
17/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 37.163/4 AIR MICRO LTDA		11.927,48
17/01/2023	3.2.10.203.3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO REF. NF 66428/3 M.CASSAB COM E IND LTDA	351,51	
17/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 66428/3 M.CASSAB COM E IND LTDA		351,51
17/01/2023	3.2.10.203.3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO REF. NF 66429/3 M.CASSAB COM E IND LTDA	1.055,58	
17/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 66429/3 M.CASSAB COM E IND LTDA		1.055,58
17/01/2023	3.2.10.200.7	TELEFONE	PAGAMENTO REF. 12/2022CLARO S.A	73,39	
17/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. 12/2022CLARO S.A		73,39

TRANSPORTE

1.118.266,86

1.118.266,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/01/2023	3.2.10.205.7	SOFTWARES	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 2718132 ORGANISYS SOFTWARE LTDA	1.118.266,86 340,00	1.118.266,86
17/01/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 2718132 ORGANISYS SOFTWARE LTDA		340,00
17/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16914 Adriano Jose de Oliveira	189,57	
17/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16914 Adriano Jose de Oliveira		189,57
17/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16915 Victor Ribeiro Lucio	205,38	
17/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16915 Victor Ribeiro Lucio		205,38
17/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16916 Fabio Iribarren	195,49	
17/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16916 Fabio Iribarren		195,49
17/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16917 Brunna Maia Mignone	257,46	
17/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16917 Brunna Maia Mignone		257,46
17/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16918 Jane Gomes de Albuquerque Garrot	92,31	
17/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16918 Jane Gomes de Albuquerque Garrot		92,31
17/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16919 UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA - PUCRS	184,25	
17/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16919 UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA - PUCRS		184,25
17/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16920 Marcos Toledo Ferraz	217,35	
17/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16920 Marcos Toledo Ferraz		217,35
17/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16921 SAO PAULO TRANSPORTES S/A	3.600,00	
17/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16921 SAO PAULO TRANSPORTES S/A		3.600,00
17/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16922 EPI Sul do Brasil Comercio de Equipamentos de Protecao Indiv	1.181,00	
17/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16922 EPI Sul do Brasil Comercio de Equipamentos de Protecao Indiv		1.181,00
17/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16923 JR SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	6.780,20	
17/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16923 JR SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA		6.780,20
17/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16924 MINERACAO BELOCAL LTDA	696,00	
17/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16924 MINERACAO BELOCAL LTDA		696,00
17/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16925 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	628,00	
17/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16925 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS		628,00
17/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16926 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	314,00	
17/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16926 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS		314,00
17/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16927 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	1.570,00	
17/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16927 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS		1.570,00
17/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16928 UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA - PUCRS	184,25	
17/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16928 UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA - PUCRS		184,25
18/01/2023	3.2.10.200.5	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF. 01/2023 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	165,68	
18/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. 01/2023 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		165,68
			TRANSPORTE	1.135.067,80	1.135.067,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/01/2023	3.2.10.203.3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	TRANSPORTE	1.135.067,80	1.135.067,80
18/01/2023	3.2.10.203.3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO REF. NF 66564/3 M.CASSAB COM E IND LTDA	732,50	
18/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 66564/3 M.CASSAB COM E IND LTDA		732,50
18/01/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 37524/3 AIR MICRO LTDA	510,31	
18/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 37524/3 AIR MICRO LTDA		510,31
18/01/2023	3.2.10.203.3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO REF. NF 67198/2 M.CASSAB COM E IND LTDA	2.241,59	
18/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 67198/2 M.CASSAB COM E IND LTDA		2.241,59
18/01/2023	3.2.10.203.3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO REF. NF 65870/4 M.CASSAB COM E IND LTDA	929,22	
18/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 65870/4 M.CASSAB COM E IND LTDA		929,22
18/01/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 37.382/3 AIR MICRO LTDA	3.255,93	
18/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 37.382/3 AIR MICRO LTDA		3.255,93
18/01/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF. MELHOR ENVIO / YAPAY	500,00	
18/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. MELHOR ENVIO / YAPAY		500,00
18/01/2023	2.1.30.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. FGTS RESCISAO	2.398,09	
18/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. FGTS RESCISAO		2.398,09
18/01/2023	2.1.30.100.9	RESCISÃO A PAGAR	PAGAMENTO REF. FOLHA RESCISÃO MAICK	7.347,93	
18/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. FOLHA RESCISÃO MAICK		7.347,93
18/01/2023	2.1.10.100.6	IVO MICHELLONI JUNIOR	PAGAMENTO REF. NF. 104/1 IVO MICHELLONI JUNIOR	3.500,00	
18/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF. 104/1 IVO MICHELLONI JUNIOR		3.500,00
18/01/2023	3.1.20.100.2	COMPRAS DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 38051 Air Micro Ltda. - EPP	11.358,48	
18/01/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 38051 Air Micro Ltda. - EPP		11.358,48
18/01/2023	3.1.20.100.2	COMPRAS DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 38052 Air Micro Ltda. - EPP	1.329,10	
18/01/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 38052 Air Micro Ltda. - EPP		1.329,10
18/01/2023	3.1.20.100.2	COMPRAS DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 38053 Air Micro Ltda. - EPP	2.138,31	
18/01/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 38053 Air Micro Ltda. - EPP		2.138,31
18/01/2023	3.1.20.100.2	COMPRAS DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 38054 Air Micro Ltda. - EPP	1.167,95	
18/01/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 38054 Air Micro Ltda. - EPP		1.167,95
18/01/2023	3.2.10.400.2	DESPESAS COM VENDAS E-COMMERCE	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 40523586 AMERICANAS S.A.	67,90	
18/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 40523586 AMERICANAS S.A.		67,90
18/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16929 ELIZABETE SALGADO	422,25	
18/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16929 ELIZABETE SALGADO		422,25
18/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16930 fernando	213,03	
18/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16930 fernando		213,03
18/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16931 Alexsandra Junqueira Coimbra	238,35	
18/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16931 Alexsandra Junqueira Coimbra		238,35
18/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16932 Fernanda	213,19	
18/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16932 Fernanda		213,19
18/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16933 FUNDACAO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL VALIA	200,26	
18/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16933 FUNDACAO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL VALIA		200,26
TRANSPORTE				1.173.832,19	1.173.832,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE	1.173.832,19	1.173.832,19
			VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16934	199,55	
			FUNDAÇAO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL VALIA		
18/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16934		199,55
			FUNDAÇAO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL VALIA		
18/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16935	172,43	
			Cleber Cardoso Gama		
18/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16935		172,43
			Cleber Cardoso Gama		
18/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16936	730,43	
			SAMUEL GONCALVES		
18/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16936		730,43
			SAMUEL GONCALVES		
18/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16937	1.634,26	
			Banco Fibra S.A		
18/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16937		1.634,26
			Banco Fibra S.A		
19/01/2023	3.2.10.203.3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO REF. NF 65231/5 M.CASSAB COM E IND LTDA	2.380,48	
19/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 65231/5 M.CASSAB COM E IND LTDA		2.380,48
19/01/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF. 1QZ01-2023J3 BRASIL EXPRESS LTDA	299,75	
19/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. 1QZ01-2023J3 BRASIL EXPRESS LTDA		299,75
19/01/2023	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO	4.334,00	
19/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO		4.334,00
19/01/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 578038 LDB LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	219,82	
19/01/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 578038 LDB LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		219,82
19/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16938	1.108,57	
			Skymarine Logistics		
19/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16938		1.108,57
			Skymarine Logistics		
19/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16939	472,96	
			Fabio Iribarren		
19/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16939		472,96
			Fabio Iribarren		
19/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16940	187,00	
			FAST ELETRONIC COM ELETRO ELETRONICOS E ACESS LTDA		
19/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16940		187,00
			FAST ELETRONIC COM ELETRO ELETRONICOS E ACESS LTDA		
19/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16941	138,32	
			Mitra Arquidiocesana de Sao Paulo - Paroquia Sao Joao Batist		
19/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16941		138,32
			Mitra Arquidiocesana de Sao Paulo - Paroquia Sao Joao Batist		
19/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16942	210,92	
			Giulio		
19/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16942		210,92
			Giulio		
19/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16943	238,35	
			Gustavo Santos Rangel		
19/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16943		238,35
			Gustavo Santos Rangel		
19/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16944	238,35	
			Janaina Oliveira de Alcantara		
19/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16944		238,35
			Janaina Oliveira de Alcantara		
19/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16945	213,03	
			Viviane		
19/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16945		213,03
			Viviane		
19/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16946	226,27	
			ivanise porto		
			TRANSPORTE	1.186.836,68	1.186.610,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16946 ivanise porto	1.186.836,68	1.186.610,41 226,27
19/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16947 Sergio Borba Junior	243,72	
19/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16947 Sergio Borba Junior		243,72
19/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16948 SAFEEDS - NUTRICA0 ANIMAL LTDA	858,00	
19/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16948 SAFEEDS - NUTRICA0 ANIMAL LTDA		858,00
19/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16949 UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA - PUCRS	184,25	
19/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16949 UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA - PUCRS		184,25
19/01/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 37485/3 AIR MICRO LTDA	1.134,95	
19/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 37485/3 AIR MICRO LTDA		1.134,95
19/01/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 37356/3 AIR MICRO LTDA	3.112,29	
19/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 37356/3 AIR MICRO LTDA		3.112,29
19/01/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 37382/3 AIR MICRO LTDA	3.255,92	
19/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 37382/3 AIR MICRO LTDA		3.255,92
20/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. INSS 12/2022		1.651,42
20/01/2023	2.1.30.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. INSS-RET 671 FENIX MÃO DE OBRA TEMPORARIA LTDA	489,93	
20/01/2023	2.1.30.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. INSS 12/2022	1.161,49	
20/01/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	TRANSFERENCIA REF. NF 30167/1 CETEC EQUIPS PINTURA LTDA	22.500,00	
20/01/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	TRANSFERENCIA REF. NF 30167/1 CETEC EQUIPS PINTURA LTDA		22.500,00
20/01/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 30167/2 CETEC EQUIPS PINTURA LTDA	22.500,00	
20/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 30167/2 CETEC EQUIPS PINTURA LTDA		22.500,00
20/01/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF. MELHOR ENVIO / YAPAY	700,00	
20/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. MELHOR ENVIO / YAPAY		700,00
20/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. FATURA 110490 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A.		216,60
20/01/2023	2.1.20.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL REF. 12/2022	14.362,97	
20/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES NACIONAL REF. 12/2022		14.362,97
20/01/2023	2.1.20.102.3	IRRF - FOLHA A PAGAR	PAGAMENTO REF. IRRF S/FOLHA 12/2022	21,20	
20/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. IRRF S/FOLHA 12/2022		21,20
20/01/2023	2.1.20.102.3	IRRF - FOLHA A PAGAR	PAGAMENTO REF. IRRF S/FOLHA 13/2022	28,07	
20/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. IRRF S/FOLHA 13/2022		28,07
20/01/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF. 172413 OBVIO BRASIL SOFTWARE E SERVICOS LTDA	29,00	
20/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF. 172413 OBVIO BRASIL SOFTWARE E SERVICOS LTDA		29,00
20/01/2023	3.2.10.204.0	INTERNET	PAGAMENTO REF. LOCALWEB	89,56	
20/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. LOCALWEB		89,56
20/01/2023	3.1.20.100.2	COMPRAS DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 30167 CETEC EQUIPAMENTOS PARA PINTURA LTDA.	90.000,00	
20/01/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 30167 CETEC EQUIPAMENTOS PARA PINTURA LTDA.		90.000,00
20/01/2023	3.2.10.400.2	DESPESAS COM VENDAS E-COMMERCE	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 40556495 AMERICANAS S.A.	459,00	
20/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 40556495 AMERICANAS S.A.		459,00
20/01/2023	3.2.10.400.2	DESPESAS COM VENDAS E-COMMERCE	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 18888972 EBAZARCOMBR LTDA	52,90	
20/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 18888972 EBAZARCOMBR LTDA		52,90
20/01/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 20030026 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A	54,28	
20/01/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 20030026 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A		54,28
20/01/2023	3.2.10.205.7	SOFTWARES	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 172413 OBVIO BRASIL SOFTWARE E SERVICOS LTDA	29,00	
TRANSPORTE				1.348.103,21	1.348.290,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 172413 OBVIO BRASIL SOFTWARE E SERVICOS LTDA	1.348.103,21	1.348.290,81 29,00
20/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16950 Renata Patricia da Cunha	180,65	
20/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16950 Renata Patricia da Cunha		180,65
20/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16951 Carolina de Santana Neves	190,20	
20/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16951 Carolina de Santana Neves		190,20
20/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16952 THIAGO DE OLIVEIRA LIMA	261,46	
20/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16952 THIAGO DE OLIVEIRA LIMA		261,46
20/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16953 Mayara Milanez Azevedo	219,77	
20/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16953 Mayara Milanez Azevedo		219,77
20/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16954 Lucineia dos Santos de Andrade	225,96	
20/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16954 Lucineia dos Santos de Andrade		225,96
20/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16955 Bruna Tomazetti Rodrigues Vieira	213,03	
20/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16955 Bruna Tomazetti Rodrigues Vieira		213,03
20/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16956 Priscila Perez Biffi (perezbiffipriscila)	225,00	
20/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16956 Priscila Perez Biffi (perezbiffipriscila)		225,00
20/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16958 Michelle Bueno (buenomichelle27)	2.250,00	
20/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16958 Michelle Bueno (buenomichelle27)		2.250,00
20/01/2023	2.1.20.100.8	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO REF. IRRF 1962 CONQUISTE CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIRELI	22,86	
20/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. IRRF 1962 CONQUISTE CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIRELI		22,86
20/01/2023	2.1.20.100.8	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO REF. IRRF 671 FENIX MÃO DE OBRA TEMPORARIA LTDA	44,54	
20/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. IRRF 671 FENIX MÃO DE OBRA TEMPORARIA LTDA		44,54
20/01/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 37163/4 AIR MICRO LTDA	11.927,48	
20/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 37163/4 AIR MICRO LTDA		11.927,48
20/01/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 19811896 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A	78,65	
20/01/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 19814647 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A	61,40	
20/01/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 19857266 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A	76,55	
23/01/2023	3.2.10.400.2	DESPESAS COM VENDAS E-COMMERCE	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 19309888 EBAZARCOMBR LTDA	77,90	
23/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 19309888 EBAZARCOMBR LTDA		77,90
23/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16959 Gustavo Pontes Mazzocchi	162,56	
23/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16959 Gustavo Pontes Mazzocchi		162,56
23/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16960 Edna Minzoni	285,38	
23/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16960 Edna Minzoni		285,38
23/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16961 jorge saba	273,42	
23/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16961 jorge saba		273,42
23/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16962 Carolina Czernaik Sampaio	210,88	
23/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16962 Carolina Czernaik Sampaio		210,88
23/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16963 Diogo Eiti Castro Shibata	223,20	
TRANSPORTE				1.365.314,10	1.365.090,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	1.365.314,10	1.365.090,90
23/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16963 Diogo Eiti Castro Shibata		223,20
23/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16964 Marq Comercial Eireli (marqembalagenseirelime)	455,00	
23/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16964 Marq Comercial Eireli (marqembalagenseirelime)		455,00
23/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16965 JUSSAMAR RIBEIRO	217,57	
23/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16965 JUSSAMAR RIBEIRO		217,57
23/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16966 Ranieri	217,57	
23/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16966 Ranieri		217,57
23/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16967 m tereza m israel	217,35	
23/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16967 m tereza m israel		217,35
23/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16968 Raquel Magalhaes Gomes Eggert	217,35	
23/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16968 Raquel Magalhaes Gomes Eggert		217,35
23/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16969 Felipe Malta de Oliveira	213,03	
23/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16969 Felipe Malta de Oliveira		213,03
23/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16970 Jessica Custodio Bueno	214,67	
23/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16970 Jessica Custodio Bueno		214,67
24/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 66428/4 M.CASSAB COM E IND LTDA		408,63
24/01/2023	3.2.10.203.3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO REF. NF 66429/4 M.CASSAB COM E IND LTDA	1.055,58	
24/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 66429/4 M.CASSAB COM E IND LTDA		1.055,58
24/01/2023	3.2.10.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO REF. CONVENIO BRADESCO S/A	4.349,19	
24/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. CONVENIO BRADESCO S/A		4.349,19
24/01/2023	3.2.10.300.4	IPVA	PAGAMENTO REF. IPVA	3.290,36	
24/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. IPVA		3.290,36
24/01/2023	3.2.10.300.4	IPVA	PAGAMENTO REF. IPVA	836,37	
24/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. IPVA		836,37
24/01/2023	3.2.10.300.4	IPVA	PAGAMENTO REF. IPVA	2.727,33	
24/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. IPVA		2.727,33
24/01/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 20051385 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A	50,64	
24/01/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 20051385 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A		50,64
24/01/2023	3.2.10.400.2	DESPESAS COM VENDAS E-COMMERCE	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 3789635 EBAZAR. COM. BR LTDA	112,33	
24/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 3789635 EBAZAR. COM. BR LTDA		112,33
24/01/2023	3.2.10.400.2	DESPESAS COM VENDAS E-COMMERCE	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 7176508 MERCADOPAGO COM REPRESENTAÇÕES LTDA	77,39	
24/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 7176508 MERCADOPAGO COM REPRESENTAÇÕES LTDA		77,39
24/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16971 Pfiffner do Brasil e Ind e Com de Transformadores Ltda	621,40	
24/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16971 Pfiffner do Brasil e Ind e Com de Transformadores Ltda		621,40
24/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16972 Eric Ramos Conceicao	101,53	
24/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16972 Eric Ramos Conceicao		101,53
24/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16973 Jose Claudio	235,42	
24/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16973 Jose Claudio		235,42
			TRANSPORTE	1.380.524,18	1.380.932,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE	1.380.524,18	1.380.932,81
24/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16974 Danilo Landim	217,35	
24/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16974 Danilo Landim		217,35
24/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16975 Dz Bank Sao Paulo Representacao Ltda	682,22	
24/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16975 Dz Bank Sao Paulo Representacao Ltda		682,22
24/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16976 GIFE	410,98	
24/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16976 GIFE		410,98
24/01/2023	3.2.10.203.3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO REF. NF 66428/4 M.CASSAB COM E IND LTDA	351,51	
24/01/2023	3.2.10.500.2	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF. MULTA S/NF 66428/4 M.CASSAB COM E IND LTDA	57,12	
24/01/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 975081 RODOMAXLOG ARM E LOGISTICA LTD	97,25	
24/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 975081 RODOMAXLOG ARM E LOGISTICA LTD		97,25
25/01/2023	3.2.10.203.3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO REF. NF 66564/4 M.CASSAB COM E IND LTDA	732,50	
25/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 66564/4 M.CASSAB COM E IND LTDA		732,50
25/01/2023	3.2.10.203.3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO REF. NF 67198/3 M.CASSAB COM E IND LTDA	2.241,59	
25/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 67198/3 M.CASSAB COM E IND LTDA		2.241,59
25/01/2023	3.2.10.203.3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO REF. NF 65870/5 M.CASSAB COM E IND LTDA	929,21	
25/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 65870/5 M.CASSAB COM E IND LTDA		929,21
25/01/2023	3.2.10.204.6	INFORMATICA	PAGAMENTO REF. 01/2023RD GESTAO E SISTEMAS S.A.	149,00	
25/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. 01/2023RD GESTAO E SISTEMAS S.A.		149,00
25/01/2023	3.2.10.400.5	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 1352 BWCA MARKETING E PROPAGANDA LTDA ME	688,35	
25/01/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 1352 BWCA MARKETING E PROPAGANDA LTDA ME		688,35
25/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16977 Luiziana F Anacleto	234,18	
25/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16977 Luiziana F Anacleto		234,18
26/01/2023	3.1.20.100.2	COMPRAS DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 38092 Air Micro Ltda. - EPP	738,86	
26/01/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 38092 Air Micro Ltda. - EPP		738,86
26/01/2023	3.2.10.400.2	DESPESAS COM VENDAS E-COMMERCE	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 138291 VIA VAREJO S/A	32,43	
26/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 138291 VIA VAREJO S/A		32,43
26/01/2023	3.2.10.400.2	DESPESAS COM VENDAS E-COMMERCE	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 142912 VIA VAREJO S/A	296,82	
26/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 142912 VIA VAREJO S/A		296,82
26/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16978 fabio novo aloise	467,39	
26/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16978 fabio novo aloise		467,39
26/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16979 Juliana Lago Glup	213,03	
26/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16979 Juliana Lago Glup		213,03
26/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16980 Andre Macedo	216,74	
26/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16980 Andre Macedo		216,74
26/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16981 CARLA SOUZA PORTELA	217,57	
26/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16981 CARLA SOUZA PORTELA		217,57
TRANSPORTE				1.389.498,28	1.389.498,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	1.404.687,42	1.404.465,71
30/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16993 Cristiano Filho		221,71
30/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16994 Geraldo Luiz Mendes Cardoso	238,83	
30/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16994 Geraldo Luiz Mendes Cardoso		238,83
30/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16995 Fabricio Zambom Galvani	238,83	
30/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16995 Fabricio Zambom Galvani		238,83
30/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16996 Pedro Mendes Rufino Barbosa	213,03	
30/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16996 Pedro Mendes Rufino Barbosa		213,03
30/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16997 Ronaldo Oliveira	226,27	
30/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16997 Ronaldo Oliveira		226,27
30/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16998 Agda	217,35	
30/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16998 Agda		217,35
30/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16999 Alexandro M Jacob	211,05	
30/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16999 Alexandro M Jacob		211,05
30/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17000 Monica Moraes de Oliveira	213,03	
30/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17000 Monica Moraes de Oliveira		213,03
30/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17001 Rafael Sotero Rocha	238,83	
30/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17001 Rafael Sotero Rocha		238,83
30/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17002 Michelle Malher Jorge	217,35	
30/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17002 Michelle Malher Jorge		217,35
30/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17003 Flaviana Barbosa de Oliveira	241,24	
30/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17003 Flaviana Barbosa de Oliveira		241,24
30/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17004 Saulo Gouveia Carvalho	221,45	
30/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17004 Saulo Gouveia Carvalho		221,45
30/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17005 ANTONIO RAIMUNDO NEGRAO COSTA	65,17	
30/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17005 ANTONIO RAIMUNDO NEGRAO COSTA		65,17
30/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17006 PAPELARIA PLAYPEL COMERCIAL LTDA	4.095,00	
30/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17006 PAPELARIA PLAYPEL COMERCIAL LTDA		4.095,00
30/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17007 Alessandra de Azevedo Rocha	115,17	
30/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17007 Alessandra de Azevedo Rocha		115,17
31/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. PARC. SIMPLES NACIONAL REF. 01,02/2020 - PARC. 32/60		1.264,02
31/01/2023	2.1.20.300.7	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. PARC. SIMPLES NACIONAL REF. 01,02/2020 - PARC. 32/60	1.070,66	
31/01/2023	3.2.10.500.6	JUROS S/PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	PAGAMENTO REF. JUROS S/PARC. SIMPLES NACIONAL REF. 01,02/2020 - PARC. 32/60	193,36	
31/01/2023	3.2.10.203.3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO REF. NF 66429/5 M.CASSAB COM E IND LTDA	1.055,56	
31/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 66429/5 M.CASSAB COM E IND LTDA		1.055,56
31/01/2023	3.2.10.203.3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO REF. NF 66428/5 M.CASSAB COM E IND LTDA	351,51	
31/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 66428/5 M.CASSAB COM E IND LTDA		351,51
			TRANSPORTE	1.414.111,11	1.414.111,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	TRANSPORTE	1.414.111,11	1.414.111,11
31/01/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. CTRC 1238563 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - ME	115,00	
31/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. CTRC 1238563 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - ME		115,00
31/01/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 1352 BWCA MARKETING E PROPAGANDA LTDA	688,35	
31/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 1352 BWCA MARKETING E PROPAGANDA LTDA		688,35
31/01/2023	1.1.30.100.3	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGAMENTO REF. FERIAS - FRANCISCO REGINALDO	2.968,87	
31/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. FERIAS - FRANCISCO REGINALDO		2.968,87
31/01/2023	3.2.10.202.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 104 IVO MICHELLONI JUNIOR	7.000,00	
31/01/2023	2.1.10.100.6	IVO MICHELLONI JUNIOR	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 104 IVO MICHELLONI JUNIOR		7.000,00
31/01/2023	3.2.10.201.2	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 1968 CONQUISTE CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIRELI	1.484,00	
31/01/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 1968 CONQUISTE CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIRELI		1.461,74
31/01/2023	2.1.20.100.8	IRRF A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. IRRF 1968 CONQUISTE CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIRELI		22,26
31/01/2023	3.1.20.100.2	COMPRAS DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 70846 MCASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	3.677,80	
31/01/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 70846 MCASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		3.677,80
31/01/2023	3.1.20.100.2	COMPRAS DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 70847 MCASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	5.598,26	
31/01/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 70847 MCASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		5.598,26
31/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17008 ana maria kronemberger	210,88	
31/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17008 ana maria kronemberger		210,88
31/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17009 FERNANDO RODRIGUES PRUDENTE	172,12	
31/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17009 FERNANDO RODRIGUES PRUDENTE		172,12
31/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17010 ATIVA ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	1.404,00	
31/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17010 ATIVA ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA		1.404,00
31/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17011 Maria Carolina Khury	217,35	
31/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17011 Maria Carolina Khury		217,35
31/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17012 Ana Rolim	225,96	
31/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17012 Ana Rolim		225,96
31/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17013 CECILIA C OLIVEIRA	241,44	
31/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17013 CECILIA C OLIVEIRA		241,44
31/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17014 Carlos Antonio Centenaro	251,56	
31/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17014 Carlos Antonio Centenaro		251,56
31/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17015 Juliana da Silva Lucindo	243,63	
31/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17015 Juliana da Silva Lucindo		243,63
31/01/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17016 TIAGO BARROSO DE ABREU	450,00	
31/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17016 TIAGO BARROSO DE ABREU		450,00
31/01/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES S/FATURAMENTO	VALOR A RECOLHER REF. SIMPLESN 01/2023	28.695,21	
31/01/2023	2.1.20.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. SIMPLESN 01/2023		28.695,21
31/01/2023	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - TROCO DO ADIANTAMENTO 01/2023	3,49	
31/01/2023	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - TROCO DO ADIANTAMENTO 01/2023		3,49
TRANSPORTE				1.467.759,03	1.467.759,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.467.759,03	1.467.759,03
31/01/2023	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE SALARIOS DO MES 01/2023	11.288,40	
31/01/2023	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS DO MES 01/2023		11.288,40
31/01/2023	3.2.10.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRO-LABORE DO MÊS 01/2023	1.302,00	
31/01/2023	2.1.30.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRO-LABORE DO MÊS 01/2023		1.302,00
31/01/2023	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DA FOLHA - ASSISTENCIA MEDICA 01/2023	904,08	
31/01/2023	3.2.10.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	DESCONTO DA FOLHA - ASSISTENCIA MEDICA 01/2023		904,08
31/01/2023	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DA FOLHA - VALE TRANSPORTE DO MES 01/2023	364,72	
31/01/2023	3.2.10.101.0	VALE TRANSPORTE	DESCONTO DA FOLHA - VALE TRANSPORTE DO MES 01/2023		364,72
31/01/2023	2.1.30.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS INSS S/PRO LABORE 01/2023	143,22	
31/01/2023	2.1.30.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS INSS S/PRO LABORE 01/2023		143,22
31/01/2023	3.2.10.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - TROCO DO MES EMPREGADOR 01/2023	0,22	
31/01/2023	2.1.30.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - TROCO DO MES EMPREGADOR 01/2023		0,22
31/01/2023	3.2.10.100.5	FÉRIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - DIFERENÇA DE FERIAS 01/2023	168,04	
31/01/2023	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - DIFERENÇA DE FERIAS 01/2023		168,04
31/01/2023	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 01/2023	4.330,51	
31/01/2023	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 01/2023		4.330,51
31/01/2023	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - TROCO DO MES 01/2023	3,13	
31/01/2023	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - TROCO DO MES 01/2023		3,13
31/01/2023	3.2.10.100.7	FGTS	REFERENTE F.G.T.S DO MES 01/2023	916,51	
31/01/2023	2.1.30.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE F.G.T.S DO MES 01/2023		916,51
31/01/2023	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	932,50	
31/01/2023	2.1.30.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		932,50
31/01/2023	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS IMPOSTO DE RENDA 01/2023	38,77	
31/01/2023	2.1.20.102.3	IRRF - FOLHA A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS IMPOSTO DE RENDA 01/2023		38,77
31/01/2023	3.2.10.100.5	FÉRIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - DIFERENÇA 1/3 FERIAS CCT 01/2023	56,01	
31/01/2023	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - DIFERENÇA 1/3 FERIAS CCT 01/2023		56,01
31/01/2023	3.2.10.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - AVISO PREVIO 01/2023	2.435,37	
31/01/2023	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - AVISO PREVIO 01/2023		2.435,37
31/01/2023	3.2.10.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	239,79	
31/01/2023	2.1.30.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		239,79
31/01/2023	3.2.10.100.5	FÉRIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - FERIAS VENCIDAS 01/2023	1.873,36	
31/01/2023	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - FERIAS VENCIDAS 01/2023		1.873,36
31/01/2023	3.2.10.100.5	FÉRIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - FERIAS PROPORCIONAIS 01/2023	936,68	
31/01/2023	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - FERIAS PROPORCIONAIS 01/2023		936,68
31/01/2023	3.2.10.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS F.G.T.S 40% 01/2023	2.133,33	
31/01/2023	2.1.30.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS F.G.T.S 40% 01/2023		2.133,33
31/01/2023	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DA FOLHA - LIQUIDO RESCISAO 01/2023	7.347,93	
31/01/2023	2.1.30.100.9	RESCISÃO A PAGAR	DESCONTO DA FOLHA - LIQUIDO RESCISAO 01/2023		7.347,93
31/01/2023	3.2.10.100.5	FÉRIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - 1/3 FERIAS RESCISAO 01/2023	624,45	
31/01/2023	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - 1/3 FERIAS RESCISAO 01/2023		624,45
			TRANSPORTE	1.503.798,05	1.503.798,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2023	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE DESCONTO DA FOLHA - VALE TRANSPORTE DO MES 01/2023	1.503.798,05 33,72	1.503.798,05
31/01/2023	3.2.10.101.0	VALE TRANSPORTE	DESCONTO DA FOLHA - VALE TRANSPORTE DO MES 01/2023		33,72
31/01/2023	3.2.10.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - 13º SALARIO 1/12 INDENIZADO 01/2023	312,23	
31/01/2023	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - 13º SALARIO 1/12 INDENIZADO 01/2023		312,23
31/01/2023	3.2.10.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - FERIAS 1/12 INDENIZADO 01/2023	312,22	
31/01/2023	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - FERIAS 1/12 INDENIZADO 01/2023		312,22
31/01/2023	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS INSS SOBRE RESCISAO 01/2023	42,15	
31/01/2023	2.1.30.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS INSS SOBRE RESCISAO 01/2023		42,15
31/01/2023	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS IRRF S/RESCISAO 01/2023	25,41	
31/01/2023	2.1.20.102.3	IRRF - FOLHA A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS IRRF S/RESCISAO 01/2023		25,41
31/01/2023	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS INSS 13º SAL. RESCISAO 01/2023	23,41	
31/01/2023	2.1.30.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS INSS 13º SAL. RESCISAO 01/2023		23,41
31/01/2023	3.2.10.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 01/2023	104,07	
31/01/2023	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 01/2023		104,07
31/01/2023	3.2.10.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS FGTS 13º SALARIO INDENIZADO 01/2023	24,97	
31/01/2023	2.1.30.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS FGTS 13º SALARIO INDENIZADO 01/2023		24,97
31/01/2023	3.2.10.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 01/2023	312,23	
31/01/2023	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 01/2023		312,23
31/01/2023	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - SALDO DE SALARIOS HORAS 01/2023	562,01	
31/01/2023	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - SALDO DE SALARIOS HORAS 01/2023		562,01
			TOTAL DO MÊS	1.505.550,47	1.505.550,47
01/02/2023	3.2.10.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO REF. ALUGUEL - ELIANE REIS MICHEL CUNHA	3.000,00	
01/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ALUGUEL - ELIANE REIS MICHEL CUNHA		3.000,00
01/02/2023	3.2.10.203.3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO REF. NF 67198/4 M.CASSAB COM E IND LTDA	2.241,59	
01/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 67198/4 M.CASSAB COM E IND LTDA		2.241,59
01/02/2023	3.2.10.203.3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO REF. NF 66654/5 M.CASSAB COM E IND LTDA	732,48	
01/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 66654/5 M.CASSAB COM E IND LTDA		732,48
01/02/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. CTRC 576101 LDB LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	4.710,39	
01/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. CTRC 576101 LDB LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		4.710,39
01/02/2023	3.1.20.100.2	COMPRAS DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 38108 Air Micro Ltda. - EPP	6.453,13	
01/02/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 38108 Air Micro Ltda. - EPP		6.453,13
01/02/2023	3.2.10.400.2	DESPESAS COM VENDAS E-COMMERCE	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 40684238 AMERICANAS S.A.	91,80	
01/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 40684238 AMERICANAS S.A.		91,80
01/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17017 Henrique Stefano Pazzetti	185,69	
01/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17017 Henrique Stefano Pazzetti		185,69
			TRANSPORTE	17.415,08	17.415,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE	17.415,08	17.415,08
01/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17018 Melina Carvalho Trindade	151,59	
01/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17018 Melina Carvalho Trindade		151,59
01/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17019 Marcelo Sampei	173,48	
01/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17019 Marcelo Sampei		173,48
01/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17020 Weverson Machado de Oliveira	486,77	
01/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17020 Weverson Machado de Oliveira		486,77
01/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17021 gisely taina dos santos rodrigues	97,80	
01/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17021 gisely taina dos santos rodrigues		97,80
01/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17022 Dayane	217,57	
01/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17022 Dayane		217,57
01/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17023 Marcelo Akutagawa	213,19	
01/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17023 Marcelo Akutagawa		213,19
01/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17024 Ana Lara	230,85	
01/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17024 Ana Lara		230,85
01/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17025 Luiz Eduardo Moraes	217,57	
01/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17025 Luiz Eduardo Moraes		217,57
01/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17026 Monica	217,35	
01/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17026 Monica		217,35
01/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17027 Gabriela Gregori	213,19	
01/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17027 Gabriela Gregori		213,19
01/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17028 jessica campos	213,03	
01/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17028 jessica campos		213,03
02/02/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF. MELHOR ENVIO / YAPAY	700,00	
02/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. MELHOR ENVIO / YAPAY		700,00
02/02/2023	3.2.10.400.2	DESPESAS COM VENDAS E-COMMERCE	PAGAMENTO REF. NF 1911 BUY 2 BUY SERV NEGOCIOS EIRELI	1.182,01	
02/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 1911 BUY 2 BUY SERV NEGOCIOS EIRELI		1.182,01
02/02/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF. 17031 Renata Patricia da Cunha	180,65	
02/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF. 17031 Renata Patricia da Cunha		180,65
02/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17029 EMMY PEREIRA OTANI	176,51	
02/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17029 EMMY PEREIRA OTANI		176,51
02/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17030 Fernanda Mendes Pereira Cardoso Sabo	397,26	
02/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17030 Fernanda Mendes Pereira Cardoso Sabo		397,26
02/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17032 Renata Patricia da Cunha	180,65	
02/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17032 Renata Patricia da Cunha		180,65
03/02/2023	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO DE SALÁRIOS REF. 01/2023	4.945,00	
03/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. 01/2023		4.945,00
03/02/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF. 1968 CONQUISTE CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIRELI	1.461,74	
03/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF. 1968 CONQUISTE CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIRELI		1.461,74
			TRANSPORTE	29.071,29	29.071,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.071,29	29.071,29
03/02/2023	3.2.10.400.2	DESPESAS COM VENDAS E-COMMERCE	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 15178263 PAGAR ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	30,00	
03/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 15178263 PAGAR ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA		30,00
03/02/2023	3.2.10.400.2	DESPESAS COM VENDAS E-COMMERCE	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 15247018 PAGAR ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	27,00	
03/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 15247018 PAGAR ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA		27,00
03/02/2023	3.2.10.400.2	DESPESAS COM VENDAS E-COMMERCE	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 15225851 PAGAR ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	160,70	
03/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 15225851 PAGAR ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA		160,70
03/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17033 EAC Comercio de Jogos e Brinquedos Ltda ME	94,72	
03/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17033 EAC Comercio de Jogos e Brinquedos Ltda ME		94,72
03/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17034 Caroline Lisboa do Vale	199,31	
03/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17034 Caroline Lisboa do Vale		199,31
03/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17035 FAST ELETRONIC COM ELETRO ELETRONICOS E ACESS LTDA	163,99	
03/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17035 FAST ELETRONIC COM ELETRO ELETRONICOS E ACESS LTDA		163,99
03/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17036 Daniela Cumerlato	241,24	
03/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17036 Daniela Cumerlato		241,24
03/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17037 Brunno Guizi Stabenow	403,88	
03/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17037 Brunno Guizi Stabenow		403,88
03/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17038 rebecca	217,57	
03/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17038 rebecca		217,57
03/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17039 Beatriz Oliveira Szachnowicz	216,74	
03/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17039 Beatriz Oliveira Szachnowicz		216,74
03/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17041 Maike Henrique	294,41	
03/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17041 Maike Henrique		294,41
03/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17042 FUNDACAO OSWALDO RAMOS	1.267,20	
03/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17042 FUNDACAO OSWALDO RAMOS		1.267,20
03/02/2023	2.1.30.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REF. PRO LABORE DO MÊS 01/2023 SONIA OKADA	1.159,00	
03/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. PRO LABORE DO MÊS 01/2023 SONIA OKADA		1.159,00
06/02/2023	3.2.10.200.6	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF. CIA SAN BÁSICO DO EST S P - SABESP	67,16	
06/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. CIA SAN BÁSICO DO EST S P - SABESP		67,16
06/02/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF. 2QZ01-2023 J3 BRASIL EXPRESS LTDA	59,95	
06/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. 2QZ01-2023 J3 BRASIL EXPRESS LTDA		59,95
06/02/2023	2.1.30.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. FGTS 01/2023	916,51	
06/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. FGTS 01/2023		916,51
06/02/2023	3.2.10.400.2	DESPESAS COM VENDAS E-COMMERCE	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 21550660 EBAZARCOMBR LTDA	42,90	
06/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 21550660 EBAZARCOMBR LTDA		42,90
06/02/2023	3.2.10.400.2	DESPESAS COM VENDAS E-COMMERCE	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 21550708 EBAZARCOMBR LTDA	68,45	
06/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 21550708 EBAZARCOMBR LTDA		68,45
			TRANSPORTE	34.702,02	34.702,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE	34.702,02	34.702,02
06/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17043 Thiago Rodrigues da Rocha	233,27	
06/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17043 Thiago Rodrigues da Rocha		233,27
06/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17044 Vinnicius Cesar Peres Concato	192,29	
06/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17044 Vinnicius Cesar Peres Concato		192,29
06/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17045 TONDO SA	846,65	
06/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17045 TONDO SA		846,65
06/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17046 Maria Cristina Youn Lui	197,04	
06/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17046 Maria Cristina Youn Lui		197,04
06/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17047 Leandro Teves	238,83	
06/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17047 Leandro Teves		238,83
06/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17048 ANA FLAVIA NUNES DE SOUSA	230,33	
06/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17048 ANA FLAVIA NUNES DE SOUSA		230,33
06/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17049 Valcirlei	217,57	
06/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17049 Valcirlei		217,57
06/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17050 Alexandre Tavares	225,96	
06/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17050 Alexandre Tavares		225,96
06/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17051 Paulo Tome Nobre Neto	261,49	
06/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17051 Paulo Tome Nobre Neto		261,49
06/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17052 Erika Caraviello	169,74	
06/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17052 Erika Caraviello		169,74
06/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17053 Igor Sousa da Silva	216,74	
06/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17053 Igor Sousa da Silva		216,74
06/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17054 ADAIR GREGORIO	240,43	
06/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17054 ADAIR GREGORIO		240,43
06/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17055 Gustavo	238,83	
06/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17055 Gustavo		238,83
06/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17056 Ana Claudia Silveira FAPESP 2015/11540-1	221,71	
06/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17056 Ana Claudia Silveira FAPESP 2015/11540-1		221,71
06/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17057 Edson Correia Araujo (araujoecaraujoec)	185,00	
06/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17057 Edson Correia Araujo (araujoecaraujoec)		185,00
06/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17058 Pedro De Castro Sales Neto (n Landin)	255,55	
06/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17058 Pedro De Castro Sales Neto (n Landin)		255,55
06/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17059 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	157,00	
06/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17059 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS		157,00
06/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17060 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	157,00	
06/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17060 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS		157,00
TRANSPORTE				39.187,45	39.187,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE	39.187,45	39.187,45
06/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17061 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	628,00	
06/02/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17061 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS		628,00
06/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 37388/4 AIR MICRO LTDA	2.411,93	
07/02/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF. NF 37388/4 AIR MICRO LTDA		2.411,93
07/02/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 1492152 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	146,41	
07/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 1492152 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		146,41
07/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17063 UNINTER EDUCACIONAL SA	248,37	
07/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17063 UNINTER EDUCACIONAL SA		248,37
07/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17064 Ewerton Rodrigues Jordao	98,02	
07/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17064 Ewerton Rodrigues Jordao		98,02
07/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17065 Felipe Vieira dos Santos Lopes	192,51	
07/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17065 Felipe Vieira dos Santos Lopes		192,51
07/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17066 Frank Herman Behrens	192,29	
07/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17066 Frank Herman Behrens		192,29
07/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17067 Gabriella C Z A Sanchez	93,89	
07/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17067 Gabriella C Z A Sanchez		93,89
07/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17068 Ariadne Milena	213,19	
07/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17068 Ariadne Milena		213,19
07/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17069 Caio Kimura	213,19	
07/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17069 Caio Kimura		213,19
07/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17070 leonardo machado	825,41	
07/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17070 leonardo machado		825,41
07/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17071 Wellington Martins	237,47	
07/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17071 Wellington Martins		237,47
07/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17072 Kalim Silva	282,07	
07/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17072 Kalim Silva		282,07
07/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17073 Gabriel Hitoshi Shimosaka	230,85	
07/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17073 Gabriel Hitoshi Shimosaka		230,85
07/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17074 Natalia Lobato	226,27	
07/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17074 Natalia Lobato		226,27
07/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17075 cassio henrique de paula liberato	220,92	
07/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17075 cassio henrique de paula liberato		220,92
07/02/2023	3.2.10.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 52298 IACI MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA	165,00	
07/02/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 52298 IACI MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA		165,00
08/02/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 68977/1 M.CASSAB COM E IND LTDA	425,75	
08/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 68977/1 M.CASSAB COM E IND LTDA		425,75
TRANSPORTE				46.238,99	46.238,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2023	3.2.10.203.3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. NF 67198/5 M.CASSAB COM E IND LTDA	46.238,99 2.241,60	46.238,99
08/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 67198/5 M.CASSAB COM E IND LTDA		2.241,60
08/02/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 68978/1 M.CASSAB COM E IND LTDA	1.296,14	
08/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 68978/1 M.CASSAB COM E IND LTDA		1.296,14
08/02/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. CTCR 578038 LDB LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	219,82	
08/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. CTCR 578038 LDB LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		219,82
08/02/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF. MELHOR ENVIO / YAPAY	700,00	
08/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. MELHOR ENVIO / YAPAY		700,00
08/02/2023	3.2.10.200.7	TELEFONE	PAGAMENTO REF. 1626145502-0 TELEFONICA BRASIL SA	182,05	
08/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. 1626145502-0 TELEFONICA BRASIL SA		182,05
08/02/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTCR 582656 LDB LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	122,05	
08/02/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTCR 582656 LDB LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		122,05
08/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17076 Itamar Flores Barbosa	206,91	
08/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17076 Itamar Flores Barbosa		206,91
08/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17077 Diego Lima Fontenelle	211,73	
08/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17077 Diego Lima Fontenelle		211,73
08/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17078 Cooperativa de Credito Centro Serrana do ES	427,41	
08/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17078 Cooperativa de Credito Centro Serrana do ES		427,41
08/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17079 Mauro Arenazio Goncalves Jr	205,38	
08/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17079 Mauro Arenazio Goncalves Jr		205,38
08/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17080 Andre Kenji Nakazaki	190,20	
08/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17080 Andre Kenji Nakazaki		190,20
08/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17081 Chris	226,27	
08/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17081 Chris		226,27
08/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17082 Magda maria	217,57	
08/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17082 Magda maria		217,57
08/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17083 Ciro	221,45	
08/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17083 Ciro		221,45
08/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17084 Ana Paula Mauad	205,07	
08/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17084 Ana Paula Mauad		205,07
08/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17085 Hilma Vianna Pinto	217,35	
08/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17085 Hilma Vianna Pinto		217,35
08/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17086 Gilson Menezes Penido	60,24	
08/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17086 Gilson Menezes Penido		60,24
09/02/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF. 17090 EMMY PEREIRA OTANI	176,51	
09/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF. 17090 EMMY PEREIRA OTANI		176,51
TRANSPORTE				53.566,74	53.566,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE	53.566,74	53.566,74
09/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17087 LITENS AUTOMOTIVE DO BRASIL LTDA	370,97	
09/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17087 LITENS AUTOMOTIVE DO BRASIL LTDA		370,97
09/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17088 FUNDACAO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL VALIA	199,55	
09/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17088 FUNDACAO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL VALIA		199,55
09/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17089 KYOKO MATSUDAIRA	238,60	
09/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17089 KYOKO MATSUDAIRA		238,60
09/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17091 EMMY PEREIRA OTANI	176,51	
09/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17091 EMMY PEREIRA OTANI		176,51
09/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17092 EPI Sul do Brasil Comercio de Equipamentos de Protecao Indiv	2.443,38	
09/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17092 EPI Sul do Brasil Comercio de Equipamentos de Protecao Indiv		2.443,38
10/02/2023	3.2.10.205.7	SOFTWARES	PAGAMENTO REF. /2022 LOJA INTEGRADA TECN SOFTWARES S.A.	49,00	
10/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. /2022 LOJA INTEGRADA TECN SOFTWARES S.A.		49,00
10/02/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 20179516 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A	81,38	
10/02/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 20179516 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A		81,38
10/02/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 20179517 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A	68,80	
10/02/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 20179517 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A		68,80
10/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17093 Pfiffner do Brasil e Ind e Com de Transformadores Ltda	3.057,58	
10/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17093 Pfiffner do Brasil e Ind e Com de Transformadores Ltda		3.057,58
10/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17094 Pedro Bohn	375,29	
10/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17094 Pedro Bohn		375,29
10/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17095 FAST ELETRONIC COM ELETRO ELETRONICOS E ACESS LTDA	180,88	
10/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17095 FAST ELETRONIC COM ELETRO ELETRONICOS E ACESS LTDA		180,88
10/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17096 Andre Luiz Gregorio da Silva	267,92	
10/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17096 Andre Luiz Gregorio da Silva		267,92
10/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17097 Derik Alcides de Oliveira da Silva	234,56	
10/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17097 Derik Alcides de Oliveira da Silva		234,56
10/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17098 cecilia m m e novaes	217,35	
10/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17098 cecilia m m e novaes		217,35
10/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17099 cidione	273,98	
10/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17099 cidione		273,98
10/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17100 Alisson Mateus de Oliveira Magalhaes	288,01	
10/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17100 Alisson Mateus de Oliveira Magalhaes		288,01
10/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17101 Rafael Chiesi	216,74	
			TRANSPORTE	62.307,24	62.090,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	62.307,24	62.090,50
			VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17101 Rafael Chiesi		216,74
10/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17102 rhajandre e	260,49	
10/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17102 rhajandre e		260,49
10/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17103 Mirian David Marques	213,03	
10/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17103 Mirian David Marques		213,03
10/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17104 Laryssa Sampaio Ozorio de Almeida	238,35	
10/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17104 Laryssa Sampaio Ozorio de Almeida		238,35
10/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17105 ARKEMA COATEX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.083,45	
10/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17105 ARKEMA COATEX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.083,45
10/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS DO MÊS 01/2023	257.628,53	
10/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS DO MÊS 01/2023		257.628,53
10/02/2023	3.2.10.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 20614 MED TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	4.203,43	
10/02/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 20614 MED TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA		4.203,43
13/02/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 69390/1 M.CASSAB COM E IND LTDA	440,50	
13/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 69390/1 M.CASSAB COM E IND LTDA		440,50
13/02/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 19952785 FEDEX BRASIL LOGISTICA	51,37	
13/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 19952785 FEDEX BRASIL LOGISTICA		51,37
13/02/2023	3.1.20.100.2	COMPRAS DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 72102 MCASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	5.686,35	
13/02/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 72102 MCASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		5.686,35
13/02/2023	3.1.20.100.2	COMPRAS DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 72103 MCASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	11.540,79	
13/02/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 72103 MCASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		11.540,79
13/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17106 Mipe Supply Comercio de Suprimentos Ltda	1.480,46	
13/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17106 Mipe Supply Comercio de Suprimentos Ltda		1.480,46
13/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17107 FUNDACAO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL VALIA	383,85	
13/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17107 FUNDACAO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL VALIA		383,85
13/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17108 CTE - Centro de Tecnologia de Edificacoes	831,83	
13/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17108 CTE - Centro de Tecnologia de Edificacoes		831,83
13/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17109 Jessica Marques Bataglia	195,84	
13/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17109 Jessica Marques Bataglia		195,84
13/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17110 Rodrigo Lopes Pereira	204,45	
13/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17110 Rodrigo Lopes Pereira		204,45
13/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17111 Roberto Cyrillo Filho	189,27	
13/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17111 Roberto Cyrillo Filho		189,27
13/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17112 Gabryel Goncalves Pereira	142,90	
			TRANSPORTE	350.082,13	349.939,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE	355.008,21	355.008,21
			VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17130	42.497,50	
14/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO		42.497,50
			VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17130		
14/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.081,41	
			VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17131		1.081,41
14/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	Antonio Sergio do Nascimento Martins		
			VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17131		
14/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	Antonio Sergio do Nascimento Martins	94,73	
			VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17132		94,73
14/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
			VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17132		
14/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	94,73	
			VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17133		94,73
14/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
			VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17133		
14/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	94,73	
			VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17134		94,73
14/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
			VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17134		
14/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	94,73	
			VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17135		94,73
14/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
			VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17135		
14/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	94,73	
			VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17136		94,73
14/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
			VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17136		
14/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	94,73	
			VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17137		94,73
14/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
			VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17137		
14/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	94,73	
			VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17138		94,73
14/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
			VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17138		
14/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	378,92	
			VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17139		378,92
14/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
			VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17139		
14/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	94,73	
			VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17140		94,73
14/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
			VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17140		
14/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	94,73	
			VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17141		94,73
14/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
			VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17141		
14/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	189,46	
			VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17142		189,46
14/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
			VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17142		
14/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	94,73	
			VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17143		94,73
14/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
			VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17143		
14/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	94,73	
			VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17144		94,73
14/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
			VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17144		
14/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	189,46	
			VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17145		189,46
14/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
			VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17145		
14/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	94,73	
			VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17146		94,73
14/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
			VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17146		
14/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	94,73	
			VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17147		94,73
			TRANSPORTE	400.576,45	400.481,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	400.576,45	400.481,72
			VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17147		94,73
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
14/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17148	94,73	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
14/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17148		94,73
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
14/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17149	94,73	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
14/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17149		94,73
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
14/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17150	94,73	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
14/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17150		94,73
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
14/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17151	189,46	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
14/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17151		189,46
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
14/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17152	94,73	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
14/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17152		94,73
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
14/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17153	94,73	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
14/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17153		94,73
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
14/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17154	94,73	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
14/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17154		94,73
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
14/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17155	284,19	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
14/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17155		284,19
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
14/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17156	94,73	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
14/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17156		94,73
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
14/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17157	94,73	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
14/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17157		94,73
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
14/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17158	94,73	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
14/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17158		94,73
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
14/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17159	189,46	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
14/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17159		189,46
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
14/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17160	94,73	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
14/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17160		94,73
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
14/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17161	94,73	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
14/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17161		94,73
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
14/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17162	94,73	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
14/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17162		94,73
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
14/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17163	94,73	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
14/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17163		94,73
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
14/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17164	94,73	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
14/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17164		94,73
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
14/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17165	94,73	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		

TRANSPORTE

402.660,51

402.565,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	402.660,51	402.565,78
			VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17165		94,73
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
14/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17166	94,73	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
14/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17166		94,73
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
14/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17167	94,73	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
14/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17167		94,73
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
14/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17168	189,46	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
14/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17168		189,46
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
14/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17169	189,46	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
14/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17169		189,46
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
14/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17170	94,73	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
14/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17170		94,73
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
14/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17171	94,73	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
14/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17171		94,73
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
14/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17172	94,73	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
14/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17172		94,73
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
14/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17173	94,73	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
14/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17173		94,73
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
14/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17174	94,73	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
14/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17174		94,73
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
14/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17175	94,73	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
14/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17175		94,73
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
14/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17176	378,92	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
14/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17176		378,92
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
14/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17177	94,73	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
14/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17177		94,73
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
14/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17178	94,73	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
14/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17178		94,73
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
14/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17179	94,73	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
14/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17179		94,73
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
14/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17180	94,73	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
14/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17180		94,73
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
14/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17181	4.736,50	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
14/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17181		4.736,50
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
14/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17182	35,48	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
14/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17182		35,48
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
14/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17183	315,63	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		

TRANSPORTE

409.642,72

409.327,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	409.642,72	409.327,09
14/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17183 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		315,63
14/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17184 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,21	
14/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17184 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		105,21
14/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17185 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.399,52	
14/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17185 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.399,52
14/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17186 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,21	
14/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17186 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		105,21
14/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17187 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	210,42	
14/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17187 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		210,42
15/02/2023	3.2.10.204.3	SEGURANÇA E VIGILANCIA	PAGAMENTO REF. NF 03514739 ADT SERV MONITORAMENTO LTDA	223,61	
15/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 03514739 ADT SERV MONITORAMENTO LTDA		223,61
15/02/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 68977/2 M.CASSAB COM E IND LTDA	366,24	
15/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 68977/2 M.CASSAB COM E IND LTDA		366,24
15/02/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 68978/2 M.CASSAB COM E IND LTDA	1.114,96	
15/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 68978/2 M.CASSAB COM E IND LTDA		1.114,96
15/02/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF. MELHOR ENVIO / YAPAY	700,00	
15/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. MELHOR ENVIO / YAPAY		700,00
15/02/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF. 2718132 ORGANISYS SOFTWARE LTDA	340,00	
15/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF. 2718132 ORGANISYS SOFTWARE LTDA		340,00
15/02/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF. 52298 IACI MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA	165,00	
15/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF. 52298 IACI MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA		165,00
15/02/2023	2.1.10.100.6	IVO MICHELLONI JUNIOR	PAGAMENTO REF. NF. 105/1 IVO MICHELLONI JUNIOR	3.850,00	
15/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF. 105/1 IVO MICHELLONI JUNIOR		3.850,00
15/02/2023	3.2.10.204.0	INTERNET	PAGAMENTO REF. 661/009096040 CLARO S.A	151,94	
15/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. 661/009096040 CLARO S.A		151,94
15/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17188 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	94,73	
15/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17188 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		94,73
15/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17189 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	103,98	
15/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17189 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		103,98
15/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17190 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	94,73	
15/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17190 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		94,73
15/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17191 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	189,46	
15/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17191 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		189,46
15/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17192 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	94,73	
15/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17192 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		94,73
15/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17193 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	189,46	
15/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17193 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		189,46
15/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17194 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	94,73	
15/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17194 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
			TRANSPORTE	419.236,65	419.141,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	419.236,65	419.141,92
			VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17194		94,73
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
15/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17195	94,73	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
15/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17195		94,73
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
15/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17196	94,73	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
15/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17196		94,73
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
15/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17197	378,92	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
15/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17197		378,92
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
15/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17198	94,73	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
15/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17198		94,73
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
15/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17199	94,73	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
15/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17199		94,73
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
15/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17200	94,73	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
15/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17200		94,73
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
15/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17201	94,73	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
15/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17201		94,73
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
15/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17202	189,46	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
15/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17202		189,46
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
15/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17203	1.894,60	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
15/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17203		1.894,60
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
15/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17204	189,46	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
15/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17204		189,46
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
15/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17205	94,73	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
15/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17205		94,73
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
15/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17206	94,73	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
15/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17206		94,73
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
15/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17207	94,73	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
15/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17207		94,73
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
15/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17208	94,73	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
15/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17208		94,73
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
15/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17209	189,46	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
15/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17209		189,46
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
15/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17210	94,73	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
15/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17210		94,73
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
15/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17211	109,13	
			Roberto Cyrillo Filho		
15/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17211		109,13
			Roberto Cyrillo Filho		
15/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17212	94,73	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
			TRANSPORTE	423.324,44	423.229,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	423.324,44	423.229,71
15/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17212 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		94,73
15/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17213 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	94,73	
15/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17213 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		94,73
15/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17214 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	94,73	
15/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17214 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		94,73
15/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17215 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	94,73	
15/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17215 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		94,73
15/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17216 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	94,73	
15/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17216 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		94,73
15/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17217 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	94,73	
15/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17217 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		94,73
15/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17218 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	189,46	
15/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17218 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		189,46
15/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17219 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	94,73	
15/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17219 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		94,73
15/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17220 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	189,46	
15/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17220 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		189,46
15/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17221 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	473,65	
15/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17221 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		473,65
15/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17222 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	94,73	
15/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17222 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		94,73
15/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17223 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	94,73	
15/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17223 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		94,73
15/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17224 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	94,73	
15/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17224 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		94,73
15/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17225 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	94,73	
15/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17225 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		94,73
15/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17226 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	94,73	
15/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17226 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		94,73
15/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17227 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	94,73	
15/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17227 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		94,73
15/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17228 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	189,46	
15/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17228 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		189,46
15/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17229 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	94,73	
15/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17229 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		94,73
15/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17230 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	94,73	
15/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17230 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
TRANSPORTE				425.692,69	425.597,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	425.692,69	425.597,96
15/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17230 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		94,73
15/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17231 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	94,73	
15/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17231 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		94,73
15/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17232 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	94,73	
15/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17232 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		94,73
15/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17233 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	94,73	
15/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17233 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		94,73
15/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17234 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	94,73	
15/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17234 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		94,73
15/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17235 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	568,38	
15/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17235 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		568,38
15/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17236 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	189,46	
15/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17236 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		189,46
15/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17237 Diego dos Santos figueiredo	4.210,75	
15/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17237 Diego dos Santos figueiredo		4.210,75
15/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17238 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.186,72	
15/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17238 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.186,72
15/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17239 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	890,04	
15/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17239 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		890,04
15/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17240 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	148,34	
15/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17240 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		148,34
15/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17241 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	741,70	
15/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17241 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		741,70
15/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17242 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	148,34	
15/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17242 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		148,34
15/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17243 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	741,70	
15/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17243 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		741,70
15/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17244 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.966,80	
15/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17244 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.966,80
15/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17245 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	445,02	
15/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17245 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		445,02
15/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17246 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.383,80	
15/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17246 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10.383,80
15/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17247 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.014,20	
15/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17247 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.014,20
15/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17248 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.874,25	
			TRANSPORTE	458.581,11	449.706,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	458.581,11	449.706,86
15/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17248 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8.874,25
15/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17249 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.056,80	
15/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17249 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4.056,80
15/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17250 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.099,40	
15/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17250 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7.099,40
15/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17251 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.170,40	
15/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17251 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		12.170,40
15/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17252 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	253,55	
15/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17252 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		253,55
15/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17253 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	760,65	
15/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17253 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		760,65
15/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17254 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.521,30	
15/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17254 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.521,30
15/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17255 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	253,55	
15/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17255 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		253,55
15/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17256 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.071,00	
15/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17256 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		5.071,00
15/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17257 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.803,25	
15/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17257 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.803,25
15/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17258 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.281,95	
15/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17258 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.281,95
15/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17259 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.803,25	
15/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17259 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.803,25
15/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17260 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	253,55	
15/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17260 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		253,55
16/02/2023	3.2.10.200.5	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF. EDP SAO PAULO DISTRIB DE ENERGIA S.A.	166,64	
16/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. EDP SAO PAULO DISTRIB DE ENERGIA S.A.		166,64
16/02/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF. MELHOR ENVIO / YAPAY	1.000,00	
16/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. MELHOR ENVIO / YAPAY		1.000,00
16/02/2023	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO	4.687,00	
16/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO		4.687,00
16/02/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF. 17282 Alda Regina	238,35	
16/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF. 17282 Alda Regina		238,35
16/02/2023	3.1.20.100.2	COMPRAS DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 38200 Air Micro Ltda. - EPP	14.115,60	
16/02/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 38200 Air Micro Ltda. - EPP		14.115,60
16/02/2023	3.1.20.100.2	COMPRAS DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 38201 Air Micro Ltda. - EPP	7.910,93	
16/02/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 38201 Air Micro Ltda. - EPP		7.910,93
16/02/2023	3.1.20.100.2	COMPRAS DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 38202 Air Micro Ltda. - EPP	49.799,54	
			TRANSPORTE	577.827,82	528.028,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 38202 Air Micro Ltda. - EPP	577.827,82	528.028,28 49.799,54
16/02/2023	3.1.20.100.2	COMPRAS DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 38203 Air Micro Ltda. - EPP	1.579,73	
16/02/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 38203 Air Micro Ltda. - EPP		1.579,73
16/02/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 1265463 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - ME	2.426,40	
16/02/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 1265463 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - ME		2.426,40
16/02/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 20214755 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A	68,47	
16/02/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 20214755 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A		68,47
16/02/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 20219608 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A	856,18	
16/02/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 20219608 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A		856,18
16/02/2023	3.2.10.205.7	SOFTWARES	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 2827836 ORGANISYS SOFTWARE LTDA	340,00	
16/02/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 2827836 ORGANISYS SOFTWARE LTDA		340,00
16/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17261 Facilit Comercio Eletroeletron Facilit Comercio Eletroeletron	397,41	
16/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17261 Facilit Comercio Eletroeletron Facilit Comercio Eletroeletron		397,41
16/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17262 Gabriel Alcantara Puntel Ferreira	217,57	
16/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17262 Gabriel Alcantara Puntel Ferreira		217,57
16/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17263 Giovanna Guedes	403,88	
16/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17263 Giovanna Guedes		403,88
16/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17264 Flavia Junqueira	431,26	
16/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17264 Flavia Junqueira		431,26
16/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17265 Sergio Ricardo Gomes de Moura	403,57	
16/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17265 Sergio Ricardo Gomes de Moura		403,57
16/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17266 Pedro Rodrigues	213,19	
16/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17266 Pedro Rodrigues		213,19
16/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17267 Aelson	220,92	
16/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17267 Aelson		220,92
16/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17268 Agnaldo	216,74	
16/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17268 Agnaldo		216,74
16/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17269 Mauricio	238,83	
16/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17269 Mauricio		238,83
16/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17271 Gilson Menezes Penido	58,70	
16/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17271 Gilson Menezes Penido		58,70
16/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17272 SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA	2.617,65	
16/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17272 SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA		2.617,65
16/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17273 JR SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	7.607,40	
16/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17273 JR SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA		7.607,40
			TRANSPORTE	596.125,72	596.125,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE	596.125,72	596.125,72
16/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17274 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,21	
16/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17274 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		105,21
16/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17275 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	210,42	
16/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17275 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		210,42
16/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17276 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	635,00	
16/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17276 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		635,00
16/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17277 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,21	
16/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17277 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		105,21
16/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17278 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	631,26	
16/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17278 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		631,26
16/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17279 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	841,68	
16/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17279 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		841,68
16/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17280 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	841,68	
16/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17280 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		841,68
16/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17281 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.998,99	
16/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17281 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.998,99
16/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17283 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	63,50	
16/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17283 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		63,50
16/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17284 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.720,00	
16/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17284 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.720,00
16/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17285 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	860,00	
16/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17285 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		860,00
16/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17286 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	860,00	
16/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17286 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		860,00
16/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17287 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	315,63	
16/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17287 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		315,63
16/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17288 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.397,00	
16/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17288 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.397,00
16/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17289 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,21	
16/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17289 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		105,21
16/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17290 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	508,00	
16/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17290 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		508,00
16/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17291 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	660,00	
16/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17291 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		660,00
17/02/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 20030026 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A	54,28	
17/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 20030026 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A		54,28
TRANSPORTE				608.038,79	608.038,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2023	2.1.20.100.8	IRRF A RECOLHER	TRANSPORTE	608.038,79	608.038,79
17/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. IRRF 1968 CONQUISTE CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIRELI	22,26	
17/02/2023	2.1.30.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. IRRF 1968 CONQUISTE CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIRELI		22,26
17/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. INSS 01/2023	1.141,28	
17/02/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. INSS 01/2023		1.141,28
17/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF. 178131 OBVIO BRASIL SOFTWARE E SERVICOS LTDA	29,00	
17/02/2023	3.2.10.200.7	TELEFONE	PAGAMENTO REF. NF. 178131 OBVIO BRASIL SOFTWARE E SERVICOS LTDA		29,00
17/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. 01/2023 CLARO S.A	73,10	
17/02/2023	3.2.10.204.0	INTERNET	PAGAMENTO REF. 01/2023 CLARO S.A		73,10
17/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. LOCALWEB	89,56	
17/02/2023	3.1.20.100.2	COMPRAS DE MERCADORIA	PAGAMENTO REF. LOCALWEB		89,56
17/02/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 72646 MCASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	7.630,57	
17/02/2023	3.1.20.100.2	COMPRAS DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 72646 MCASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		7.630,57
17/02/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 72647 MCASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	17.280,21	
17/02/2023	3.1.20.100.2	COMPRAS DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 72647 MCASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		17.280,21
17/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17292 Diego Feller de Araujo	196,47	
17/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17292 Diego Feller de Araujo		196,47
17/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17293 Paulo Newnan Dias	665,70	
17/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17293 Paulo Newnan Dias		665,70
17/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17294 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	185,76	
17/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17294 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		185,76
17/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17295 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	92,88	
17/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17295 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		92,88
17/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17296 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	92,88	
17/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17296 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		92,88
17/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17297 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	92,88	
17/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17297 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		92,88
17/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17298 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	185,76	
17/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17298 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		185,76
17/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17299 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	92,88	
17/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17299 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		92,88
17/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17300 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	92,88	
17/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17300 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		92,88
17/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17301 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	92,88	
17/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17301 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		92,88
17/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17302 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	92,88	
17/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17302 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		92,88
17/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17303 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	92,88	
17/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17303 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		92,88
			TRANSPORTE	636.281,50	636.281,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE	636.281,50	636.281,50
17/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17304 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	92,88	
17/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17304 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		92,88
17/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	92,88	
17/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		92,88
17/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17306 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	92,88	
17/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17306 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		92,88
17/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17307 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	92,88	
17/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17307 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		92,88
17/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17308 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	92,88	
17/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17308 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		92,88
17/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17309 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	92,88	
17/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17309 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		92,88
17/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17310 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	92,88	
17/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17310 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		92,88
17/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17311 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	92,88	
17/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17311 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		92,88
17/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17312 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	92,88	
17/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17312 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		92,88
17/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17313 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	278,64	
17/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17313 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		278,64
17/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17314 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	92,88	
17/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17314 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		92,88
17/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17315 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	92,88	
17/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17315 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		92,88
17/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17316 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	92,88	
17/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17316 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		92,88
17/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17317 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	464,40	
17/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17317 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		464,40
17/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17318 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	92,88	
17/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17318 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		92,88
17/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17319 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	92,88	
17/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17319 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		92,88
17/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17320 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	92,88	
17/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17320 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		92,88
17/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17321 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	278,64	
17/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17321 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		278,64
			TRANSPORTE	638.696,38	638.696,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE	638.696,38	638.696,38
17/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17322 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	92,88	
17/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17322 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		92,88
17/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17323 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	185,76	
17/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17323 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		185,76
17/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17324 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	185,76	
17/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17324 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		185,76
17/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17325 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	185,76	
17/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17325 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		185,76
17/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17326 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	185,76	
17/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17326 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		185,76
17/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17327 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	92,88	
17/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17327 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		92,88
17/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17328 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	185,76	
17/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17328 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		185,76
17/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17329 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	92,88	
17/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17329 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		92,88
17/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17330 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	92,88	
17/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17330 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		92,88
17/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17331 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	92,88	
17/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17331 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		92,88
17/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17332 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	92,88	
17/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17332 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		92,88
17/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17333 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	92,88	
17/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17333 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		92,88
17/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17334 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	92,88	
17/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17334 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		92,88
17/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17335 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	92,88	
17/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17335 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		92,88
17/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17336 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	92,88	
17/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17336 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		92,88
17/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17337 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	185,76	
17/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17337 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		185,76
17/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17338 FAST ELETRONIC COM ELETRO ELETRONICOS E ACESS LTDA	349,75	
17/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17338 FAST ELETRONIC COM ELETRO ELETRONICOS E ACESS LTDA		349,75
17/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17339 Mauricio de Moraes	217,57	
			TRANSPORTE	641.307,06	641.089,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	641.307,06	641.089,49
			VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17339		217,57
			Maurício de Moraes		
17/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17340	217,57	
			Raphael Garcia Cleto		
17/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17340		217,57
			Raphael Garcia Cleto		
17/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17341	214,67	
			Joao Victor Cavalcante da Silva		
17/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17341		214,67
			Joao Victor Cavalcante da Silva		
17/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17342	189,63	
			Pablo Medeiros Silveira		
17/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17342		189,63
			Pablo Medeiros Silveira		
18/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17343	478,55	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
18/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17343		478,55
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
18/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17344	95,71	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
18/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17344		95,71
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
18/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17345	95,71	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
18/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17345		95,71
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
18/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17346	287,13	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
18/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17346		287,13
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
18/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17347	95,71	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
18/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17347		95,71
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
18/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17348	95,71	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
18/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17348		95,71
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
18/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17349	95,71	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
18/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17349		95,71
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
18/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17350	191,42	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
18/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17350		191,42
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
18/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17351	95,71	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
18/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17351		95,71
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
18/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17352	95,71	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
18/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17352		95,71
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
18/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17353	287,13	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
18/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17353		287,13
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
18/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17354	191,42	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
18/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17354		191,42
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
18/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17355	95,71	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
18/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17355		95,71
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
18/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17356	937,39	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
18/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17356		937,39
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
18/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17357	1.774,85	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		

TRANSPORTE

646.842,50

645.067,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	646.842,50	645.067,65
18/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17357 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.774,85
18/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17358 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.966,80	
18/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17358 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.966,80
18/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17359 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	445,02	
18/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17359 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		445,02
18/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17360 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.038,38	
18/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17360 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.038,38
18/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17361 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.191,90	
18/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17361 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		5.191,90
18/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17362 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.038,38	
18/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17362 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.038,38
18/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17363 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.450,20	
18/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17363 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4.450,20
18/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17364 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.038,38	
18/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17364 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.038,38
18/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17365 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.335,06	
18/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17365 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.335,06
18/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17366 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.038,38	
18/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17366 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.038,38
18/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17367 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.186,72	
18/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17367 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.186,72
18/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17368 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	890,04	
18/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17368 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		890,04
18/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17369 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.483,40	
18/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17369 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.483,40
18/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17370 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	741,70	
18/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17370 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		741,70
18/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17371 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.186,72	
18/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17371 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.186,72
18/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17372 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	191,42	
18/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17372 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		191,42
18/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17373 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	191,42	
18/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17373 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		191,42
18/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17374 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	95,71	
18/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17374 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		95,71
18/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17375 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	95,71	
18/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17375 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
			TRANSPORTE	671.447,84	671.352,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	671.447,84	671.352,13
			VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17375		95,71
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
18/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17376	95,71	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
18/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17376		95,71
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
18/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17377	710,10	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
18/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17377		710,10
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
18/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17378	977,89	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
18/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17378		977,89
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
18/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17379	95,71	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
18/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17379		95,71
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
18/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17380	191,42	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
18/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17380		191,42
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
18/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17381	841,68	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
18/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17381		841,68
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
18/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17382	210,42	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
18/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17382		210,42
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
18/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17383	736,47	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
18/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17383		736,47
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
18/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17384	1.052,10	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
18/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17384		1.052,10
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
18/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17385	105,21	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
18/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17385		105,21
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
18/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17386	3.156,30	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
18/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17386		3.156,30
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
18/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17387	736,47	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
18/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17387		736,47
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
18/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17388	946,89	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
18/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17388		946,89
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
18/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17389	736,47	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
18/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17389		736,47
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
18/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17390	841,68	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
18/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17390		841,68
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
18/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17391	631,26	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
18/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17391		631,26
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
18/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17392	1.052,10	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
18/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17392		1.052,10
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
18/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17393	526,05	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
			TRANSPORTE	685.091,77	684.565,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	685.091,77	684.565,72
18/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17393 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		526,05
18/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17394 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,21	
18/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17394 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		105,21
18/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17395 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.052,10	
18/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17395 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.052,10
18/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17396 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.316,10	
18/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17396 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.316,10
18/02/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. CTRC 1492152 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	146,41	
18/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. CTRC 1492152 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		146,41
20/02/2023	3.2.10.205.7	SOFTWARES	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 178131 OBVIO BRASIL SOFTWARE E SERVICOS LTDA	29,00	
20/02/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 178131 OBVIO BRASIL SOFTWARE E SERVICOS LTDA		29,00
22/02/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 37904/01 AIR MICRO LTDA	15.801,93	
22/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 37904/01 AIR MICRO LTDA		15.801,93
22/02/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 37772/2 AIR MICRO LTDA	1.986,74	
22/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 37772/2 AIR MICRO LTDA		1.986,74
22/02/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 37769/2 AIR MICRO LTDA	14.951,65	
22/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 37769/2 AIR MICRO LTDA		14.951,65
22/02/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 37609/3 AIR MICRO LTDA	1.578,09	
22/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 37609/3 AIR MICRO LTDA		1.578,09
22/02/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 37842/2 AIR MICRO LTDA	365,97	
22/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 37842/2 AIR MICRO LTDA		365,97
22/02/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 37.381/4 AIR MICRO LTDA	3.310,70	
22/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 37.381/4 AIR MICRO LTDA		3.310,70
22/02/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 30167/3 CETEC EQUIPS PINTURA LTDA	11.250,00	
22/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 30167/3 CETEC EQUIPS PINTURA LTDA		11.250,00
22/02/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 038053/01 AIR MICRO LTDA	534,57	
22/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 038053/01 AIR MICRO LTDA		534,57
22/02/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 68977/3 M.CASSAB COM E IND LTDA	366,24	
22/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 68977/3 M.CASSAB COM E IND LTDA		366,24
22/02/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 038051/01 AIR MICRO LTDA	2.839,62	
22/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 038051/01 AIR MICRO LTDA		2.839,62
22/02/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 37814/2 AIR MICRO LTDA	105,98	
22/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 37814/2 AIR MICRO LTDA		105,98
22/02/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 37770/2 AIR MICRO LTDA	3.425,77	
22/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 37770/2 AIR MICRO LTDA		3.425,77
22/02/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 37653/3 AIR MICRO LTDA	678,51	
22/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 37653/3 AIR MICRO LTDA		678,51
22/02/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 69390/2 M.CASSAB COM E IND LTDA	332,45	
22/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 69390/2 M.CASSAB COM E IND LTDA		332,45
22/02/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 37524/4 AIR MICRO LTDA	510,32	
22/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 37524/4 AIR MICRO LTDA		510,32
22/02/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 37842/1 AIR MICRO LTDA	365,97	
22/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 37842/1 AIR MICRO LTDA		365,97
22/02/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 37.388/4 AIR MICRO LTDA	2.411,92	
22/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 37.388/4 AIR MICRO LTDA		2.411,92

TRANSPORTE

748.557,02

748.557,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	748.557,02	748.557,02
22/02/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 37279/5 AIR MICRO LTDA	1.642,97	
22/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 37279/5 AIR MICRO LTDA		1.642,97
22/02/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 038054/01 AIR MICRO LTDA	291,98	
22/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 038054/01 AIR MICRO LTDA		291,98
22/02/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 68978/3 M.CASSAB COM E IND LTDA	1.114,96	
22/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 68978/3 M.CASSAB COM E IND LTDA		1.114,96
22/02/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 038052/01 AIR MICRO LTDA	332,27	
22/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 038052/01 AIR MICRO LTDA		332,27
22/02/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF. MELHOR ENVIO / YAPAY	2.000,00	
22/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. MELHOR ENVIO / YAPAY		2.000,00
22/02/2023	2.1.20.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL REF. 01/2023	28.695,21	
22/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES NACIONAL REF. 01/2023		28.695,21
22/02/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 1268050 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - ME	244,26	
22/02/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 1268050 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - ME		244,26
22/02/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 1268051 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - ME	124,81	
22/02/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 1268051 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - ME		124,81
22/02/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 1268052 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - ME	122,41	
22/02/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 1268052 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - ME		122,41
22/02/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 585533 LDB LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	222,58	
22/02/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 585533 LDB LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		222,58
22/02/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 585546 LDB LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	148,57	
22/02/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 585546 LDB LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		148,57
22/02/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 585547 LDB LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	631,55	
22/02/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 585547 LDB LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		631,55
22/02/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 585548 LDB LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	137,73	
22/02/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 585548 LDB LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		137,73
22/02/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 585549 LDB LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	110,89	
22/02/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 585549 LDB LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		110,89
22/02/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 585550 LDB LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	223,91	
22/02/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 585550 LDB LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		223,91
			TRANSPORTE	784.601,12	784.601,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 585551 LDB LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	784.601,12 104,80	784.601,12
22/02/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 585551 LDB LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		104,80
22/02/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 585552 LDB LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	124,98	
22/02/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 585552 LDB LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		124,98
22/02/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 585553 LDB LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	97,12	
22/02/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 585553 LDB LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		97,12
22/02/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 585554 LDB LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	106,35	
22/02/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 585554 LDB LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		106,35
22/02/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 585555 LDB LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	113,72	
22/02/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 585555 LDB LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		113,72
22/02/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 585556 LDB LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	113,03	
22/02/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 585556 LDB LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		113,03
22/02/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 585557 LDB LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	130,47	
22/02/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 585557 LDB LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		130,47
22/02/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 585558 LDB LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	124,34	
22/02/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 585558 LDB LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		124,34
22/02/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 585559 LDB LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	2.686,42	
22/02/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 585559 LDB LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		2.686,42
22/02/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 585560 LDB LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	135,19	
22/02/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 585560 LDB LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		135,19
22/02/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 585561 LDB LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	108,13	
22/02/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 585561 LDB LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		108,13
22/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17397 Luciene Souza de Brito	172,06	
22/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17397 Luciene Souza de Brito		172,06
22/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17398 Tatiane de Oliveira Carvalho	236,39	
22/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17398 Tatiane de Oliveira Carvalho		236,39
TRANSPORTE				788.854,12	788.854,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE	788.854,12	788.854,12
22/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17399 Henrique Ferreira Sousa	189,25	
22/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17399 Henrique Ferreira Sousa		189,25
22/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17400 ANA PAULA SOUZA DA COSTA	201,80	
22/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17400 ANA PAULA SOUZA DA COSTA		201,80
22/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17401 Gustavo Pontes Mazzocchi	202,18	
22/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17401 Gustavo Pontes Mazzocchi		202,18
22/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17402 Alda Regina	253,71	
22/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17402 Alda Regina		253,71
22/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17403 Mayara Pol Kmiecik	209,44	
22/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17403 Mayara Pol Kmiecik		209,44
22/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17404 Ramon Matos de Lima	413,45	
22/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17404 Ramon Matos de Lima		413,45
22/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17405 rosany de oliveira	457,67	
22/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17405 rosany de oliveira		457,67
22/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17406 Priscila	213,03	
22/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17406 Priscila		213,03
22/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17407 Giulia Dondoni	211,05	
22/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17407 Giulia Dondoni		211,05
22/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17408 PABLO VIEIRA CARVALHO SILVA	217,57	
22/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17408 PABLO VIEIRA CARVALHO SILVA		217,57
22/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17409 Helena	217,57	
22/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17409 Helena		217,57
22/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17410 Gabriel Prado Rodrigues	217,57	
22/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17410 Gabriel Prado Rodrigues		217,57
22/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17411 Erika Fujita	211,29	
22/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17411 Erika Fujita		211,29
22/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17412 UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA - PUCRS	184,25	
22/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17412 UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA - PUCRS		184,25
22/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17413 UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA - PUCRS	184,25	
22/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17413 UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA - PUCRS		184,25
23/02/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF. MELHOR ENVIO / YAPAY	2.000,00	
23/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. MELHOR ENVIO / YAPAY		2.000,00
23/02/2023	3.2.10.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO REF. CONVENIO BRADESCO S/A	4.349,19	
23/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. CONVENIO BRADESCO S/A		4.349,19
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17414 CARLOS JOSE TRINDADE DAVID	187,56	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17414 CARLOS JOSE TRINDADE DAVID		187,56
TRANSPORTE				798.974,95	798.974,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE	798.974,95	798.974,95
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17415 UNINTER EDUCACIONAL SA	2.873,98	
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17415 UNINTER EDUCACIONAL SA		2.873,98
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17416 Juliana	217,57	
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17416 Juliana		217,57
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17417 Alex Figueiredo	221,45	
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17417 Alex Figueiredo		221,45
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17418 Giane Zeiler	216,74	
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17418 Giane Zeiler		216,74
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17419 rodrigo	237,46	
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17419 rodrigo		237,46
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17420 Eloane Bolzan (eloanebolzan)	230,00	
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17420 Eloane Bolzan (eloanebolzan)		230,00
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17421 jonathas rafael moura de oliveira	491,99	
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17421 jonathas rafael moura de oliveira		491,99
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17422 Tramontina Central de Administracao Ltda	4.875,30	
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17422 Tramontina Central de Administracao Ltda		4.875,30
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17423 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	253,55	
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17423 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		253,55
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17424 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,21	
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17424 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		105,21
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17425 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	631,26	
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17425 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		631,26
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17426 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	210,00	
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17426 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		210,00
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17427 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.578,15	
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17427 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.578,15
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17428 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.262,52	
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17428 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.262,52
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17429 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	315,63	
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17429 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		315,63
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17430 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00	
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17430 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17431 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,21	
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17431 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		105,21
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17432 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,21	
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17432 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		105,21
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	812.948,18	812.948,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE	812.948,18	812.948,18
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17433 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	890,04	
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17433 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		890,04
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17434 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.156,30	
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17434 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.156,30
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.186,72	
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.186,72
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17436 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.789,05	
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17436 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.789,05
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17437 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	148,34	
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17437 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		148,34
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17438 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.052,10	
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17438 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.052,10
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17439 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,21	
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17439 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		105,21
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17440 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.186,72	
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17440 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.186,72
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17441 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.186,72	
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17441 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.186,72
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17442 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	148,34	
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17442 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		148,34
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17443 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.895,22	
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17443 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4.895,22
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17444 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	148,34	
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17444 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		148,34
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17445 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.186,72	
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17445 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.186,72
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17446 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.670,12	
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17446 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.670,12
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17447 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	741,70	
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17447 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		741,70
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17448 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	148,34	
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17448 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		148,34
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17449 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	148,34	
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17449 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		148,34
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17450 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.928,42	
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17450 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.928,42
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	836.664,92	836.664,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE	836.664,92	836.664,92
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17451 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	148,34	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17451 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		148,34
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17452 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.998,60	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17452 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.998,60
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17453 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	126,00	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17453 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		126,00
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17454 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	147,21	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17454 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		147,21
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17455 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	241,86	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17455 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		241,86
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17456 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,21	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17456 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		105,21
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17457 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	526,05	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17457 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		526,05
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17458 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	526,05	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17458 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		526,05
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17459 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	507,10	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17459 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		507,10
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17460 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.262,52	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17460 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.262,52
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17461 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	148,34	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17461 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		148,34
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17462 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.521,30	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17462 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.521,30
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17463 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	299,79	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17463 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		299,79
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17464 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.262,52	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17464 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.262,52
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17465 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	798,00	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17465 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		798,00
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17466 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	631,26	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17466 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		631,26
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17467 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,21	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17467 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		105,21
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17468 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	210,42	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17468 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		210,42
TRANSPORTE				847.230,70	847.230,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	847.230,70	847.230,70
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17469 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	126,00	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17469 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		126,00
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17470 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.052,10	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17470 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.052,10
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17471 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	315,63	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17471 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		315,63
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17472 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,21	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17472 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		105,21
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17473 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	357,63	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17473 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		357,63
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17474 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	315,63	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17474 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		315,63
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17475 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,21	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17475 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		105,21
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17476 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	883,26	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17476 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		883,26
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17477 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.109,05	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17477 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.109,05
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17478 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	890,04	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17478 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		890,04
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17479 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,21	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17479 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		105,21
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17480 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,21	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17480 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		105,21
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17481 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	84,00	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17481 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		84,00
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17482 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17482 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17483 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,21	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17483 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		105,21
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17484 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,21	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17484 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		105,21
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17485 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.227,20	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17485 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		16.227,20
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17486 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	315,63	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17486 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		315,63
			TRANSPORTE	870.580,13	870.580,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE	870.580,13	870.580,13
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17487 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	315,63	
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17487 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		315,63
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17488 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,21	
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17488 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		105,21
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17489 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	84,00	
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17489 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		84,00
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17490 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	57,93	
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17490 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		57,93
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17491 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,21	
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17491 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		105,21
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17492 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,21	
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17492 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		105,21
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17493 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	579,30	
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17493 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		579,30
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17494 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	526,05	
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17494 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		526,05
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17495 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,21	
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17495 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		105,21
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17496 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,21	
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17496 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		105,21
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17497 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	84,00	
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17497 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		84,00
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17498 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	126,00	
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17498 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		126,00
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17499 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.592,30	
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17499 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6.592,30
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17500 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,21	
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17500 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		105,21
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17501 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,21	
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17501 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		105,21
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17502 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,21	
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17502 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		105,21
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17503 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	946,89	
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17503 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		946,89
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		946,89
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		946,89
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	880.839,12	880.839,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE	880.839,12	880.839,12
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17505 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.578,15	
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17506 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.102,18	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17506 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6.102,18
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17507 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,21	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17507 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		105,21
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17508 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	631,26	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17508 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		631,26
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17509 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,21	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17509 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		105,21
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17510 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,21	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17510 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		105,21
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17511 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.860,05	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17511 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7.860,05
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17512 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,21	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17512 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		105,21
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17513 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	315,63	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17513 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		315,63
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17514 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.543,96	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17514 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		9.543,96
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17515 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	183,00	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17515 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		183,00
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17516 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91,50	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17516 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		91,50
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17517 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	549,00	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17517 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		549,00
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17518 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91,50	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17518 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		91,50
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17519 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	183,00	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17519 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		183,00
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17520 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91,50	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17520 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		91,50
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17521 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91,50	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17521 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		91,50
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17522 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91,50	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17522 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		91,50
			TRANSPORTE	908.663,69	908.663,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE	908.663,69	908.663,69
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17523 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	823,50	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17523 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		823,50
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17524 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91,50	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17524 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		91,50
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17525 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	274,50	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17525 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		274,50
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17526 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91,50	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17526 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		91,50
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17527 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	457,50	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17527 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		457,50
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17528 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91,50	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17528 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		91,50
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17529 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91,50	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17529 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		91,50
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17530 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91,50	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17530 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		91,50
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17531 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	183,00	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17531 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		183,00
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17532 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91,50	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17532 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		91,50
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17533 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	183,00	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17533 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		183,00
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17534 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91,50	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17534 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		91,50
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17535 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91,50	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17535 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		91,50
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17536 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91,50	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17536 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		91,50
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17537 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91,50	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17537 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		91,50
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17538 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91,50	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17538 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		91,50
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17539 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91,50	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17539 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		91,50
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17540 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91,50	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17540 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		91,50
TRANSPORTE				911.774,69	911.774,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	911.774,69	911.774,69
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17541 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91,50	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17541 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		91,50
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17542 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91,50	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17542 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		91,50
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17543 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	183,00	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17543 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		183,00
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17544 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	366,00	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17544 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		366,00
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17545 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	183,00	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17545 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		183,00
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17546 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91,50	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17546 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		91,50
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17547 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91,50	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17547 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		91,50
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17548 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91,50	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17548 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		91,50
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17549 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91,50	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17549 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		91,50
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17550 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91,50	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17550 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		91,50
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17551 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91,50	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17551 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		91,50
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17552 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91,50	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17552 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		91,50
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17553 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	183,00	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17553 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		183,00
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17554 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91,50	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17554 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		91,50
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17555 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91,50	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17555 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		91,50
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17556 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91,50	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17556 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		91,50
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17557 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91,50	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17557 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		91,50
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17558 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91,50	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17558 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		91,50

TRANSPORTE

913.970,69

913.970,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	913.970,69	913.970,69
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17559 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91,50	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17559 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		91,50
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17560 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91,50	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17560 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		91,50
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17561 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	274,50	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17561 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		274,50
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17562 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91,50	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17562 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		91,50
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17563 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91,50	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17563 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		91,50
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17564 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91,50	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17564 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		91,50
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17565 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	183,00	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17565 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		183,00
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17566 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91,50	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17566 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		91,50
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17567 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	183,00	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17567 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		183,00
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17568 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91,50	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17568 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		91,50
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17569 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	183,00	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17569 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		183,00
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17570 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91,50	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17570 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		91,50
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17571 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91,50	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17571 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		91,50
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17572 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91,50	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17572 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		91,50
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17573 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91,50	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17573 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		91,50
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17574 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	183,00	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17574 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		183,00
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17575 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91,50	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17575 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		91,50
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17576 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	183,00	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17576 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		183,00
			TRANSPORTE	916.258,19	916.258,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE	916.258,19	916.258,19
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17577 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	183,00	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17577 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		183,00
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17578 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	183,00	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17578 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		183,00
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17579 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91,50	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17579 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		91,50
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17580 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91,50	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17580 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		91,50
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17581 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91,50	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17581 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		91,50
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17582 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91,50	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17582 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		91,50
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17583 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91,50	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17583 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		91,50
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17584 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91,50	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17584 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		91,50
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17585 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91,50	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17585 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		91,50
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17586 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	549,00	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17586 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		549,00
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17587 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	274,50	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17587 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		274,50
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17588 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91,50	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17588 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		91,50
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17589 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	183,00	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17589 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		183,00
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17590 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91,50	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17590 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		91,50
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17591 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91,50	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17591 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		91,50
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17592 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91,50	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17592 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		91,50
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17593 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91,50	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17593 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		91,50
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17594 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91,50	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17594 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		91,50
			TRANSPORTE	918.820,19	918.820,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE	918.820,19	918.820,19
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17595 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	274,50	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17595 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		274,50
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17596 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91,50	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17596 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		91,50
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17597 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91,50	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17597 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		91,50
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17598 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91,50	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17598 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		91,50
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17599 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91,50	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17599 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		91,50
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.367,73	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.367,73
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17601 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.465,40	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17601 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7.465,40
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17602 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.803,25	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17602 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.803,25
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17603 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.525,04	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17603 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.525,04
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17604 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91,50	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17604 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		91,50
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17605 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91,50	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17605 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		91,50
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17606 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91,50	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17606 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		91,50
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17607 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.592,30	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17607 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6.592,30
23/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17608 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91,50	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17608 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		91,50
24/02/2023	3.2.10.101.0	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF. 1000429359 GUARUPASS ASSOC. CONCES TRANSP	1.072,85	
24/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. 1000429359 GUARUPASS ASSOC. CONCES TRANSP		1.072,85
24/02/2023	3.2.10.400.5	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 1365 BWCA MARKETING E PROPAGANDA LTDA ME	688,35	
24/02/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 1365 BWCA MARKETING E PROPAGANDA LTDA ME		688,35
24/02/2023	3.1.20.100.2	COMPRAS DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 38234 Air Micro Ltda. - EPP	619,50	
24/02/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 38234 Air Micro Ltda. - EPP		619,50
24/02/2023	3.2.10.400.2	DESPESAS COM VENDAS E-COMMERCE	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 24379599 EBAZARCOMBR LTDA	52,90	
24/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 24379599 EBAZARCOMBR LTDA		52,90
TRANSPORTE				944.014,01	944.014,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 20262948 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A	944.014,01 53,34	944.014,01
24/02/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 20262948 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A		53,34
24/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17609 Ludmilla Taia Borges	201,69	
24/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17609 Ludmilla Taia Borges		201,69
24/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17610 C.B.P DE FRANCA DISTRIBUICAO E COMERCIO	858,00	
24/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17610 C.B.P DE FRANCA DISTRIBUICAO E COMERCIO		858,00
24/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17611 Metrocascavel Metrocascavel (metrocascavel)	225,00	
24/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17611 Metrocascavel Metrocascavel (metrocascavel)		225,00
24/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17612 UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA - PUCRS	920,80	
24/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17612 UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA - PUCRS		920,80
24/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17613 Alexandre Bertocchi	230,33	
24/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17613 Alexandre Bertocchi		230,33
24/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17614 JOSE LEANDRO SANTOS DE SOUSA	213,03	
24/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17614 JOSE LEANDRO SANTOS DE SOUSA		213,03
24/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17615 Pedro Sa	217,57	
24/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17615 Pedro Sa		217,57
24/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17616 Cristiane de Paula Ferreira	225,96	
24/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17616 Cristiane de Paula Ferreira		225,96
25/02/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 20272376 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A	122,81	
25/02/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 20272376 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A		122,81
27/02/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 69390/3 M.CASSAB COM E IND LTDA	332,45	
27/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 69390/3 M.CASSAB COM E IND LTDA		332,45
27/02/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 20051385 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A	50,64	
27/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 20051385 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A		50,64
27/02/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF. 1QZ02-2023 J3 BRASIL EXPRESS LTDA	119,90	
27/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. 1QZ02-2023 J3 BRASIL EXPRESS LTDA		119,90
27/02/2023	3.2.10.400.2	DESPESAS COM VENDAS E-COMMERCE	PAGAMENTO REF. 2187 BUY 2 BUY SERV NEGOCIOS EIRELI	2.076,84	
27/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. 2187 BUY 2 BUY SERV NEGOCIOS EIRELI		2.076,84
27/02/2023	3.2.10.204.6	INFORMATICA	PAGAMENTO REF. 02/2023 RD GESTAO E SISTEMAS S.A.	149,00	
27/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. 02/2023 RD GESTAO E SISTEMAS S.A.		149,00
27/02/2023	3.2.10.400.2	DESPESAS COM VENDAS E-COMMERCE	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 153223 VIA VAREJO S/A	107,19	
27/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 153223 VIA VAREJO S/A		107,19
27/02/2023	3.2.10.400.2	DESPESAS COM VENDAS E-COMMERCE	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 3953392 EBAZAR. COM. BR LTDA	147,59	
27/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 3953392 EBAZAR. COM. BR LTDA		147,59
27/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17617 Renan Vaz de Sousa	1.193,42	
TRANSPORTE				951.459,57	950.266,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	951.459,57	950.266,15
27/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17617 Renan Vaz de Sousa		1.193,42
27/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17618 EDVALDO DIAS LUCENA	115,96	
27/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17618 EDVALDO DIAS LUCENA		115,96
27/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17619 Rosalina	238,35	
27/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17619 Rosalina		238,35
27/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17620 Fernanda	217,35	
27/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17620 Fernanda		217,35
27/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17621 Sonia	215,04	
27/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17621 Sonia		215,04
27/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17622 Karl Johan Riha	366,30	
27/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17622 Karl Johan Riha		366,30
27/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17623 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	47,50	
27/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17623 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		47,50
27/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17624 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	47,50	
27/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17624 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		47,50
27/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17625 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	47,50	
27/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17625 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		47,50
27/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17626 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	47,50	
27/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17626 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		47,50
27/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17627 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	190,00	
27/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17627 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		190,00
27/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17628 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	324,68	
27/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17628 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		324,68
27/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17629 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67,34	
27/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17629 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		67,34
27/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17630 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	47,50	
27/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17630 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		47,50
27/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17631 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	741,65	
27/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17631 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		741,65
27/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17632 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	148,33	
27/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17632 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		148,33
27/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17633 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	148,33	
27/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17633 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		148,33
27/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17634 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.033,56	
27/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17634 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.033,56
27/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17635 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	47,50	
27/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE	955.551,46	955.503,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	955.551,46	955.503,96
			VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17635 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		47,50
27/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17636 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.818,27	
27/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17636 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.818,27
27/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17637 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	134,68	
27/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17637 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		134,68
27/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17638 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	237,50	
27/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17638 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		237,50
27/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17639 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	95,00	
27/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17639 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		95,00
27/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17640 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	148,33	
27/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17640 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		148,33
27/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17641 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	296,66	
27/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17641 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		296,66
27/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17642 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.818,27	
27/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17642 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.818,27
27/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17643 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	444,99	
27/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17643 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		444,99
27/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17644 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	96,00	
27/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17644 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		96,00
27/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17645 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	96,00	
27/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17645 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		96,00
27/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17646 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	96,00	
27/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17646 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		96,00
27/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17647 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	96,00	
27/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17647 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		96,00
27/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17648 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	480,00	
27/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17648 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		480,00
27/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17649 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	96,00	
27/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17649 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		96,00
27/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17650 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	96,00	
27/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17650 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		96,00
27/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17651 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	192,00	
27/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17651 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		192,00
27/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17652 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	96,00	
27/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17652 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		96,00
27/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17653 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	96,00	
			TRANSPORTE	963.985,16	963.889,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	963.985,16	963.889,16
27/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17653 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		96,00
27/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17654 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	96,00	
27/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17654 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		96,00
27/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17655 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	384,00	
27/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17655 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		384,00
27/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17656 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	96,00	
27/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17656 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		96,00
27/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17657 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	288,00	
27/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17657 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		288,00
27/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17658 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	96,00	
27/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17658 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		96,00
27/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17659 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	96,00	
27/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17659 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		96,00
27/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17660 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	288,00	
27/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17660 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		288,00
27/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17661 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	96,00	
27/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17661 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		96,00
27/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17662 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	192,00	
27/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17662 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		192,00
27/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17663 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	315,63	
27/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17663 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		315,63
27/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17664 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,21	
27/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17664 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		105,21
27/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17665 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	315,63	
27/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17665 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		315,63
27/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17666 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,21	
27/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17666 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		105,21
27/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17667 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,21	
27/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17667 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		105,21
27/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17668 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	210,42	
27/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17668 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		210,42
27/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17669 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,21	
27/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17669 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		105,21
27/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17670 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	315,63	
27/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17670 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		315,63
27/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17671 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	526,05	
27/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17671 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
			TRANSPORTE	967.721,36	967.195,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	967.721,36	967.195,31
			VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17671 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		526,05
27/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17672 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,21	
27/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17672 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		105,21
27/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17673 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.998,99	
27/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17673 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.998,99
27/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17674 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	315,63	
27/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17674 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		315,63
27/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17675 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	96,00	
27/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17675 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		96,00
27/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17676 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	96,00	
27/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17676 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		96,00
27/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17677 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	384,00	
27/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17677 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		384,00
27/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17678 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	96,00	
27/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17678 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		96,00
27/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17679 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	96,00	
27/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17679 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		96,00
27/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17680 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	96,00	
27/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17680 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		96,00
27/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17681 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	96,00	
27/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17681 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		96,00
27/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17682 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	96,00	
27/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17682 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		96,00
27/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17683 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	96,00	
27/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17683 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		96,00
27/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17684 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	96,00	
27/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17684 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		96,00
27/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17685 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	96,00	
27/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17685 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		96,00
27/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17686 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	96,00	
27/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17686 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		96,00
27/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17687 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	96,00	
27/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17687 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		96,00
27/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17688 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	96,00	
27/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17688 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		96,00
27/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17689 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	192,00	

TRANSPORTE

971.965,19

971.773,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	971.965,19	971.773,19
			VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17689		192,00
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
27/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17690	192,00	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
27/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17690		192,00
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
27/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17691	96,00	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
27/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17691		96,00
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
28/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. PARC. SIMPLES NACIONAL		1.276,01
			REF. 01,02/2020 - PARC. 33/60		
28/02/2023	2.1.20.300.7	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO REF. PARC. SIMPLES NACIONAL	1.070,66	
		A RECOLHER	REF. 01,02/2020 - PARC. 33/60		
28/02/2023	3.2.10.500.6	JUROS S/PARCELAMENTO DE	PAGAMENTO REF. JUROS S/PARC. SIMPLES	205,35	
		IMPOSTOS	NACIONAL REF. 01,02/2020 - PARC. 33/60		
28/02/2023	1.1.10.100.2	CAIXINHA ADMINISTRATIVO	PAGAMENTO REF. CAIXA INTERNO	68,74	
28/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. CAIXA INTERNO		68,74
28/02/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 70846/1 M.CASSAB COM E	828,18	
			IND LTDA		
28/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 70846/1 M.CASSAB COM E		828,18
			IND LTDA		
28/02/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 70847/1 M.CASSAB COM E	1.260,63	
			IND LTDA		
28/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 70847/1 M.CASSAB COM E		1.260,63
			IND LTDA		
28/02/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 1365 BWCA MARKETING E	688,35	
			PROPAGANDA LTDA		
28/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 1365 BWCA MARKETING E		688,35
			PROPAGANDA LTDA		
28/02/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF. 20614 MED TOUR	4.203,43	
			ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E		
			EMPREENDIMENTOS LTDA		
28/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF. 20614 MED TOUR		4.203,43
			ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E		
			EMPREENDIMENTOS LTDA		
28/02/2023	2.1.10.100.6	IVO MICHELLONI JUNIOR	PAGAMENTO REF. NF. 105/2 IVO MICHELLONI	3.850,00	
			JUNIOR		
28/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF. 105/2 IVO MICHELLONI		3.850,00
			JUNIOR		
28/02/2023	3.2.10.201.2	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 1980 CONQUISTE	1.484,00	
			CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIRELI		
28/02/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 1980 CONQUISTE		1.461,74
			CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIRELI		
28/02/2023	2.1.20.100.8	IRRF A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF IRRF 1980 CONQUISTE		22,26
			CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIRELI		
28/02/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 20287817 FEDEX	74,61	
			BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A		
28/02/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 20287817 FEDEX		74,61
			BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A		
28/02/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 20287823 FEDEX	43,60	
			BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A		
28/02/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 20287823 FEDEX		43,60
			BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A		
28/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17692	205,61	
			CELIO ODA MORETTI		
28/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17692		205,61
			CELIO ODA MORETTI		
28/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17693	400,31	
			COOP. I. P. I. DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI		
			P.C.		
28/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17693		400,31
			COOP. I. P. I. DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI		
			P.C.		
28/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17694	1.013,25	
			FAST ELETRONIC COM ELETRO ELETRONICOS E		
			ACESS LTDA		
28/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17694		1.013,25
			FAST ELETRONIC COM ELETRO ELETRONICOS E		
			ACESS LTDA		
28/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17695	227,27	
			KYOKO MATSUDAIRA		
			TRANSPORTE	987.877,18	987.649,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	987.877,18	987.649,91
28/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17695		227,27
28/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	KYOKO MATSUDAIRA	213,19	
28/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17696		213,19
28/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	taynah	217,57	
28/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17696		217,57
28/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	taynah	403,88	
28/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17697		403,88
28/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	GRACIELLE DA COSTA COELHO NABUT	213,03	
28/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17697		213,03
28/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	GRACIELLE DA COSTA COELHO NABUT	199,55	
28/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17698		199,55
28/02/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	Adriana cury	48.056,89	
28/02/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES S/FATURAMENTO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17698		48.056,89
28/02/2023	2.1.20.101.5	SIMPLES A RECOLHER	Adriana cury	68,47	
28/02/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17699		68,47
28/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CLAUDIA LIMA DA COSTA	3,77	
28/02/2023	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17699		3,77
28/02/2023	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	CLAUDIA LIMA DA COSTA	11.708,08	
28/02/2023	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17700		11.708,08
28/02/2023	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FUNDACAO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL VALIA	1.302,00	
28/02/2023	3.2.10.100.2	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17700		1.302,00
28/02/2023	2.1.30.100.2	PRÓ-LABORE	FUNDACAO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL VALIA	865,65	
28/02/2023	2.1.30.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR A RECOLHER REF SIMPLESN 02/2023		865,65
28/02/2023	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A RECOLHER REF SIMPLESN 02/2023	484,02	
28/02/2023	3.2.10.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO REF. NF 20214755 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A		484,02
28/02/2023	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. NF 20214755 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A		484,02
28/02/2023	3.2.10.101.0	VALE TRANSPORTE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - TROCO DO ADIANTAMENTO 02/2023	20,90	
28/02/2023	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - TROCO DO ADIANTAMENTO 02/2023		20,90
28/02/2023	2.1.30.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE SALARIOS DO MES 02/2023	143,22	
28/02/2023	2.1.30.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE SALARIOS DO MES 02/2023		143,22
28/02/2023	2.1.30.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PRO-LABORE DO MÊS 02/2023	0,22	
28/02/2023	3.2.10.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRO-LABORE DO MÊS 02/2023		0,22
28/02/2023	2.1.30.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - TROCO DO MES EMPREGADOR 02/2023	4.683,23	
28/02/2023	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - TROCO DO MES EMPREGADOR 02/2023		4.683,23
28/02/2023	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 02/2023	1,69	
28/02/2023	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 02/2023		1,69
28/02/2023	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - TROCO DO MES 02/2023	936,65	
28/02/2023	3.2.10.100.7	FGTS	REFERENTE F.G.T.S DO MES 02/2023		936,65
28/02/2023	2.1.30.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE F.G.T.S DO MES 02/2023	952,84	
28/02/2023	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		952,84
28/02/2023	2.1.30.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	55,13	
28/02/2023	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS IMPOSTO DE RENDA 02/2023		55,13
			TRANSPORTE	1.058.407,16	1.058.352,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2023	2.1.20.102.3	IRRF - FOLHA A PAGAR	TRANSPORTE IRRF A RECOLHER DO MÊS IMPOSTO DE RENDA 02/2023	1.058.407,16	1.058.352,03 55,13
28/02/2023	3.2.10.100.5	FÉRIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - HORAS FERIAS 02/2023	1.568,79	
28/02/2023	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - HORAS FERIAS 02/2023		1.568,79
28/02/2023	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS INSS S/FERIAS 02/2023	168,72	
28/02/2023	2.1.30.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS INSS S/FERIAS 02/2023		168,72
28/02/2023	3.2.10.100.7	FGTS	REFERENTE FGTS FERIAS 02/2023	167,33	
28/02/2023	2.1.30.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS FERIAS 02/2023		167,33
28/02/2023	3.2.10.100.5	FÉRIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - ABONO PECUNIARIO (FERIAS) 02/2023	627,52	
28/02/2023	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - ABONO PECUNIARIO (FERIAS) 02/2023		627,52
28/02/2023	3.2.10.100.5	FÉRIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - 1/3 DAS FERIAS 02/2023	522,93	
28/02/2023	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - 1/3 DAS FERIAS 02/2023		522,93
28/02/2023	3.2.10.100.5	FÉRIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - 1/3 DO ABONO FERIAS 02/2023	209,17	
28/02/2023	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - 1/3 DO ABONO FERIAS 02/2023		209,17
28/02/2023	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DA FOLHA - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2023	2.759,69	
28/02/2023	1.1.30.100.3	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	DESCONTO DA FOLHA - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2023		2.759,69
			TOTAL DO MÊS	1.064.431,31	1.064.431,31
01/03/2023	3.2.10.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO REF. ALUGUEL - ELIANE REIS MICHEL CUNHA	3.000,00	
01/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ALUGUEL - ELIANE REIS MICHEL CUNHA		3.000,00
01/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 68977/4 M.CASSAB COM E IND LTDA	366,24	
01/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 68977/4 M.CASSAB COM E IND LTDA		366,24
01/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 68978/4 M.CASSAB COM E IND LTDA	1.114,96	
01/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 68978/4 M.CASSAB COM E IND LTDA		1.114,96
01/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. CTRC 582656 LDB LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	122,05	
01/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. CTRC 582656 LDB LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		122,05
01/03/2023	3.2.10.202.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 105 IVO MICHELLONI JUNIOR	7.700,00	
01/03/2023	2.1.10.100.6	IVO MICHELLONI JUNIOR	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 105 IVO MICHELLONI JUNIOR		7.700,00
01/03/2023	3.1.20.100.2	COMPRAS DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 38244 Air Micro Ltda. - EPP	4.629,75	
01/03/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 38244 Air Micro Ltda. - EPP		4.629,75
01/03/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 20289854 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A	66,53	
01/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 20289854 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A		66,53
01/03/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 20289855 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A	74,66	
01/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 20289855 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A		74,66
01/03/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 20289856 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A	57,27	
01/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 20289856 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A		57,27
01/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17701 Jesus Franco Bueno	790,52	
01/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17701 Jesus Franco Bueno		790,52
01/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17702 JAIR RODRIGUES SAMPAIO	180,88	
			TRANSPORTE	18.102,86	17.921,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	18.102,86	17.921,98
01/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17702		180,88
01/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	JAIR RODRIGUES SAMPAIO	639,24	
01/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17703		639,24
01/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	Skymarine Logistics	213,19	
01/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17703		213,19
01/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	Skymarine Logistics	988,65	
01/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17704		988,65
01/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	Vivian	217,57	
01/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17704		217,57
01/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	Vivian	217,35	
01/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17705		217,35
01/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	JULIA PIRES	238,01	
01/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17705		238,01
01/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	JULIA PIRES	230,33	
01/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17706		230,33
01/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	Luciano Elias Senna	215,21	
01/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17706		215,21
01/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	Luciano Elias Senna	213,03	
01/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17707		213,03
01/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	Laila Carline Goncalves Rezende	67,86	
01/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17707		67,86
01/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	Laila Carline Goncalves Rezende	2.000,00	
01/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17708		2.000,00
01/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	sarah	1.461,84	
01/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17708		42,90
01/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	sarah	222,82	
01/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17709		222,82
01/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	Ana Christina victorelli	2.617,65	
01/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17709		2.617,65
01/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	Ana Christina victorelli	486,26	
01/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17710		486,26
01/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	Paula de Oliveira e Sousa	213,19	
01/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17710		213,19
01/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	Paula de Oliveira e Sousa	225,00	
01/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17711		225,00
01/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	isadora policastro de assis		
01/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17711		
01/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	isadora policastro de assis		
02/03/2023	3.2.10.200.6	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF. __/20__ CIA DE SANEAMENTO	67,86	
02/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BÁSICO EST SP - SABESP		67,86
02/03/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF. FATURA 022041 FEDEX	2.000,00	
02/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A.		2.000,00
02/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. FATURA 022041 FEDEX		1.461,84
02/03/2023	3.2.10.400.2	DESPESAS COM VENDAS E-COMMERCE	BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A.		42,90
02/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	PAGAMENTO REF. NF. 1980 CONQUISTE		42,90
02/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIRELI	222,82	
02/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		222,82
02/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	CONF. CTRC 25376837 EBAZARCOMBR LTDA	2.617,65	
02/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. CTRC 25376837 EBAZARCOMBR LTDA		2.617,65
02/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17712	486,26	
02/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	Danillo Ribeiro de Andrade		486,26
02/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17712	213,19	
02/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	Danillo Ribeiro de Andrade		213,19
02/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17713	225,00	
02/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA		225,00
02/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17713		
02/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA		
02/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17714		
02/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	Nicole Balbo Papini		
02/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17714		
02/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	Nicole Balbo Papini		
02/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17716		
02/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	Guilherme Carvalho		
02/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17716		
02/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	Guilherme Carvalho		
02/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17717		
02/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	Pedro Nascimento Reis		
02/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17717		
02/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	Pedro Nascimento Reis		
TRANSPORTE				27.151,12	28.612,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE	27.151,12	28.612,96
02/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17718 5 A SEC DO BRASIL FRANCHISING LTDA	8.209,50	
02/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17719 Bruno Morales de Sales	955,67	
02/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17719 Bruno Morales de Sales		955,67
02/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17720 FAST ELETRONIC COM ELETRO ELETRONICOS E ACESS LTDA	349,75	
02/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17720 FAST ELETRONIC COM ELETRO ELETRONICOS E ACESS LTDA		349,75
02/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17721 UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA - PUCRS	2.369,15	
02/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17721 UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA - PUCRS		2.369,15
02/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17722 E B SIMOES COMERCIAL ME	2.195,58	
02/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17722 E B SIMOES COMERCIAL ME		2.195,58
02/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17723 Jefferson Pereira Vito (jefferson.pereiravito)	185,00	
02/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17723 Jefferson Pereira Vito (jefferson.pereiravito)		185,00
02/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17724 LUPEMA ENGENHARIA E COM LT	763,20	
02/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17724 LUPEMA ENGENHARIA E COM LT		763,20
02/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17725 Luiz Filipe Araujo	187,68	
02/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17725 Luiz Filipe Araujo		187,68
02/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF. 1980 CONQUISTE CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIRELI	1.461,74	
02/03/2023	3.2.10.500.2	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF. MULTA S/NF. 1980 CONQUISTE CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIRELI	0,10	
03/03/2023	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO DE SALÁRIOS REF. 02/2023	4.648,00	
03/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. 02/2023		4.648,00
03/03/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 11962 GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA.	538,19	
03/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 11962 GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA.		538,19
03/03/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 11963 GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA.	363,20	
03/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 11963 GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA.		363,20
03/03/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 11964 GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA.	239,51	
03/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 11964 GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA.		239,51
03/03/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 11965 GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA.	219,54	
03/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 11965 GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA.		219,54
03/03/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 11966 GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA.	258,01	
03/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 11966 GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA.		258,01
			TRANSPORTE	50.094,94	50.094,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 11967 GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA.	50.094,94 215,72	50.094,94
03/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 11967 GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA.		215,72
03/03/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 11968 GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA.	231,04	
03/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 11968 GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA.		231,04
03/03/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 11969 GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA.	217,63	
03/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 11969 GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA.		217,63
03/03/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 11970 GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA.	250,19	
03/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 11970 GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA.		250,19
03/03/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 11971 GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA.	540,89	
03/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 11971 GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA.		540,89
03/03/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 11972 GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA.	202,83	
03/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 11972 GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA.		202,83
03/03/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 11973 GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA.	166,88	
03/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 11973 GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA.		166,88
03/03/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 11974 GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA.	309,43	
03/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 11974 GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA.		309,43
03/03/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 11975 GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA.	241,14	
03/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 11975 GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA.		241,14
03/03/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 11976 GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA.	304,55	
03/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 11976 GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA.		304,55
03/03/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 11977 GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA.	306,71	
03/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 11977 GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA.		306,71
03/03/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 11978 GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA.	405,81	
03/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 11978 GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA.		405,81
03/03/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 1288849 TRANS WELL'S EXPRESSO RODOVIARIO LTDA	242,36	
TRANSPORTE				53.730,12	53.487,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 1288849 TRANS WELL'S EXPRESSO RODOVIARIO LTDA	53.730,12	53.487,76 242,36
03/03/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 1288850 TRANS WELL'S EXPRESSO RODOVIARIO LTDA	167,78	
03/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 1288850 TRANS WELL'S EXPRESSO RODOVIARIO LTDA		167,78
03/03/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 1288851 TRANS WELL'S EXPRESSO RODOVIARIO LTDA	219,11	
03/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 1288851 TRANS WELL'S EXPRESSO RODOVIARIO LTDA		219,11
03/03/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 1288852 TRANS WELL'S EXPRESSO RODOVIARIO LTDA	183,58	
03/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 1288852 TRANS WELL'S EXPRESSO RODOVIARIO LTDA		183,58
03/03/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 1288853 TRANS WELL'S EXPRESSO RODOVIARIO LTDA	96,03	
03/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 1288853 TRANS WELL'S EXPRESSO RODOVIARIO LTDA		96,03
03/03/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 1288855 TRANS WELL'S EXPRESSO RODOVIARIO LTDA	97,11	
03/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 1288855 TRANS WELL'S EXPRESSO RODOVIARIO LTDA		97,11
03/03/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 1288864 TRANS WELL'S EXPRESSO RODOVIARIO LTDA	96,03	
03/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 1288864 TRANS WELL'S EXPRESSO RODOVIARIO LTDA		96,03
03/03/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 1288865 TRANS WELL'S EXPRESSO RODOVIARIO LTDA	238,10	
03/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 1288865 TRANS WELL'S EXPRESSO RODOVIARIO LTDA		238,10
03/03/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 1288866 TRANS WELL'S EXPRESSO RODOVIARIO LTDA	231,65	
03/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 1288866 TRANS WELL'S EXPRESSO RODOVIARIO LTDA		231,65
03/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17726 UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA - PUCRS	1.180,60	
03/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17726 UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA - PUCRS		1.180,60
03/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17727 LM	187,29	
03/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17727 LM		187,29
03/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17728 Banco Fibra S.A	195,70	
03/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17728 Banco Fibra S.A		195,70
03/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17729 Alan Cardoso	213,03	
03/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17729 Alan Cardoso		213,03
03/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17730 Felipe	221,71	
03/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17730 Felipe		221,71
03/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17731 Lucas Lopes Moreno	400,84	
			TRANSPORTE	57.458,68	57.057,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	57.458,68	57.057,84
			VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17731 Lucas Lopes Moreno		400,84
03/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17732 UNINTER EDUCACIONAL SA	251,37	
03/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17732 UNINTER EDUCACIONAL SA		251,37
03/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17733 Ana Paula	211,05	
03/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17733 Ana Paula		211,05
03/03/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 38108/1 AIR MICRO LTDA	1.613,29	
03/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 38108/1 AIR MICRO LTDA		1.613,29
03/03/2023	2.1.30.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REF. PRO LABORE DO MÊS 02/2023 SONIA OKADA	1.159,00	
03/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. PRO LABORE DO MÊS 02/2023 SONIA OKADA		1.159,00
04/03/2023	3.2.10.400.2	DESPESAS COM VENDAS E-COMMERCE	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 16805733 PAGAR ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	22,50	
04/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 16805733 PAGAR ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA		22,50
04/03/2023	3.2.10.400.2	DESPESAS COM VENDAS E-COMMERCE	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 16826833 PAGAR ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	197,06	
04/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 16826833 PAGAR ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA		197,06
04/03/2023	3.2.10.400.2	DESPESAS COM VENDAS E-COMMERCE	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 16863193 PAGAR ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	12,00	
04/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 16863193 PAGAR ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA		12,00
06/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 69390/4 MCASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	332,45	
06/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 69390/4 MCASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		332,45
06/03/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF. MELHOR ENVIO LTDA - ME	35,97	
06/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. MELHOR ENVIO LTDA - ME		35,97
06/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17734 Conrado Werlang	407,56	
06/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17734 Conrado Werlang		407,56
06/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17735 Claudia Cruz Rodrigues Alonso Magalhaes	215,26	
06/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17735 Claudia Cruz Rodrigues Alonso Magalhaes		215,26
06/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17736 Luiz Antonio de Sousa Fechio	56,58	
06/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17736 Luiz Antonio de Sousa Fechio		56,58
06/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17737 Ramon dos Santos Telles	190,16	
06/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17737 Ramon dos Santos Telles		190,16
06/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17738 Milena de Campos Soares	211,05	
06/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17738 Milena de Campos Soares		211,05
06/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17739 Marise	217,35	
06/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17739 Marise		217,35
06/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17740 Marlon Erick Urquieta Cardona	238,83	
06/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17740 Marlon Erick Urquieta Cardona		238,83
06/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17741 JP	216,74	
06/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17741 JP		216,74
06/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17742 Banco do Brasil S/A - Setor Publico P.Alegre	8.450,00	
06/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17742 Banco do Brasil S/A - Setor Publico P.Alegre		8.450,00
06/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17743 Banco do Brasil S/A - Setor Publico P.Alegre	27.770,00	
			TRANSPORTE	99.266,90	71.496,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	99.266,90	71.496,90
06/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17743 Banco do Brasil S/A - Setor Publico P.Alegre		27.770,00
06/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17744 BANCO DO BRASIL SA	4.325,00	
06/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17744 BANCO DO BRASIL SA		4.325,00
06/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17745 SEGANFREDO COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA	718,00	
06/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17745 SEGANFREDO COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA		718,00
06/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17746 BASE DE AVIACAO DE TAUBATE	17.427,00	
06/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17746 BASE DE AVIACAO DE TAUBATE		17.427,00
06/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. CTRC 1268050 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - ME	244,26	
06/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. CTRC 1268050 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - ME		244,26
07/03/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 37772/3 AIR MICRO LTDA	1.613,28	
07/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 37772/3 AIR MICRO LTDA		1.613,28
07/03/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 37772/3 AIR MICRO LTDA	1.986,74	
07/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 37772/3 AIR MICRO LTDA		1.986,74
07/03/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 37769/3 AIR MICRO LTDA	14.951,65	
07/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 37769/3 AIR MICRO LTDA		14.951,65
07/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 70847/2 M.CASSAB COM E IND LTDA	1.084,41	
07/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 70847/2 M.CASSAB COM E IND LTDA		1.084,41
07/03/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 38092/1 AIR MICRO LTDA	184,72	
07/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 38092/1 AIR MICRO LTDA		184,72
07/03/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 37814/3 AIR MICRO LTDA	105,98	
07/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 37814/3 AIR MICRO LTDA		105,98
07/03/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 37770/3 AIR MICRO LTDA	3.425,77	
07/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 37770/3 AIR MICRO LTDA		3.425,77
07/03/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 37609/3 AIR MICRO LTDA	1.578,10	
07/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 37609/3 AIR MICRO LTDA		1.578,10
07/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 70846/2 M.CASSAB COM E IND LTDA	712,41	
07/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 70846/2 M.CASSAB COM E IND LTDA		712,41
07/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. CTRC 1265463 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - ME	2.426,40	
07/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. CTRC 1265463 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - ME		2.426,40
07/03/2023	2.1.30.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. FGTS 02/2023	1.103,98	
07/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. FGTS 02/2023		1.103,98
07/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17747 VECTOR SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA	246,54	
07/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17747 VECTOR SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA		246,54
07/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17748 Cooperativa de Credito Centro Serrana do ES	442,81	
07/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17748 Cooperativa de Credito Centro Serrana do ES		442,81
07/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17749 Luiz Henrique	215,04	
07/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17749 Luiz Henrique		215,04
07/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17750 Lina Torres	213,19	
07/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17750 Lina Torres		213,19
07/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17751 Carlos Freitas	258,53	
			TRANSPORTE	152.530,71	152.272,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17751 Carlos Freitas	152.530,71	152.272,18 258,53
07/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17752 Delmer Correa	213,19	
07/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17752 Delmer Correa		213,19
07/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17753 Valeria Bastos	217,35	
07/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17753 Valeria Bastos		217,35
07/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17754 Marilice	217,35	
07/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17754 Marilice		217,35
07/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17755 Gabriel	217,35	
07/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17755 Gabriel		217,35
07/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17756 Renata Zenaro de Sa	217,35	
07/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17756 Renata Zenaro de Sa		217,35
07/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17757 Vinicius	217,57	
07/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17757 Vinicius		217,57
07/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17758 Filipe Banionis Mussatto	235,42	
07/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17758 Filipe Banionis Mussatto		235,42
07/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. CTRC 1268051 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - ME	124,81	
07/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. CTRC 1268051 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - ME		124,81
08/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 68977/5 M.CASSAB COM E IND LTDA	366,25	
08/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 68977/5 M.CASSAB COM E IND LTDA		366,25
08/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 68978/5 M.CASSAB COM E IND LTDA	1.114,98	
08/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 68978/5 M.CASSAB COM E IND LTDA		1.114,98
08/03/2023	3.2.10.200.7	TELEFONE	PAGAMENTO REF. 1642071117-0 TELEFONICA BRASIL SA	182,05	
08/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. 1642071117-0 TELEFONICA BRASIL SA		182,05
08/03/2023	3.1.20.100.2	COMPRAS DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 38297 Air Micro Ltda. - EPP	59.679,69	
08/03/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 38297 Air Micro Ltda. - EPP		59.679,69
08/03/2023	3.1.20.100.2	COMPRAS DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 38298 Air Micro Ltda. - EPP	10.311,53	
08/03/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 38298 Air Micro Ltda. - EPP		10.311,53
08/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17759 SEGANFREDO COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA	705,00	
08/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17759 SEGANFREDO COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA		705,00
09/03/2023	3.1.20.100.2	COMPRAS DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 38303 Air Micro Ltda. - EPP	4.153,75	
09/03/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 38303 Air Micro Ltda. - EPP		4.153,75
09/03/2023	3.1.20.100.2	COMPRAS DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 38306 Air Micro Ltda. - EPP	10.907,63	
09/03/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 38306 Air Micro Ltda. - EPP		10.907,63
09/03/2023	3.1.20.100.2	COMPRAS DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 38311 Air Micro Ltda. - EPP	9.677,65	
09/03/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 38311 Air Micro Ltda. - EPP		9.677,65
			TRANSPORTE	251.289,63	251.289,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/03/2023	3.1.20.100.2	COMPRAS DE MERCADORIA	TRANSPORTE	251.289,63	251.289,63
09/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4012 DANIEL GONCALVES DE LIMA	3.000,00	
09/03/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4012 DANIEL GONCALVES DE LIMA		3.000,00
09/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 20348128 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A	81,06	
09/03/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 20348128 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A		81,06
09/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 1004149 RODOMAXLOG ARM E LOGISTICA LTD	456,70	
09/03/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 1004149 RODOMAXLOG ARM E LOGISTICA LTD		456,70
09/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 1004150 RODOMAXLOG ARM E LOGISTICA LTD	83,89	
09/03/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 1004150 RODOMAXLOG ARM E LOGISTICA LTD		83,89
09/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 1004151 RODOMAXLOG ARM E LOGISTICA LTD	89,59	
09/03/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 1004151 RODOMAXLOG ARM E LOGISTICA LTD		89,59
09/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 1004153 RODOMAXLOG ARM E LOGISTICA LTD	107,23	
09/03/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 1004153 RODOMAXLOG ARM E LOGISTICA LTD		107,23
09/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 1004154 RODOMAXLOG ARM E LOGISTICA LTD	85,05	
09/03/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 1004154 RODOMAXLOG ARM E LOGISTICA LTD		85,05
09/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 1004194 RODOMAXLOG ARM E LOGISTICA LTD	787,32	
09/03/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 1004194 RODOMAXLOG ARM E LOGISTICA LTD		787,32
09/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 1004197 RODOMAXLOG ARM E LOGISTICA LTD	80,95	
09/03/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 1004197 RODOMAXLOG ARM E LOGISTICA LTD		80,95
09/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 1004198 RODOMAXLOG ARM E LOGISTICA LTD	136,10	
09/03/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 1004198 RODOMAXLOG ARM E LOGISTICA LTD		136,10
09/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 1004202 RODOMAXLOG ARM E LOGISTICA LTD	97,83	
09/03/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 1004202 RODOMAXLOG ARM E LOGISTICA LTD		97,83
09/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 1004203 RODOMAXLOG ARM E LOGISTICA LTD	76,88	
09/03/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 1004203 RODOMAXLOG ARM E LOGISTICA LTD		76,88
09/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17760 Roberto Silva	273,42	
09/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17760 Roberto Silva		273,42
09/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17761 Mario Roberto Pinto Fernandes de Sa	270,20	
09/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17761 Mario Roberto Pinto Fernandes de Sa		270,20
09/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17762 Anajara Rosa Guertler	230,33	
09/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17762 Anajara Rosa Guertler		230,33
09/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17763 Jose Ricardo	217,35	
09/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17763 Jose Ricardo		217,35
09/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17764 Leonardo Lima	217,57	
09/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17764 Leonardo Lima		217,57
09/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17765 Daiane Cristina	216,74	
09/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17765 Daiane Cristina		216,74
			TRANSPORTE	257.797,84	257.797,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE	257.797,84	257.797,84
09/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17766 Jose Gomes da Silva	213,19	
09/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17766 Jose Gomes da Silva		213,19
09/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17767 Wellington	217,35	
09/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17767 Wellington		217,35
09/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17768 Gustavo Monteiro	217,57	
09/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17768 Gustavo Monteiro		217,57
09/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17769 Lucas Pires	213,19	
09/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17769 Lucas Pires		213,19
09/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17770 Jakeline Martins Vaz	235,42	
09/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17770 Jakeline Martins Vaz		235,42
09/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17772 UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA - PUCRS	183,51	
09/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17772 UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA - PUCRS		183,51
09/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17773 Claudia Cruz Rodrigues Alonso Magalhaes	197,04	
09/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17773 Claudia Cruz Rodrigues Alonso Magalhaes		197,04
09/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17774 MARCIO MAEZI	238,60	
09/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17774 MARCIO MAEZI		238,60
10/03/2023	3.2.10.205.7	SOFTWARES	PAGAMENTO REF. /2022 LOJA INTEGRADA TECNOLOGIA PARA SOFTWARES S.A.	49,00	
10/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. /2022 LOJA INTEGRADA TECNOLOGIA PARA SOFTWARES S.A.		49,00
10/03/2023	3.2.10.204.6	INFORMATICA	PAGAMENTO REF. 03/2023 RD GESTAO E SISTEMAS S.A.	149,00	
10/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. 03/2023 RD GESTAO E SISTEMAS S.A.		149,00
10/03/2023	3.2.10.201.2	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 1986 CONQUISTE CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIRELI	1.484,00	
10/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 1986 CONQUISTE CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIRELI		1.461,74
10/03/2023	2.1.20.100.8	IRRF A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF IRRF 1986 CONQUISTE CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIRELI		22,26
10/03/2023	3.2.10.202.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 7509 LAVA-TEC PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINS	370,00	
10/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 7509 LAVA-TEC PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINS		329,30
10/03/2023	2.1.30.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF INSS-RET 7509 LAVA-TEC PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINS		40,70
10/03/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 165985 LDB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	667,43	
10/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 165985 LDB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA		667,43
10/03/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 1291241 TRANS WELL'S EXPRESSO RODOVIARIO LTDA	109,56	
10/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 1291241 TRANS WELL'S EXPRESSO RODOVIARIO LTDA		109,56
10/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17775 CASA DA AGRICULTURA LTDA	302,62	
10/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17775 CASA DA AGRICULTURA LTDA		302,62
10/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17776 Nataly Silva	200,45	
10/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17776 Nataly Silva		200,45
			TRANSPORTE	262.845,77	262.845,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE	262.845,77	262.845,77
10/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17777 Lucas Germano	240,43	
10/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17777 Lucas Germano		240,43
10/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17778 Jean Kuss	238,83	
10/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17778 Jean Kuss		238,83
10/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17779 Vinicius Nicastro Honesko	241,24	
10/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17779 Vinicius Nicastro Honesko		241,24
10/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17780 Quezia	217,35	
10/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17780 Quezia		217,35
10/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17781 Sílvia Helena Severo de Almeida Menezes	225,96	
10/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17781 Sílvia Helena Severo de Almeida Menezes		225,96
10/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17782 Ana Paula Monteiro Moreto	217,57	
10/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17782 Ana Paula Monteiro Moreto		217,57
10/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17783 Fernando Lucas S Castro	238,35	
10/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17783 Fernando Lucas S Castro		238,35
10/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17784 Joao Vitor Passos Bandeira de Mello	57,39	
10/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17784 Joao Vitor Passos Bandeira de Mello		57,39
10/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17785 Fagner Roberto Vieira	100,00	
10/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17785 Fagner Roberto Vieira		100,00
10/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17786 Cambionet Corretora de Cambio	810,90	
10/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17786 Cambionet Corretora de Cambio		810,90
10/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17787 MASTER ATS SUPERMERCADOS LTDA	6.190,10	
10/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17787 MASTER ATS SUPERMERCADOS LTDA		6.190,10
10/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS DO MÊS 02/2023	428.605,25	
10/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS DO MÊS 02/2023		428.605,25
10/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	PAGAMENTO REF. CTRC 1268052 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - ME	122,41	
10/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. CTRC 1268052 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - ME		122,41
10/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. LDB LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		2.390,04
10/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. CTRC 585533 LDB LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	222,58	
10/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. CTRC 585546 LDB LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	148,57	
10/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. CTRC 585547 LDB LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	631,55	
10/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. CTRC 585548 LDB LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	137,73	
10/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. CTRC 585549 LDB LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	110,89	
10/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. CTRC 585550 LDB LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	223,91	
10/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. CTRC 585551 LDB LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	104,80	
10/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. CTRC 585552 LDB LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	124,98	
10/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. CTRC 585553 LDB LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	97,12	
10/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. CTRC 585554 LDB LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	106,35	
TRANSPORTE				702.260,03	702.741,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. CTRC 585555 LDB LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	702.260,03 113,72	702.741,59
10/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. CTRC 585556 LDB LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	113,03	
10/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. CTRC 585557 LDB LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	130,47	
10/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. CTRC 585558 LDB LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	124,34	
10/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. LDB LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		2.929,74
10/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. CTRC 585559 LDB LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	2.686,42	
10/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. CTRC 585560 LDB LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	135,19	
10/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. CTRC 585561 LDB LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	108,13	
10/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A		294,36
10/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 20262948 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A	53,34	
10/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 20272376 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A	122,81	
10/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 20287817 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A	74,61	
10/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 20287823 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A	43,60	
11/03/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 20367352 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A	55,00	
11/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 20367352 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A		55,00
13/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 69390/5 MCASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	332,45	
13/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 69390/5 MCASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		332,45
13/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 72102/1 M.CASSAB COM E IND LTDA	1.280,46	
13/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 72102/1 M.CASSAB COM E IND LTDA		1.280,46
13/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 72103/1 M.CASSAB COM E IND LTDA	2.598,77	
13/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 72103/1 M.CASSAB COM E IND LTDA		2.598,77
13/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 20179516/2017517 FEDEX BRASIL LO		150,18
13/03/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 1504472 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	171,17	
13/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 1504472 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		171,17
13/03/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 1504506 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	132,49	
13/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 1504506 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		132,49
13/03/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 1504507 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	229,66	
13/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 1504507 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		229,66
13/03/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 1504508 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	376,67	
13/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 1504508 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		376,67
13/03/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 1504509 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	132,69	
13/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 1504509 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		132,69
TRANSPORTE				711.275,05	711.425,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/03/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 1504595 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	711.275,05 743,84	711.425,23
13/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 1504595 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		743,84
13/03/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 1504668 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	369,92	
13/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 1504668 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		369,92
13/03/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 1504669 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	320,48	
13/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 1504669 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		320,48
13/03/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 1504710 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	130,73	
13/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 1504710 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		130,73
13/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17788 C.P. Monteiro Equipamentos de Seguranca ME	1.902,50	
13/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17788 C.P. Monteiro Equipamentos de Seguranca ME		1.902,50
13/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17789 Carolina Sayuri Shiguedomi	194,25	
13/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17789 Carolina Sayuri Shiguedomi		194,25
13/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17790 Luiz Alberto da Silva Correa	139,51	
13/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17790 Luiz Alberto da Silva Correa		139,51
13/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17791 Emanuelle Mendonca	225,11	
13/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17791 Emanuelle Mendonca		225,11
13/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17792 Giovanni C Watanabe	123,46	
13/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17792 Giovanni C Watanabe		123,46
13/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17793 Gabriel Dib Tebechrani Neto	223,20	
13/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17793 Gabriel Dib Tebechrani Neto		223,20
13/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17794 VELOCE LOGISTICA S A	857,80	
13/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17794 VELOCE LOGISTICA S A		857,80
13/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17795 RLPandini Instituto de Coloproctologia e Cirurgia LTDA	359,85	
13/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17795 RLPandini Instituto de Coloproctologia e Cirurgia LTDA		359,85
13/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17796 Cristiano Valerio Ribeiro	230,33	
13/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17796 Cristiano Valerio Ribeiro		230,33
13/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17797 Josefe	217,57	
13/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17797 Josefe		217,57
13/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17798 JEAN MARC	234,56	
13/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17798 JEAN MARC		234,56
13/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17799 Jean Carlos Pimentel dos Santos	234,56	
13/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17799 Jean Carlos Pimentel dos Santos		234,56
			TRANSPORTE	717.782,72	717.932,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE	717.782,72	717.932,90
			VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17800 Vanessa	235,42	
13/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17800 Vanessa		235,42
13/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17801 Verena Pinto	213,03	
13/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17801 Verena Pinto		213,03
13/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17802 Arthur Galvao Padilha Amorim	217,35	
13/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17802 Arthur Galvao Padilha Amorim		217,35
13/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17803 Vinicius Daltro	213,03	
13/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17803 Vinicius Daltro		213,03
13/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17804 Eduardo Campos	234,56	
13/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17804 Eduardo Campos		234,56
13/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17805 Amarildo da Cunha de Souza	230,85	
13/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17805 Amarildo da Cunha de Souza		230,85
13/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17806 Regis Hideki Hattori	213,19	
13/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17806 Regis Hideki Hattori		213,19
13/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17807 sabrina	234,18	
13/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17807 sabrina		234,18
13/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17808 Marcos Taveira	238,83	
13/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17808 Marcos Taveira		238,83
13/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17809 luis alberto leite sabino de oliveira	230,85	
13/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17809 luis alberto leite sabino de oliveira		230,85
13/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17810 Ana Carolina Correia Ferreira	213,19	
13/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17810 Ana Carolina Correia Ferreira		213,19
13/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17811 ANDREA	217,57	
13/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17811 ANDREA		217,57
13/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17812 Gustavo	234,56	
13/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17812 Gustavo		234,56
13/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17813 Flavia Alves Nascimento	267,92	
13/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17813 Flavia Alves Nascimento		267,92
13/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17814 Antonio Marcos da silva	237,46	
13/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17814 Antonio Marcos da silva		237,46
13/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 20179516 FEDEX BRASIL LO	81,38	
13/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 20179517 FEDEX BRASIL LO	68,80	
13/03/2023	3.2.10.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 23390 MED TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	4.203,43	
13/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 23390 MED TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA		4.203,43
14/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 70846/3 M.CASSAB COM E IND LTDA	712,41	
			TRANSPORTE	726.280,73	725.568,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. NF 70846/3 M.CASSAB COM E IND LTDA	726.280,73	725.568,32 712,41
14/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 70847/3 M.CASSAB COM E IND LTDA	1.084,41	
14/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 70847/3 M.CASSAB COM E IND LTDA		1.084,41
14/03/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF. 2659981 LDB LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	2.000,00	
14/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. 2659981 LDB LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		2.000,00
14/03/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF. 2659220 LDB LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	491,48	
14/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. 2659220 LDB LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		491,48
14/03/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 1006409 RODOMAXLOG ARM E LOGISTICA LTD	97,25	
14/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 1006409 RODOMAXLOG ARM E LOGISTICA LTD		97,25
14/03/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 1520788 EXPRESSO M2000 LTDA	264,06	
14/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 1520788 EXPRESSO M2000 LTDA		264,06
14/03/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 1520789 EXPRESSO M2000 LTDA	96,38	
14/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 1520789 EXPRESSO M2000 LTDA		96,38
14/03/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 1520790 EXPRESSO M2000 LTDA	322,60	
14/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 1520790 EXPRESSO M2000 LTDA		322,60
14/03/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 1520791 EXPRESSO M2000 LTDA	90,85	
14/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 1520791 EXPRESSO M2000 LTDA		90,85
14/03/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 1520792 EXPRESSO M2000 LTDA	90,65	
14/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 1520792 EXPRESSO M2000 LTDA		90,65
14/03/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 1520793 EXPRESSO M2000 LTDA	95,24	
14/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 1520793 EXPRESSO M2000 LTDA		95,24
14/03/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 1292694 TRANS WELL'S EXPRESSO RODOVIARIO LTDA	124,86	
14/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 1292694 TRANS WELL'S EXPRESSO RODOVIARIO LTDA		124,86
14/03/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 1292695 TRANS WELL'S EXPRESSO RODOVIARIO LTDA	127,73	
14/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 1292695 TRANS WELL'S EXPRESSO RODOVIARIO LTDA		127,73
14/03/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 1292696 TRANS WELL'S EXPRESSO RODOVIARIO LTDA	93,89	
14/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 1292696 TRANS WELL'S EXPRESSO RODOVIARIO LTDA		93,89
14/03/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 1292697 TRANS WELL'S EXPRESSO RODOVIARIO LTDA	96,11	
14/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 1292697 TRANS WELL'S EXPRESSO RODOVIARIO LTDA		96,11
14/03/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 1292698 TRANS WELL'S EXPRESSO RODOVIARIO LTDA	163,17	
14/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 1292698 TRANS WELL'S EXPRESSO RODOVIARIO LTDA		163,17
TRANSPORTE				731.519,41	731.519,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/03/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 1292699 TRANS WELL'S EXPRESSO RODOVIARIO LTDA	731.519,41 319,95	731.519,41
14/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 1292699 TRANS WELL'S EXPRESSO RODOVIARIO LTDA		319,95
14/03/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 1504721 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	346,43	
14/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 1504721 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		346,43
14/03/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 1504766 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	386,16	
14/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 1504766 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		386,16
14/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17816 FAST ELETRONIC COM ELETRO ELETRONICOS E ACESS LTDA	479,29	
14/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17816 FAST ELETRONIC COM ELETRO ELETRONICOS E ACESS LTDA		479,29
14/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17817 Andre Dietziker	83,17	
14/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17817 Andre Dietziker		83,17
14/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17818 Elisa Alicia Escobar Bernal	144,05	
14/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17818 Elisa Alicia Escobar Bernal		144,05
14/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17819 MAVIANA MAGNA MENDONCA	198,81	
14/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17819 MAVIANA MAGNA MENDONCA		198,81
14/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17820 Emanoel Madruga	162,80	
14/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17820 Emanoel Madruga		162,80
14/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17821 Fabio Iribarren	445,31	
14/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17821 Fabio Iribarren		445,31
14/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17822 Fabio Iribarren	476,82	
14/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17822 Fabio Iribarren		476,82
14/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17823 Tendencias Consultoria Integrada	441,00	
14/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17823 Tendencias Consultoria Integrada		441,00
14/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17824 Katia Regina Goncalves	217,35	
14/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17824 Katia Regina Goncalves		217,35
14/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17825 Marcelo	211,05	
14/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17825 Marcelo		211,05
14/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17826 Ana Luiza Santos Braga	217,57	
14/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17826 Ana Luiza Santos Braga		217,57
14/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17827 Jose Roberto	213,19	
14/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17827 Jose Roberto		213,19
14/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17828 Jean Paulo	55,93	
14/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17828 Jean Paulo		55,93
TRANSPORTE				735.918,29	735.918,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE	735.918,29	735.918,29
			VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17829	10.400,00	
14/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TOCANTINS PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA		10.400,00
14/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17830	3.200,00	
			BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS		
14/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17830		3.200,00
			BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS		
14/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17831	1.065,00	
			BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS		
14/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17831		1.065,00
			BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS		
14/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17832 XP	8.800,00	
			INVEST CORRETORA DE CAMBI TIT E VALORES		
14/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17832 XP		8.800,00
			INVEST CORRETORA DE CAMBI TIT E VALORES		
15/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF. 2827836 ORGANISYS SOFTWARE LTDA	340,00	
15/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF. 2827836 ORGANISYS SOFTWARE LTDA		340,00
15/03/2023	3.2.10.204.3	SEGURANÇA E VIGILANCIA	PAGAMENTO REF. NF 03514739 ADT SERV MONITORAMENTO LTDA	223,61	
15/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 03514739 ADT SERV MONITORAMENTO LTDA		223,61
15/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. FATURA 2429 GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA		3.277,06
15/03/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF. NF. 3746251 MELHOR ENVIO LTDA - ME	1.820,14	
15/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF. 3746251 MELHOR ENVIO LTDA - ME		1.820,14
15/03/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF. MELHOR ENVIO / YAPAY	222,58	
15/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. MELHOR ENVIO / YAPAY		222,58
15/03/2023	2.1.10.100.6	IVO MICHELLONI JUNIOR	PAGAMENTO REF. NF. 106/1 IVO MICHELLONI JUNIOR	3.850,00	
15/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF. 106/1 IVO MICHELLONI JUNIOR		3.850,00
15/03/2023	3.2.10.204.0	INTERNET	PAGAMENTO REF. 661/009096040 CLARO S.A	151,94	
15/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. 661/009096040 CLARO S.A		151,94
15/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17833	200,15	
			RODRIGO GOMES CAVALCANTI		
15/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17833		200,15
			RODRIGO GOMES CAVALCANTI		
15/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17834	186,17	
			Thiago Garavelo		
15/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17834		186,17
			Thiago Garavelo		
15/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17835	256,74	
			Aline Aurora Guida		
15/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17835		256,74
			Aline Aurora Guida		
15/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17836	59,43	
			Aline Aurora Guida		
15/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17836		59,43
			Aline Aurora Guida		
15/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17837	217,35	
			Elizabeth C. L. S. Pellegatti		
15/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17837		217,35
			Elizabeth C. L. S. Pellegatti		
15/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17838	217,57	
			Thamyres Coelho		
15/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17838		217,57
			Thamyres Coelho		
15/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17839	472,31	
			Liriel		
15/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17839		472,31
			Liriel		
15/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17840	217,35	
			Eduarda		
15/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17840		217,35
			Eduarda		
			TRANSPORTE	767.818,63	771.095,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE	767.818,63	771.095,69
			VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17841 Andreia Dias Assis	213,03	
15/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17841 Andreia Dias Assis		213,03
15/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. CTRC 11962 GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA.	538,19	
15/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. CTRC 11963 GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA.	363,20	
15/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. CTRC 11964 GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA.	239,51	
15/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. CTRC 11965 GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA.	219,54	
15/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. CTRC 11966 GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA.	258,01	
15/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. CTRC 11967 GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA.	215,72	
15/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. CTRC 11968 GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA.	231,04	
15/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. CTRC 11969 GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA.	217,63	
15/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. CTRC 11970 GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA.	250,19	
15/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. CTRC 11971 GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA.	540,89	
15/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. CTRC 11972 GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA.	202,82	
15/03/2023	3.2.10.500.2	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF. FATURA 2429 GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA	0,32	
16/03/2023	3.2.10.400.5	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PAGAMENTO REF. ACAPULCO TURISMO	696,06	
16/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ACAPULCO TURISMO		696,06
16/03/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 14153 GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA.	1.151,48	
16/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 14153 GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA.		1.151,48
16/03/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 20399294 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A	48,79	
16/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 20399294 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A		48,79
16/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17842 Paulo	221,45	
16/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17842 Paulo		221,45
16/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17843 Leandro	230,85	
16/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17843 Leandro		230,85
16/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17844 Caio de Mello Sales	234,56	
16/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17844 Caio de Mello Sales		234,56
16/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17845 Fabio Costa de Almeida	92,00	
16/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17845 Fabio Costa de Almeida		92,00
16/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17846 Tuanny M Martins	172,38	
16/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17846 Tuanny M Martins		172,38
16/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17847 SARP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	10.035,00	
16/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17847 SARP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		10.035,00
16/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17848 Susanna Frankel	2.246,07	
16/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17848 Susanna Frankel		2.246,07
16/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17849 Banco Fibra S.A	1.728,31	
			TRANSPORTE	788.165,67	786.437,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17849 Banco Fibra S.A	788.165,67	786.437,36 1.728,31
16/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A		198,46
16/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 20289854 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A	66,53	
16/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 20289855 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A	74,66	
16/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 20289856 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A	57,27	
17/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 72647/1 M.CASSAB COM E IND LTDA	3.891,19	
17/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 72647/1 M.CASSAB COM E IND LTDA		3.891,19
17/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 72646/1 M.CASSAB COM E IND LTDA	1.764,47	
17/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 72646/1 M.CASSAB COM E IND LTDA		1.764,47
17/03/2023	3.2.10.400.2	DESPESAS COM VENDAS E-COMMERCE	PAGAMENTO REF. 2467 BUY 2 BUY SERV NEGOCIOS EIRELI	5.011,27	
17/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. 2467 BUY 2 BUY SERV NEGOCIOS EIRELI		5.011,27
17/03/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF. FATURA 24330 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A.	2.000,00	
17/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. FATURA 24330 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A.		2.000,00
17/03/2023	3.2.10.200.7	TELEFONE	PAGAMENTO REF. 02/2022 CLARO S.A	73,10	
17/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. 02/2022 CLARO S.A		73,10
17/03/2023	3.1.20.100.2	COMPRAS DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 38365 Air Micro Ltda. - EPP	7.081,92	
17/03/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 38365 Air Micro Ltda. - EPP		7.081,92
17/03/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 20410832 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A	76,01	
17/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 20410832 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A		76,01
17/03/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 20418112 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A	142,55	
17/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 20418112 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A		142,55
17/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17850 Julia Helena Guerra	213,19	
17/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17850 Julia Helena Guerra		213,19
17/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17851 Ligia Arcuri Simoes	210,92	
17/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17851 Ligia Arcuri Simoes		210,92
17/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17852 Rosangela Menezes	210,92	
17/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17852 Rosangela Menezes		210,92
17/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17853 Leandro Domingues garcia	213,19	
17/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17853 Leandro Domingues garcia		213,19
17/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17854 Merys rosas	213,03	
17/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17854 Merys rosas		213,03
17/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17855 Josenildo Leal de Oliveira	221,45	
17/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17855 Josenildo Leal de Oliveira		221,45
17/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17856 UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA - PUCRS	183,51	
17/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17856 UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA - PUCRS		183,51
17/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17857 Norio Ota	98,85	
			TRANSPORTE	809.969,70	809.870,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17857 Norio Ota	809.969,70	809.870,85 98,85
17/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17858 DANIELLE UMBELINA BORGES DE CARVALHO	217,35	
17/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17858 DANIELLE UMBELINA BORGES DE CARVALHO		217,35
17/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA.		1.734,52
17/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. CTRC 11973 GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA.	166,88	
17/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. CTRC 11974 GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA.	309,43	
17/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. CTRC 11975 GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA.	241,14	
17/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. CTRC 11976 GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA.	304,55	
17/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. CTRC 11977 GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA.	306,71	
17/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. CTRC 11978 GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA.	405,81	
17/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. TRANS WELL'S EXPRESSO RODOVIARIO LTDA		1.571,75
17/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. CTRC 1288849 TRANS WELL'S EXPRESSO RODOVIARIO LTDA	242,36	
17/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. CTRC 1288850 TRANS WELL'S EXPRESSO RODOVIARIO LTDA	167,78	
17/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. CTRC 1288851 TRANS WELL'S EXPRESSO RODOVIARIO LTDA	219,11	
17/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. CTRC 1288852 TRANS WELL'S EXPRESSO RODOVIARIO LTDA	183,58	
17/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. CTRC 1288853 TRANS WELL'S EXPRESSO RODOVIARIO LTDA	96,03	
17/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. CTRC 1288855 TRANS WELL'S EXPRESSO RODOVIARIO LTDA	97,11	
17/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. CTRC 1288864 TRANS WELL'S EXPRESSO RODOVIARIO LTDA	96,03	
17/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. CTRC 1288865 TRANS WELL'S EXPRESSO RODOVIARIO LTDA	238,10	
17/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. CTRC 1288866 TRANS WELL'S EXPRESSO RODOVIARIO LTDA	231,65	
18/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17859 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.705,38	
18/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17859 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.705,38
18/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17860 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,21	
18/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17860 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		105,21
18/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17861 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91,50	
18/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17861 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		91,50
18/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17862 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	95,71	
18/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17862 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		95,71
18/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17863 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	95,71	
18/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17863 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		95,71
18/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17864 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	95,71	
18/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17864 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		95,71
18/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17865 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	287,13	
18/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17865 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		287,13
18/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	95,71	
18/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		95,71
TRANSPORTE				816.065,38	816.065,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE	816.065,38	816.065,38
18/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17867 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	96,00	
18/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17867 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		96,00
18/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17868 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	192,00	
18/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17868 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		192,00
18/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17869 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	96,00	
18/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17869 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		96,00
18/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17870 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	96,00	
18/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17870 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		96,00
18/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17871 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	96,00	
18/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17871 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		96,00
18/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17872 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	96,00	
18/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17872 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		96,00
18/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17873 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	96,00	
18/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17873 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		96,00
18/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17874 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	96,00	
18/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17874 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		96,00
18/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17875 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	185,76	
18/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17875 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		185,76
18/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17876 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	92,88	
18/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17876 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		92,88
18/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17877 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	92,88	
18/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17877 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		92,88
18/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17878 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	92,88	
18/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17878 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		92,88
18/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17879 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44,00	
18/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17879 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		44,00
18/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17880 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	63,50	
18/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17880 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		63,50
18/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17881 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	132,00	
18/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17881 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		132,00
18/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17882 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	189,46	
18/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17882 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		189,46
18/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17883 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	94,73	
18/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17883 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		94,73
18/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17884 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	94,73	
18/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17884 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		94,73

TRANSPORTE

818.012,20

818.012,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE	818.012,20	818.012,20
18/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17885 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	94,73	
18/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17885 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		94,73
18/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17886 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	284,19	
18/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17886 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		284,19
18/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17887 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	94,73	
18/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17887 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		94,73
18/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17888 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	94,73	
18/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17888 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		94,73
18/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17889 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	473,65	
18/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17889 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		473,65
18/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17890 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	94,73	
18/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17890 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		94,73
18/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17891 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	94,73	
18/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17891 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		94,73
18/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17892 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	94,73	
18/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17892 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		94,73
18/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17893 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	663,11	
18/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17893 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		663,11
18/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17894 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	94,73	
18/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17894 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		94,73
18/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17895 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	94,73	
18/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17895 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		94,73
18/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17896 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	284,19	
18/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17896 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		284,19
18/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17897 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	94,73	
18/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17897 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		94,73
18/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17898 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51,99	
18/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17898 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		51,99
18/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17899 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51,99	
18/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17899 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		51,99
18/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17900 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35,48	
18/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17900 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		35,48
18/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17901 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	47,50	
18/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17901 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		47,50
18/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17902 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67,34	
18/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17902 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		67,34
TRANSPORTE				820.824,21	820.824,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE	820.824,21	820.824,21
18/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17903 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	47,50	
18/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17903 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		47,50
18/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17904 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	296,66	
18/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17904 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		296,66
18/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17905 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.779,96	
18/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17905 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.779,96
18/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17906 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	96,00	
18/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17906 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		96,00
18/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17907 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	96,00	
18/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17907 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		96,00
18/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17908 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	95,00	
18/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17908 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		95,00
18/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17909 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	47,50	
18/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17909 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		47,50
18/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17910 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,21	
18/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17910 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		105,21
18/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17911 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,21	
18/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17911 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		105,21
18/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17912 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91,50	
18/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17912 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		91,50
18/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17913 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	148,34	
18/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17913 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		148,34
18/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17914 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	721,23	
18/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17914 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		721,23
18/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17915 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	148,34	
18/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17915 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		148,34
18/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17916 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.157,31	
18/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17916 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.157,31
18/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17917 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.262,52	
18/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17917 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.262,52
18/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17918 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	315,63	
18/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17918 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		315,63
18/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17919 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91,50	
18/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17919 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		91,50
18/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17920 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	366,00	
18/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17920 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		366,00
			TRANSPORTE	827.795,62	827.795,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE	827.795,62	827.795,62
18/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17921 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91,50	
18/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17921 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		91,50
18/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17922 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GILOG/PO	631,26	
18/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17922 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GILOG/PO		631,26
18/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17923 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91,50	
18/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17923 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		91,50
18/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17924 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91,50	
18/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17924 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		91,50
18/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17925 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91,50	
18/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17925 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		91,50
18/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17926 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91,50	
18/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17926 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		91,50
18/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17927 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	183,00	
18/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17927 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		183,00
18/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17928 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91,50	
18/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17928 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		91,50
18/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17929 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91,50	
18/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17929 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		91,50
18/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17930 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91,50	
18/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17930 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		91,50
18/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17931 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91,50	
18/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17931 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		91,50
18/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17932 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91,50	
18/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17932 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		91,50
18/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17933 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91,50	
18/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17933 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		91,50
18/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17934 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91,50	
18/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17934 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		91,50
18/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17935 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	274,50	
18/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17935 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		274,50
18/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17936 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91,50	
18/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17936 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		91,50
18/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17937 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91,50	
18/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17937 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		91,50
18/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17938 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	183,00	
18/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17938 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		183,00
			TRANSPORTE	830.348,38	830.348,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE	830.348,38	830.348,38
18/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17939 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,21	
18/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17939 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		105,21
18/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17940 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	968,00	
18/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17940 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		968,00
18/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17941 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.186,72	
18/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17941 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.186,72
18/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17942 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	148,34	
18/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17942 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		148,34
18/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17943 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	148,34	
18/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17943 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		148,34
20/03/2023	3.2.10.200.5	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF. __/20__ EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	210,99	
20/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. __/20__ EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		210,99
20/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 72103/2 M.CASSAB COM E IND LTDA	2.235,50	
20/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 72103/2 M.CASSAB COM E IND LTDA		2.235,50
20/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 72102/2 M.CASSAB COM E I	1.101,47	
20/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 72102/2 M.CASSAB COM E I		1.101,47
20/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 30167/4 CETEC EQUIPS PINTURA LTDA	11.250,00	
20/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 30167/4 CETEC EQUIPS PINTURA LTDA		11.250,00
20/03/2023	2.1.20.102.3	IRRF - FOLHA A PAGAR	PAGAMENTO REF. IRRF S/FOLHA 01/2023	55,13	
20/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. IRRF S/FOLHA 01/2023		55,13
20/03/2023	2.1.20.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL REF. 02/2023	48.056,89	
20/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES NACIONAL REF. 02/2023		48.056,89
20/03/2023	2.1.30.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. INSS 02/2023	1.285,68	
20/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. INSS 02/2023		1.285,68
20/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF. 183943 OBVIO BRASIL SOFTWARE E SERVICOS LTDA	29,00	
20/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF. 183943 OBVIO BRASIL SOFTWARE E SERVICOS LTDA		29,00
20/03/2023	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO	5.315,00	
20/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO		5.315,00
20/03/2023	3.2.10.204.0	INTERNET	PAGAMENTO REF. 0037457111 LOCALWEB	91,44	
20/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. 0037457111 LOCALWEB		91,44
20/03/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 20432385 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A	56,05	
20/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 20432385 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A		56,05
20/03/2023	3.2.10.205.7	SOFTWARES	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 183943 OBVIO BRASIL SOFTWARE E SERVICOS LTDA	29,00	
20/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 183943 OBVIO BRASIL SOFTWARE E SERVICOS LTDA		29,00
20/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17944 Alencar Rodrigo Hentges	211,26	
20/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17944 Alencar Rodrigo Hentges		211,26
20/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17945 Guillermo Martinusso Rodrigues	238,99	
20/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17945 Guillermo Martinusso Rodrigues		238,99
20/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17946 Leonardo Firigato	177,13	
20/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17946 Leonardo Firigato		177,13
			TRANSPORTE	903.248,52	903.248,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE	903.248,52	903.248,52
20/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17947 Artur Melchiori Cerri	248,37	
20/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17947 Artur Melchiori Cerri		248,37
20/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17948 Camila de Jesus Mello Goncalves	172,38	
20/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17948 Camila de Jesus Mello Goncalves		172,38
20/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17949 REUEL BARBOZA SIQUEIRA	249,33	
20/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17949 REUEL BARBOZA SIQUEIRA		249,33
20/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17950 Rafaela Mateus Duarte	217,35	
20/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17950 Rafaela Mateus Duarte		217,35
20/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17951 Altair Braganca	213,19	
20/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17951 Altair Braganca		213,19
20/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17952 Margoth Cruz	211,05	
20/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17952 Margoth Cruz		211,05
20/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17953 Vera	237,59	
20/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17953 Vera		237,59
20/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17954 Cleber Rodrigues	238,83	
20/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17954 Cleber Rodrigues		238,83
20/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17955 Eduardo Reche Bertolini	213,19	
20/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17955 Eduardo Reche Bertolini		213,19
20/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17956 Isabelle Cristina Fernandes Trigo	189,15	
20/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17956 Isabelle Cristina Fernandes Trigo		189,15
20/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17957 Rose	975,94	
20/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17957 Rose		975,94
20/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17958 CLUBE NAVAL	147,82	
20/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17958 CLUBE NAVAL		147,82
21/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 70847/4 M.CASSAB COM E IND LTDA	1.084,41	
21/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 70847/4 M.CASSAB COM E IND LTDA		1.084,41
21/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 70846/4 M.CASSAB COM E IND LTDA	712,41	
21/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 70846/4 M.CASSAB COM E IND LTDA		712,41
21/03/2023	3.2.10.400.2	DESPESAS COM VENDAS E-COMMERCE	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 28440660 EBAZARCOMBR LTDA	42,90	
21/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 28440660 EBAZARCOMBR LTDA		42,90
21/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17959 Lucas Almeida	177,13	
21/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17959 Lucas Almeida		177,13
21/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17960 Ana Silvia Secco	46,55	
21/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17960 Ana Silvia Secco		46,55
21/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17961 Thiago Garavelo	350,97	
21/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17961 Thiago Garavelo		350,97
TRANSPORTE				908.977,08	908.977,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE	908.977,08	908.977,08
			VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17962	529,95	
21/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	FAST ELETRONIC COM ELETRO ELETRONICOS E ACESS LTDA		529,95
21/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17962	197,04	
21/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	FAST ELETRONIC COM ELETRO ELETRONICOS E ACESS LTDA		197,04
21/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17963	234,18	
21/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	Rafaela Lopes		234,18
21/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17964	218,74	
21/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	Arthur Alisson		218,74
21/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17965	217,35	
21/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	Edna Borges		217,35
21/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17966	632,20	
21/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	Edna Borges		632,20
21/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17967 ccla	217,57	
21/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	Luciane Cabral Moreira		217,57
21/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17968	230,85	
21/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	sicoob vale do vinho		230,85
21/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17969	185,00	
21/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	Natanha Pires de Freitas		185,00
21/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17970 Rui	276,00	
21/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	Kleber Gomes (ruiklebergomes)		276,00
21/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17971	3.684,00	
21/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	Mariana Lopes Fogo		3.684,00
21/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17972	294,72	
21/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO		294,72
21/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17973	4.568,16	
21/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO		4.568,16
21/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17974	2.357,76	
21/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO		2.357,76
21/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17975	1.031,52	
21/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO		1.031,52
21/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17976	1.473,60	
21/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO		1.473,60
21/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17977	147,36	
21/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO		147,36
21/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17978	1.473,60	
21/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO		1.473,60
21/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17979		
			UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO		
			TRANSPORTE	926.946,68	925.473,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	926.946,68	925.473,08
21/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17979		1.473,60
21/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	1.915,68	
21/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17980		1.915,68
21/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	1.473,60	
21/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17981		1.473,60
21/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	1.178,88	
21/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17982		1.178,88
22/03/2023	3.2.10.203.3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO CF. NF. 600 P H CABRERA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	97,96	
22/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO CF. NF. 600 P H CABRERA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		97,96
22/03/2023	3.2.10.302.1	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	VALOR A RECOLHER REF DIFALI 600 P H CABRERA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	5,88	
22/03/2023	2.1.20.101.1	ICMS - DIFERENCIAL DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF DIFALI 600 P H CABRERA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		5,88
22/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17983 EAC Comercio de Jogos e Brinquedos Ltda ME	180,75	
22/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17983 EAC Comercio de Jogos e Brinquedos Ltda ME		180,75
22/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17984 Dirceu Coques Junior	51,55	
22/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17984 Dirceu Coques Junior		51,55
22/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17985 Arag do Brasil S.A.	356,48	
22/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17985 Arag do Brasil S.A.		356,48
22/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17986 UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA - PUCRS	683,97	
22/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17986 UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA - PUCRS		683,97
22/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17987 Fundacao Beneficente Rio Doce	376,82	
22/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17987 Fundacao Beneficente Rio Doce		376,82
22/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17988 LIVE Roupas Esportivas LTDA	862,35	
22/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17988 LIVE Roupas Esportivas LTDA		862,35
22/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17989 UNINTER EDUCACIONAL SA	392,67	
22/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17989 UNINTER EDUCACIONAL SA		392,67
22/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17990 ELIZABETE SALGADO	1.545,51	
22/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17990 ELIZABETE SALGADO		1.545,51
22/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17991 Moacyr Moreira de Freitas	431,27	
22/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17991 Moacyr Moreira de Freitas		431,27
22/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17992 maria claudia medeiros alonso	217,57	
22/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17992 maria claudia medeiros alonso		217,57
22/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17993 DT COMERCIO DE AUTOPECAS	203,45	
22/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17993 DT COMERCIO DE AUTOPECAS		203,45
22/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17994 Sirius Connect	180,88	
22/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17994 Sirius Connect		180,88
			TRANSPORTE	937.101,95	937.101,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/03/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 1293109 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - ME	937.101,95 118,84	937.101,95
23/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 1293109 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - ME		118,84
23/03/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 20458333 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A	75,45	
23/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 20458333 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A		75,45
23/03/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 592608 LDB LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	137,59	
23/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 592608 LDB LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		137,59
23/03/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 1509343 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	113,92	
23/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 1509343 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		113,92
23/03/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 1509437 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	848,42	
23/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 1509437 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		848,42
23/03/2023	3.2.10.400.2	DESPESAS COM VENDAS E-COMMERCE	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 156263 VIA VAREJO S/A	63,58	
23/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 156263 VIA VAREJO S/A		63,58
23/03/2023	3.2.10.400.2	DESPESAS COM VENDAS E-COMMERCE	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 162121 VIA VAREJO S/A	196,97	
23/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 162121 VIA VAREJO S/A		196,97
23/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17995 Samuel Trindade Silva	204,74	
23/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17995 Samuel Trindade Silva		204,74
23/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17996 Ana Sílvia Secco	50,09	
23/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17996 Ana Sílvia Secco		50,09
23/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17997 Aline Carla Carvalho Oliveira	153,74	
23/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17997 Aline Carla Carvalho Oliveira		153,74
23/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17998 ROGGA S.A CONSTRUTORA E INCORPORADORA	3.266,60	
23/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17998 ROGGA S.A CONSTRUTORA E INCORPORADORA		3.266,60
23/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17999 NICOLAS COELHO BONILHA	53,20	
23/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17999 NICOLAS COELHO BONILHA		53,20
23/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18000 Cleiton Estefenon	227,68	
23/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18000 Cleiton Estefenon		227,68
23/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18001 FELIPE DE ALVARENGA PRAGANA	192,09	
23/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18001 FELIPE DE ALVARENGA PRAGANA		192,09
23/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18002 Christian Amorim Barbosa	217,57	
23/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18002 Christian Amorim Barbosa		217,57
23/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18003 Paulo Angelo Alves Resende	217,35	
23/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18003 Paulo Angelo Alves Resende		217,35
23/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. RODOMAXLOG ARM E LOGISTICA LTD		178,78
TRANSPORTE				943.239,78	943.418,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. NF 1004197 RODOMAXLOG ARM E LOGISTICA LTD	943.239,78 80,95	943.418,56
23/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 1004202 RODOMAXLOG ARM E LOGISTICA LTD	97,83	
24/03/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 38234/01 AIR MICRO LTDA	154,88	
24/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 38234/01 AIR MICRO LTDA		154,88
24/03/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 038054/02 AIR MICRO LTDA	291,99	
24/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 038054/02 AIR MICRO LTDA		291,99
24/03/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 38052/02 AIR MICRO LTDA	332,27	
24/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 38052/02 AIR MICRO LTDA		332,27
24/03/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 37904/02 AIR MICRO LTDA	15.801,93	
24/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 37904/02 AIR MICRO LTDA		15.801,93
24/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 72646/2 M.CASSAB COM E IND LTDA	1.466,52	
24/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 72646/2 M.CASSAB COM E IND LTDA		1.466,52
24/03/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 38092/2 AIR MICRO LTDA	184,72	
24/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 38092/2 AIR MICRO LTDA		184,72
24/03/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 37842/3 AIR MICRO LTDA	365,97	
24/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 37842/3 AIR MICRO LTDA		365,97
24/03/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 038053/02 AIR MICRO LTDA	534,58	
24/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 038053/02 AIR MICRO LTDA		534,58
24/03/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 038051/2 AIR MICRO LTDA	2.839,62	
24/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 038051/2 AIR MICRO LTDA		2.839,62
24/03/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 37653/4 AIR MICRO LTDA	678,51	
24/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 37653/4 AIR MICRO LTDA		678,51
24/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 72647/2 M.CASSAB COM E IND LTDA	3.347,26	
24/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 72647/2 M.CASSAB COM E IND LTDA		3.347,26
24/03/2023	3.2.10.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO REF. CONVENIO BRADESCO S/A	4.349,19	
24/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. CONVENIO BRADESCO S/A		4.349,19
24/03/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 15699 GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA.	241,11	
24/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 15699 GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA.		241,11
24/03/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 15700 GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA.	214,05	
24/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 15700 GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA.		214,05
24/03/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 20469344 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A	46,35	
24/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 20469344 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A		46,35
24/03/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 20469345 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A	51,46	
24/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 20469345 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A		51,46
24/03/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 20469346 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A	40,42	
24/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 20469346 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A		40,42
24/03/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 20470528 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A	48,69	
24/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 20470528 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A		48,69
24/03/2023	3.2.10.400.2	DESPESAS COM VENDAS E-COMMERCE	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 4094714 EBAZAR. COM. BR LTDA	67,21	
24/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 4094714 EBAZAR. COM. BR LTDA		67,21
TRANSPORTE				974.475,29	974.475,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/03/2023	3.2.10.400.2	DESPESES COM VENDAS E-COMMERCE	TRANSPORTE	974.475,29	974.475,29
24/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 7624171 MERCADOPAGO COM REPRESENTAÇÕES LTDA	34,33	
24/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 7624171 MERCADOPAGO COM REPRESENTAÇÕES LTDA		34,33
24/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18004 Isabela Maria Eggert	207,08	
24/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18005 rafael garcia nesso	639,71	
24/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18005 rafael garcia nesso		639,71
24/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18006 Frederico Cabral	412,64	
24/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18006 Frederico Cabral		412,64
24/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18007 UNINTER EDUCACIONAL SA	485,07	
24/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18007 UNINTER EDUCACIONAL SA		485,07
24/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18008 Larissa Oliveira Batista	272,55	
24/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18008 Larissa Oliveira Batista		272,55
24/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18009 Celso Fraga da Fonseca	126,10	
24/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18009 Celso Fraga da Fonseca		126,10
24/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18010 Florestan J. M. Neto	303,05	
24/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18010 Florestan J. M. Neto		303,05
24/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18011 Silvio	217,35	
24/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18011 Silvio		217,35
24/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18012 5 A SEC DO BRASIL FRANCHISING LTDA	1.119,15	
24/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18012 5 A SEC DO BRASIL FRANCHISING LTDA		1.119,15
27/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 72103/3 M.CASSAB COM E IND LTDA	2.235,50	
27/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 72103/3 M.CASSAB COM E IND LTDA		2.235,50
27/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 72102/3 M.CASSAB COM E IND LTDA	1.101,47	
27/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 72102/3 M.CASSAB COM E IND LTDA		1.101,47
27/03/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF. 1QZ03-2023 J3 BRASIL EXPRESS LTDA	2.000,00	
27/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. 1QZ03-2023 J3 BRASIL EXPRESS LTDA		2.000,00
27/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. FATURA 0242401-1 RODOMAXLOG ARMAZENAGEM E LOGISTICA LTDA		1.824,61
27/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 20219608 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A	856,18	
27/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 20219608 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A		856,18
27/03/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF. 20176465323 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	119,90	
27/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. 20176465323 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		119,90
27/03/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF. 2664965 LDB LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	2.005,04	
27/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. 2664965 LDB LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		2.005,04
27/03/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF. 163628 EXPRESSO M-2000 LTDA	244,62	
27/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. 163628 EXPRESSO M-2000 LTDA		244,62
27/03/2023	3.2.10.101.0	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF. 1000429359 GUARUPASS ASSOC. CONCESSIONARIAS DE TRANSP	919,58	
			TRANSPORTE	987.774,61	988.679,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	987.774,61	988.679,64
27/03/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF. 1000429359 GUARUPASS ASSOC. CONCESSIONARIAS DE TRANSP		919,58
27/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 593177 LDB LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	62,49	
27/03/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 593177 LDB LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		62,49
27/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 1297888 TRANS WELL'S EXPRESSO RODOVIARIO LTDA	48,56	
27/03/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 1297888 TRANS WELL'S EXPRESSO RODOVIARIO LTDA		48,56
27/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18013 ANA KOIKE	183,42	
27/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18013 ANA KOIKE		183,42
27/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18014 Jose Roberto Orlando	57,30	
27/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18014 Jose Roberto Orlando		57,30
27/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18015 EDVALDO DA SILVA LIMA	250,60	
27/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18015 EDVALDO DA SILVA LIMA		250,60
27/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18016 THAMYRIS MENDES GOMES MACHADO	234,18	
27/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18016 THAMYRIS MENDES GOMES MACHADO		234,18
27/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18017 KARLA FANAIA KITAMURA	217,35	
27/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18017 KARLA FANAIA KITAMURA		217,35
27/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18018 SABRINA DE SOUZA REIS	217,57	
27/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18018 SABRINA DE SOUZA REIS		217,57
27/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18019 Marieta Sica	217,35	
27/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18019 Marieta Sica		217,35
27/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18020 Natalia Santos	234,56	
27/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18020 Natalia Santos		234,56
27/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18021 Jose clezio	234,18	
27/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18021 Jose clezio		234,18
27/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18022 Carla Zeli Tiberio	213,19	
27/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18022 Carla Zeli Tiberio		213,19
27/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18023 Ana Amon	213,03	
27/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18023 Ana Amon		213,03
27/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18024 Sergio Rios Ribeiro	238,01	
27/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18024 Sergio Rios Ribeiro		238,01
27/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18025 GISELE DA SILVA BRAGA	172,16	
27/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18025 GISELE DA SILVA BRAGA		172,16
27/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18026 Hi-Mix Eletronicos SA	2.983,20	
27/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18026 Hi-Mix Eletronicos SA		2.983,20
27/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 1004149 RODOMAXLOG ARM E LOGISTICA LTD	456,70	
27/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 1004150 RODOMAXLOG ARM E LOGISTICA LTD	83,89	
			TRANSPORTE	994.092,35	995.376,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. NF 1004151 RODOMAXLOG ARM E LOGISTICA LTD	994.092,35 89,59	995.376,37
27/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 1004153 RODOMAXLOG ARM E LOGISTICA LTD	107,23	
27/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 1004154 RODOMAXLOG ARM E LOGISTICA LTD	85,05	
27/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 1004194 RODOMAXLOG ARM E LOGISTICA LTD	787,32	
27/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 1004198 RODOMAXLOG ARM E LOGISTICA LTD	136,10	
27/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 1004203 RODOMAXLOG ARM E LOGISTICA LTD	76,88	
27/03/2023	3.2.10.500.2	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF. MULTA S/FATURA 0242401-1 RODOMAXLOG ARMAZENAGEM E LOGISTICA LTDA	1,85	
28/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 70847/5 M.CASSAB COM E IND LTDA	1.084,40	
28/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 70847/5 M.CASSAB COM E IND LTDA		1.084,40
28/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. PAGAMENTO REF. NF 70846/5 MCASSAB COM E IND LTDA	712,39	
28/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. PAGAMENTO REF. NF 70846/5 MCASSAB COM E IND LTDA		712,39
28/03/2023	3.2.10.400.5	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 1378 BWCA MARKETING E PROPAGANDA LTDA ME	688,35	
28/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 1378 BWCA MARKETING E PROPAGANDA LTDA ME		688,35
28/03/2023	3.1.20.100.2	COMPRAS DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 38441 Air Micro Ltda. - EPP	3.162,31	
28/03/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 38441 Air Micro Ltda. - EPP		3.162,31
28/03/2023	3.2.10.400.2	DESPESAS COM VENDAS E-COMMERCE	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 29483331 EBAZARCOMBR LTDA	52,90	
28/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 29483331 EBAZARCOMBR LTDA		52,90
28/03/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 20488965 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A	42,02	
28/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 20488965 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A		42,02
28/03/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 20490950 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A	169,54	
28/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 20490950 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A		169,54
28/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18027 GRD INOVA LTDA	71,28	
28/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18027 GRD INOVA LTDA		71,28
28/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18028 GRD INOVA LTDA	691,70	
28/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18028 GRD INOVA LTDA		691,70
28/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18029 Luan da Silva Figueiredo	241,24	
28/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18029 Luan da Silva Figueiredo		241,24
28/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18030 Mariano lima Ferreira	285,28	
28/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18030 Mariano lima Ferreira		285,28
28/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18031 CONQUER HOLDING EDUCACIONAL S.A.	1.060,58	
28/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18031 CONQUER HOLDING EDUCACIONAL S.A.		1.060,58
28/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18032 Carlos Antonio Centenaro	191,35	
28/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18032 Carlos Antonio Centenaro		191,35
28/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18033 Rosane Margaret Bergantin Megid	177,13	
28/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18033 Rosane Margaret Bergantin Megid		177,13
28/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18034 Raquel	403,57	
TRANSPORTE				1.004.410,41	1.004.006,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	1.004.410,41	1.004.006,84
			VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18034 Raquel		403,57
28/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18035 FAST ELETRONIC COM ELETRO ELETRONICOS E ACESS LTDA	180,88	
28/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18035 FAST ELETRONIC COM ELETRO ELETRONICOS E ACESS LTDA		180,88
28/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18036 FAST ELETRONIC COM ELETRO ELETRONICOS E ACESS LTDA	151,99	
28/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18036 FAST ELETRONIC COM ELETRO ELETRONICOS E ACESS LTDA		151,99
28/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18037 Pamela dos Santos Kuczera Amaral	153,16	
28/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18037 Pamela dos Santos Kuczera Amaral		153,16
28/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18038 Sonia Silva (siso3539277)	240,00	
28/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18038 Sonia Silva (siso3539277)		240,00
28/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		3.340,24
28/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. CTRC 1504472 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	171,17	
28/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. CTRC 1504506 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	132,49	
28/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. CTRC 1504507 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	229,66	
28/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. CTRC 1504508 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	376,67	
28/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. CTRC 1504509 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	132,69	
28/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. CTRC 1504595 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	743,84	
28/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. CTRC 1504668 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	369,92	
28/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. CTRC 1504669 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	320,48	
28/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. CTRC 1504710 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	130,73	
28/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. CTRC 1504721 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	346,43	
28/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. CTRC 1504766 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	386,16	
28/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. CTRC 1291241 TRANS WELL'S EXPRESSO RODOVIARIO LTDA	109,56	
28/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. CTRC 1291241 TRANS WELL'S EXPRESSO RODOVIARIO LTDA		109,56
29/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. PARC. SIMPLES NACIONAL REF. 01,02/2020 - PARC. 34/60		1.285,86
29/03/2023	2.1.20.300.7	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. PARC. SIMPLES NACIONAL REF. 01,02/2020 - PARC. 34/60	1.070,66	
29/03/2023	3.2.10.500.6	JUROS S/PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	PAGAMENTO REF. JUROS S/PARC. SIMPLES NACIONAL REF. 01,02/2020 - PARC. 34/60	215,20	
29/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 72646/3 M.CASSAB COM E IND LTDA	1.466,52	
29/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 72646/3 M.CASSAB COM E IND LTDA		1.466,52
29/03/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF. 0159610 TRANS WELL S EXPRESSO RODOVIARIO LTDA	3.266,98	
29/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. 0159610 TRANS WELL S EXPRESSO RODOVIARIO LTDA		3.266,98
29/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. CTRC 165985 LDB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	667,43	
29/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. CTRC 165985 LDB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA		667,43
29/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. FATURA 163628 EXPRESSO M2000 LTDA		959,78
29/03/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF. 0159610 TRANS WELL S EXPRESSO RODOVIARIO LTDA	1.233,92	
29/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. 0159610 TRANS WELL S EXPRESSO RODOVIARIO LTDA		1.233,92
			TRANSPORTE	1.016.506,95	1.017.466,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	TRANSPORTE	1.016.506,95	1.017.466,73
			PAGAMENTO REF. CTRC 14153 GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA.	1.151,48	
29/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. CTRC 14153 GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA.		1.151,48
29/03/2023	3.2.10.206.4	TFF/TFLI/TFILF	PAGAMENTO REF. TFILF - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS 01/02	933,80	
29/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. TFILF - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS 01/02		933,80
29/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF. 23390 MED TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	4.203,43	
29/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF. 23390 MED TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA		4.203,43
29/03/2023	2.1.10.100.6	IVO MICHELLONI JUNIOR	PAGAMENTO REF. NF. 106/2 IVO MICHELLONI JUNIOR	3.850,00	
29/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF. 106/2 IVO MICHELLONI JUNIOR		3.850,00
29/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF. 1378 BWCA MARKETING E PROPAGANDA LTDA ME	688,35	
29/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF. 1378 BWCA MARKETING E PROPAGANDA LTDA ME		688,35
29/03/2023	3.1.20.100.2	COMPRAS DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 20022 COMERCIO DE PLASTICO ROMATEX LTDA - EPP	301,00	
29/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 20022 COMERCIO DE PLASTICO ROMATEX LTDA - EPP		301,00
29/03/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 20503529 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A	50,56	
29/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 20503529 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A		50,56
29/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18039 ph barros santana comercio epp	1.840,72	
29/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18039 ph barros santana comercio epp		1.840,72
29/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18040 Gama Investimentos Ltda	4.626,26	
29/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18040 Gama Investimentos Ltda		4.626,26
29/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18041 HENRIQUE HIROSHI YOKOTA	169,50	
29/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18041 HENRIQUE HIROSHI YOKOTA		169,50
29/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18042 Sonia Cristina Galvao de Sales e Silva	225,96	
29/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18042 Sonia Cristina Galvao de Sales e Silva		225,96
29/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18043 PEDRO CASTANHEIRA DO AMARAL GONCALVES	241,24	
29/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18043 PEDRO CASTANHEIRA DO AMARAL GONCALVES		241,24
29/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18044 gleice silva	238,83	
29/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18044 gleice silva		238,83
29/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18045 Marília Almeida Rodrigues Lima	213,03	
29/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18045 Marília Almeida Rodrigues Lima		213,03
29/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18046 Edison Faller Pereira	254,76	
29/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18046 Edison Faller Pereira		254,76
29/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. CTRC 1520788 EXPRESSO M2000 LTDA	264,06	
29/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. CTRC 1520789 EXPRESSO M2000 LTDA	96,38	
29/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. CTRC 1520790 EXPRESSO M2000 LTDA	322,60	
29/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. CTRC 1520791 EXPRESSO M2000 LTDA	90,85	
29/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. CTRC 1520792 EXPRESSO M2000 LTDA	90,65	
			TRANSPORTE	1.036.360,41	1.036.455,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. CTRC 1520793 EXPRESSO M2000 LTDA	1.036.360,41 95,24	1.036.455,65
30/03/2023	3.2.10.400.2	DESPESAS COM VENDAS E-COMMERCE	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 29842939 EBAZARCOMBR LTDA	77,90	
30/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 29842939 EBAZARCOMBR LTDA		77,90
30/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18047 Emiliana Valadares Braga Fursel	254,03	
30/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18047 Emiliana Valadares Braga Fursel		254,03
30/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18048 Emprotec	537,67	
30/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18048 Emprotec		537,67
30/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18049 FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL VALIA	201,97	
30/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18049 FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL VALIA		201,97
30/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18050 Alyson Matheus de Souza	186,30	
30/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18050 Alyson Matheus de Souza		186,30
30/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18051 Marcello	213,19	
30/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18051 Marcello		213,19
30/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18052 Renan Andrade	217,57	
30/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18052 Renan Andrade		217,57
30/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18053 Adilia Maia	213,03	
30/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18053 Adilia Maia		213,03
30/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18054 Diamond Servicos Administrativ (diamondservicosadministrativo	225,00	
30/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18054 Diamond Servicos Administrativ (diamondservicosadministrativo		225,00
30/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18055 Marcio Tiago Alberti Me (marciotiagoalbertime)	455,00	
30/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18055 Marcio Tiago Alberti Me (marciotiagoalbertime)		455,00
31/03/2023	3.2.10.202.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 106 IVO MICHELLONI JUNIOR	7.700,00	
31/03/2023	2.1.10.100.6	IVO MICHELLONI JUNIOR	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 106 IVO MICHELLONI JUNIOR		7.700,00
31/03/2023	3.1.20.100.2	COMPRAS DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 82606 TRIADE LOG COM E SERVICOS EIRELI EPP	58,16	
31/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 82606 TRIADE LOG COM E SERVICOS EIRELI EPP		58,16
31/03/2023	3.2.10.203.3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO CF. NF. 82606 TRIADE LOG COM E SERVICOS EIRELI EPP	187,00	
31/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO CF. NF. 82606 TRIADE LOG COM E SERVICOS EIRELI EPP		187,00
31/03/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 20525437 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A	100,86	
31/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 20525437 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A		100,86
31/03/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 3746251 MELHOR ENVIO LTDA - ME	1.852,53	
31/03/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 3746251 MELHOR ENVIO LTDA - ME		1.852,53
31/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18056 SARA CRISTINA DA SILVA	169,50	
31/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18056 SARA CRISTINA DA SILVA		169,50
31/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18057 Alfeu Duran Santos	321,53	
			TRANSPORTE	1.049.426,89	1.049.105,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	1.049.426,89	1.049.105,36
			VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18057		321,53
			Alfeu Duran Santos		
31/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18058	219,77	
			ROSANGELA INES DE OLIVEIRA CRUZ		
31/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18058		219,77
			ROSANGELA INES DE OLIVEIRA CRUZ		
31/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18059	211,05	
			Pedro Bastos		
31/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18059		211,05
			Pedro Bastos		
31/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18060	238,83	
			Valeria		
31/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18060		238,83
			Valeria		
31/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18061	213,03	
			Fernando Dantas de Jesus		
31/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18061		213,03
			Fernando Dantas de Jesus		
31/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18062	182,84	
			BARBOZA PRODUTOS PARA INFORMATICA		
			EIRELI		
31/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18062		182,84
			BARBOZA PRODUTOS PARA INFORMATICA		
			EIRELI		
31/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18063	1.597,02	
			Nilson Alves Ferreira ME		
31/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18063		1.597,02
			Nilson Alves Ferreira ME		
31/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18064	434,00	
			Genial Investimentos Corretora de Valores		
			Mobiliarios S/A		
31/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18064		434,00
			Genial Investimentos Corretora de Valores		
			Mobiliarios S/A		
31/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18065 JR	8.188,72	
			SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA		
31/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18065 JR		8.188,72
			SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA		
31/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18066	177,40	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
31/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18066		177,40
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
31/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18067	51,99	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
31/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18067		51,99
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
31/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18068	103,98	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
31/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18068		103,98
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
31/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18069	141,92	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
31/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18069		141,92
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
31/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18070	35,48	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
31/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18070		35,48
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
31/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18071	155,97	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
31/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18071		155,97
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
31/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18072	51,99	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
31/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18072		51,99
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
31/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18073	103,98	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
31/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18073		103,98
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
31/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18074	35,48	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
31/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18074		35,48
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		

TRANSPORTE

1.061.570,34

1.061.570,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE	1.061.570,34	1.061.570,34
31/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18075 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51,99	
31/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18076 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	94,73	
31/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18076 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		94,73
31/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18077 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35,48	
31/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18077 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		35,48
31/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18078 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	94,73	
31/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18078 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		94,73
31/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18079 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	532,20	
31/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18079 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		532,20
31/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18080 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.521,30	
31/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18080 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.521,30
31/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18081 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	841,68	
31/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18081 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		841,68
31/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18082 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	841,68	
31/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18082 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		841,68
31/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18083 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	946,89	
31/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18083 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		946,89
31/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18084 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.578,15	
31/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18084 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.578,15
31/03/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18085 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	841,68	
31/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18085 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		841,68
31/03/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES S/FATURAMENTO	VALOR A RECOLHER REF SIMPLESN 03/2023	29.126,31	
31/03/2023	2.1.20.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF SIMPLESN 03/2023		29.126,31
31/03/2023	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - TROCO DO ADIANTAMENTO 03/2023	4,25	
31/03/2023	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - TROCO DO ADIANTAMENTO 03/2023		4,25
31/03/2023	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE SALARIOS DO MES 03/2023	13.276,87	
31/03/2023	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS DO MES 03/2023		13.276,87
31/03/2023	3.2.10.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRO-LABORE DO MÊS 03/2023	1.302,00	
31/03/2023	2.1.30.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRO-LABORE DO MÊS 03/2023		1.302,00
31/03/2023	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DA FOLHA - ASSISTENCIA MEDICA 03/2023	865,65	
31/03/2023	3.2.10.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	DESCONTO DA FOLHA - ASSISTENCIA MEDICA 03/2023		865,65
31/03/2023	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DA FOLHA - VALE TRANSPORTE DO MES 03/2023	484,02	
31/03/2023	3.2.10.101.0	VALE TRANSPORTE	DESCONTO DA FOLHA - VALE TRANSPORTE DO MES 03/2023		484,02
31/03/2023	2.1.30.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS INSS S/PRO LABORE 03/2023	143,22	
31/03/2023	2.1.30.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS INSS S/PRO LABORE 03/2023		143,22
31/03/2023	3.2.10.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - TROCO DO MES EMPREGADOR 03/2023	0,22	
31/03/2023	2.1.30.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - TROCO DO MES EMPREGADOR 03/2023		0,22
TRANSPORTE				1.114.153,39	1.114.153,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2023	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	1.114.153,39	1.114.153,39
			DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 03/2023	5.310,75	
31/03/2023	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 03/2023		5.310,75
31/03/2023	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - TROCO DO MES 03/2023	1,94	
31/03/2023	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - TROCO DO MES 03/2023		1,94
31/03/2023	3.2.10.100.7	FGTS	REFERENTE F.G.T.S DO MES 03/2023	1.062,14	
31/03/2023	2.1.30.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE F.G.T.S DO MES 03/2023		1.062,14
31/03/2023	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	1.086,26	
31/03/2023	2.1.30.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		1.086,26
31/03/2023	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS IMPOSTO DE RENDA 03/2023	55,13	
31/03/2023	2.1.20.102.3	IRRF - FOLHA A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS IMPOSTO DE RENDA 03/2023		55,13
31/03/2023	3.2.10.100.5	FÉRIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - ABONO PECUNIARIO (FERIAS) 03/2023	156,88	
31/03/2023	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - ABONO PECUNIARIO (FERIAS) 03/2023		156,88
31/03/2023	3.2.10.100.5	FÉRIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - 1/3 DO ABONO FERIAS 03/2023	52,30	
31/03/2023	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - 1/3 DO ABONO FERIAS 03/2023		52,30
31/03/2023	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DA FOLHA - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2023	209,18	
31/03/2023	1.1.30.100.3	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	DESCONTO DA FOLHA - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2023		209,18
			TOTAL DO MÊS	1.122.087,97	1.122.087,97
01/04/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 38244 Air Micro Ltda. - EPP	4.629,75	
01/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 38244 Air Micro Ltda. - EPP		4.629,75
03/04/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF. 18100 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	457,50	
03/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF. 18100 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		457,50
03/04/2023	3.2.10.400.2	DESPESAS COM VENDAS E-COMMERCE	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 17974553 PAGAR ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	27,00	
03/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 17974553 PAGAR ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA		27,00
03/04/2023	3.2.10.400.2	DESPESAS COM VENDAS E-COMMERCE	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 18027295 PAGAR ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	286,01	
03/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 18027295 PAGAR ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA		286,01
03/04/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 1300374 TRANS WELL'S EXPRESSO RODOVIARIO LTDA	100,82	
03/04/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 1300374 TRANS WELL'S EXPRESSO RODOVIARIO LTDA		100,82
03/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18086 Caroline A K Matter	356,82	
03/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18086 Caroline A K Matter		356,82
03/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18087 Carlos Henrique Belem	188,71	
03/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18087 Carlos Henrique Belem		188,71
03/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18088 Catia Jacqueline da Luz Silva	381,60	
03/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18088 Catia Jacqueline da Luz Silva		381,60
03/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18089 Marco Antonio	173,04	
03/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18089 Marco Antonio		173,04
03/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18090 karen Paiva Hippertt	217,57	
03/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18090 karen Paiva Hippertt		217,57
			TRANSPORTE	6.818,82	6.818,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE	6.818,82	6.818,82
03/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18091 Giovanna Grillo	217,35	
03/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18091 Giovanna Grillo		217,35
03/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18092 KARLA JANINES FREIRE BARBOSA	234,18	
03/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18092 KARLA JANINES FREIRE BARBOSA		234,18
03/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18093 Leonardo Yukinori Nakassone	213,19	
03/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18093 Leonardo Yukinori Nakassone		213,19
03/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18094 WILLIAN APARECIDO DE FREITAS	211,05	
03/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18094 WILLIAN APARECIDO DE FREITAS		211,05
03/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18095 Antonio Moller Malheiros	201,97	
03/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18095 Antonio Moller Malheiros		201,97
03/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18096 Andre Antunes (aguafoto)	388,75	
03/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18096 Andre Antunes (aguafoto)		388,75
03/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18097 Marcelo Ferreira Guazzaloca	225,03	
03/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18097 Marcelo Ferreira Guazzaloca		225,03
03/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18098 SEGANFREDO COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA	705,00	
03/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18098 SEGANFREDO COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA		705,00
03/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18099 COMPANHIA ENERGETICA CANDEIAS	722,00	
03/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18099 COMPANHIA ENERGETICA CANDEIAS		722,00
03/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18101 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	457,50	
03/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18101 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		457,50
03/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18102 Terex Betim Equipamentos Ltda	823,70	
03/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18102 Terex Betim Equipamentos Ltda		823,70
03/04/2023	3.2.10.200.6	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF. ___/20__CIA DE SAN BÁSICO EST S P - SABESP	65,76	
03/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ___/20__CIA DE SAN BÁSICO EST S P - SABESP		65,76
03/04/2023	3.2.10.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO REF. ALUGUEL - ELIANE REIS MICHEL CUNHA	3.000,00	
03/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ALUGUEL - ELIANE REIS MICHEL CUNHA		3.000,00
03/04/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 38108/2 AIR MICRO LTDA	1.613,28	
03/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 38108/2 AIR MICRO LTDA		1.613,28
03/04/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 72103/4 M.CASSAB COM E IND LTDA	2.235,50	
03/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 72103/4 M.CASSAB COM E IND LTDA		2.235,50
03/04/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 72102/4 M.CASSAB COM E IND LTDA	1.101,47	
03/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 72102/4 M.CASSAB COM E IND LTDA		1.101,47
03/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. FATURA 0243144 RODOMAXLOG ARMAZENAGEM E LOG LTDA		100,75
03/04/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF. MELHOR ENVIO / YAPAY	300,00	
03/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. MELHOR ENVIO / YAPAY		300,00
03/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. FATURA 025728 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A.		316,67
03/04/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 1986 OFFCOMP COM E SERV DE INFORMATICA LTDA	1.461,74	
			TRANSPORTE	20.996,29	19.951,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	20.996,29	19.951,97
			PAGAMENTO REF. NF 1986 OFFCOMP COM E SERV DE INFORMATICA LTDA		1.461,74
03/04/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 1006409 RODOMAXLOG ARM E LOGISTICA LTD	97,25	
03/04/2023	3.2.10.501.1	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF. TAXA DE BOLETO S/NF 1006409 RODOMAXLOG ARM E LOGISTICA LTD	3,50	
03/04/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 20488965 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A	42,02	
03/04/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 20490950 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A	169,54	
03/04/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 20525437 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A	101,61	
03/04/2023	3.2.10.501.1	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF. TAXA BOLETO S/FATURA 025728 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A.5	3,50	
03/04/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 72647/3 M.CASSAB COM E IND LTDA	3.347,24	
03/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 72647/3 M.CASSAB COM E IND LTDA		3.347,24
03/04/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF. 1986 CONQUISTE CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIRELI	1.461,74	
03/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF. 1986 CONQUISTE CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIRELI		1.461,74
04/04/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF. 18108 Claudia Cruz Rodrigues Alonso Magalhaes	215,26	
04/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF. 18108 Claudia Cruz Rodrigues Alonso Magalhaes		215,26
04/04/2023	3.2.10.400.2	DESPESAS COM VENDAS E-COMMERCE	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 18040766 PAGAR ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	31,00	
04/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 18040766 PAGAR ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA		31,00
04/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18103 Debora Andrade Ferreira	225,00	
04/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18103 Debora Andrade Ferreira		225,00
04/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18104 Rosangela Benedita Angelino	205,00	
04/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18104 Rosangela Benedita Angelino		205,00
04/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18105 BARBARA RAMOS SCOTTO	190,20	
04/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18105 BARBARA RAMOS SCOTTO		190,20
04/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18106 Michelle Endo de Souza	215,81	
04/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18106 Michelle Endo de Souza		215,81
04/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18107 Natalia Tiemi Yasuda	384,90	
04/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18107 Natalia Tiemi Yasuda		384,90
04/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18109 Alisson Mateus de Oliveira Magalhaes	288,01	
04/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18109 Alisson Mateus de Oliveira Magalhaes		288,01
04/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18110 Vinicius Elias	217,35	
04/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18110 Vinicius Elias		217,35
04/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18111 Wantuil	234,56	
04/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18111 Wantuil		234,56
04/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18112 Andreia Joana Damasceno Santos	178,20	
04/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18112 Andreia Joana Damasceno Santos		178,20
05/04/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 18426 GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA.	109,77	
05/04/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 18426 GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA.		109,77
			TRANSPORTE	28.717,75	28.717,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 20553285 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A	28.717,75 84,53	28.717,75
05/04/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 20553285 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A		84,53
05/04/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 20553583 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A	61,84	
05/04/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 20553583 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A		61,84
05/04/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 20559389 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A	65,10	
05/04/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 20559389 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A		65,10
05/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18113 UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA - PUCRS	1.691,45	
05/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18113 UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA - PUCRS		1.691,45
05/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18114 FUNDACAO CESP	3.200,00	
05/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18114 FUNDACAO CESP		3.200,00
05/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18115 compras03@gflanternas.com.br	242,97	
05/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18115 compras03@gflanternas.com.br		242,97
05/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18116 UNINTER EDUCACIONAL SA	248,37	
05/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18116 UNINTER EDUCACIONAL SA		248,37
05/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18117 UNINTER EDUCACIONAL SA	578,95	
05/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18117 UNINTER EDUCACIONAL SA		578,95
05/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18118 Khol Comercio LTDA	366,35	
05/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18118 Khol Comercio LTDA		366,35
05/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18119 Eduardo Felipe Cordeiro	178,00	
05/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18119 Eduardo Felipe Cordeiro		178,00
05/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18120 Estefania Navarro	666,77	
05/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18120 Estefania Navarro		666,77
05/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18121 Douglas junior	285,96	
05/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18121 Douglas junior		285,96
05/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18122 Marcio Lima	215,21	
05/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18122 Marcio Lima		215,21
05/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18123 karen Paiva Hippertt	217,57	
05/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18123 karen Paiva Hippertt		217,57
05/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18124 Waldir Melo	282,07	
05/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18124 Waldir Melo		282,07
05/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18125 Nour	230,33	
05/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18125 Nour		230,33
05/04/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 37814/4 AIR MICRO LTDA	105,96	
05/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 37814/4 AIR MICRO LTDA		105,96
05/04/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 37770/4 AIR MICRO LTDA	3.425,77	
05/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 37770/4 AIR MICRO LTDA		3.425,77
05/04/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 38298/1 AIR MICRO LTDA	2.577,88	
TRANSPORTE				43.442,83	40.864,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.442,83	40.864,95
05/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 38298/1 AIR MICRO LTDA		2.577,88
05/04/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 37772/4 AIR MICRO LTDA	1.986,73	
05/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 37772/4 AIR MICRO LTDA		1.986,73
05/04/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 37769/4 AIR MICRO LTDA	14.951,64	
05/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 37769/4 AIR MICRO LTDA		14.951,64
05/04/2023	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO DE SALÁRIOS REF. 03/2023	5.477,00	
05/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. 03/2023		5.477,00
05/04/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 38092/3 AIR MICRO LTDA	184,72	
05/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 38092/3 AIR MICRO LTDA		184,72
05/04/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 20432385 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A	56,05	
05/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 20432385 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A		56,05
05/04/2023	2.1.30.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REF. PRO LABORE DO MÊS 03/2023 SONIA OKADA	1.159,00	
05/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. PRO LABORE DO MÊS 03/2023 SONIA OKADA		1.159,00
06/04/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 167015 LDB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	116,23	
06/04/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 167015 LDB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA		116,23
06/04/2023	3.2.10.400.2	DESPESAS COM VENDAS E-COMMERCE	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 30899295 EBAZARCOMBR LTDA	52,90	
06/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 30899295 EBAZARCOMBR LTDA		52,90
06/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18126 Andre Antunes (aguafoto)	282,92	
06/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18126 Andre Antunes (aguafoto)		282,92
06/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18127 Carlos Vinicius Vieira	190,20	
06/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18127 Carlos Vinicius Vieira		190,20
06/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18128 Alessandra Laudares (alessandralaudares)	230,00	
06/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18128 Alessandra Laudares (alessandralaudares)		230,00
06/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18129 WELTON	230,33	
06/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18129 WELTON		230,33
06/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18130 Viviane Gotardo	217,35	
06/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18130 Viviane Gotardo		217,35
06/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18131 C.P. Monteiro Equipamentos de Seguranca ME	1.902,50	
06/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18131 C.P. Monteiro Equipamentos de Seguranca ME		1.902,50
06/04/2023	2.1.30.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. FGTS 03/2023	1.062,14	
06/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. FGTS 03/2023		1.062,14
10/04/2023	3.1.20.100.2	COMPRAS DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 38513 Air Micro Ltda. - EPP	6.393,82	
10/04/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 38513 Air Micro Ltda. - EPP		6.393,82
10/04/2023	3.1.20.100.2	COMPRAS DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 38514 Air Micro Ltda. - EPP	575,11	
10/04/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 38514 Air Micro Ltda. - EPP		575,11
10/04/2023	3.1.20.100.2	COMPRAS DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 38515 Air Micro Ltda. - EPP	17.104,98	
10/04/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 38515 Air Micro Ltda. - EPP		17.104,98
10/04/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 1305732 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - ME	206,90	
			TRANSPORTE	95.823,35	95.616,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	TRANSPORTE	95.823,35	95.616,45
			AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		206,90
			CONF. CTRC 1305732 EXPRESSO RIO VERMELHO		
			TRANSPORTES LTDA - ME		
10/04/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES	118,30	
			CONF. CTRC 1305734 EXPRESSO RIO VERMELHO		
			TRANSPORTES LTDA - ME		
10/04/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		118,30
			CONF. CTRC 1305734 EXPRESSO RIO VERMELHO		
			TRANSPORTES LTDA - ME		
10/04/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES	132,02	
			CONF. CTRC 1305735 EXPRESSO RIO VERMELHO		
			TRANSPORTES LTDA - ME		
10/04/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		132,02
			CONF. CTRC 1305735 EXPRESSO RIO VERMELHO		
			TRANSPORTES LTDA - ME		
10/04/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES	126,87	
			CONF. CTRC 1305736 EXPRESSO RIO VERMELHO		
			TRANSPORTES LTDA - ME		
10/04/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		126,87
			CONF. CTRC 1305736 EXPRESSO RIO VERMELHO		
			TRANSPORTES LTDA - ME		
10/04/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES	127,60	
			CONF. CTRC 1305737 EXPRESSO RIO VERMELHO		
			TRANSPORTES LTDA - ME		
10/04/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		127,60
			CONF. CTRC 1305737 EXPRESSO RIO VERMELHO		
			TRANSPORTES LTDA - ME		
10/04/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES	141,63	
			CONF. CTRC 1305738 EXPRESSO RIO VERMELHO		
			TRANSPORTES LTDA - ME		
10/04/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		141,63
			CONF. CTRC 1305738 EXPRESSO RIO VERMELHO		
			TRANSPORTES LTDA - ME		
10/04/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES	206,90	
			CONF. CTRC 1305749 EXPRESSO RIO VERMELHO		
			TRANSPORTES LTDA - ME		
10/04/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		206,90
			CONF. CTRC 1305749 EXPRESSO RIO VERMELHO		
			TRANSPORTES LTDA - ME		
10/04/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 1020214	107,49	
			RODOMAXLOG ARM E LOGISTICA LTD		
10/04/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 1020214		107,49
			RODOMAXLOG ARM E LOGISTICA LTD		
10/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18132	444,65	
			Claudio Marques Alves		
10/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18132		444,65
			Claudio Marques Alves		
10/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18133	255,31	
			Akinn Costa de Aguiar Rosa		
10/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18133		255,31
			Akinn Costa de Aguiar Rosa		
10/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18134	215,81	
			Marcelo Ketzedjian		
10/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18134		215,81
			Marcelo Ketzedjian		
10/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18135	215,94	
			Elisa Mitiko Takashi Miyazato		
10/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18135		215,94
			Elisa Mitiko Takashi Miyazato		
10/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18136	215,94	
			Juliana Harumi Miyazato		
10/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18136		215,94
			Juliana Harumi Miyazato		
10/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18137 Jose	157,53	
			Romildo Germano Santos Junior		
10/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18137 Jose		157,53
			Romildo Germano Santos Junior		
10/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18138	217,35	
			Joana Jorge		
10/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18138		217,35
			Joana Jorge		
10/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18139 joao	225,96	
			ferreira araujo		
			TRANSPORTE	98.732,65	98.506,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	98.732,65	98.506,69
			VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18139 joao ferreira araujo		225,96
10/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18140 Mlungisi Mgengo	217,35	
10/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18140 Mlungisi Mgengo		217,35
10/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18141 Marcos Souza	211,05	
10/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18141 Marcos Souza		211,05
10/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18142 LUIZ ANTONIO ARAUJO TORQUATO	217,35	
10/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18142 LUIZ ANTONIO ARAUJO TORQUATO		217,35
10/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18143 Joao	217,57	
10/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18143 Joao		217,57
10/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18144 Marco Malta	220,92	
10/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18144 Marco Malta		220,92
10/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18145 Andre Rafael Barbosa	219,77	
10/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18145 Andre Rafael Barbosa		219,77
10/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18146 TATIANA C R ANJOS	421,53	
10/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18146 TATIANA C R ANJOS		421,53
10/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18147 Clara Santarem	217,35	
10/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18147 Clara Santarem		217,35
10/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18148 Camila Brandao Bisson	220,59	
10/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18148 Camila Brandao Bisson		220,59
10/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18149 Maria Clara Fidelis Valente	180,76	
10/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18149 Maria Clara Fidelis Valente		180,76
10/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18150 heloisa reis leal	202,67	
10/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18150 heloisa reis leal		202,67
10/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18151 Marcelo Camarano Alves Silva	190,38	
10/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18151 Marcelo Camarano Alves Silva		190,38
10/04/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF. 7509 LAVA-TEC PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINS	329,30	
10/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF. 7509 LAVA-TEC PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINS		329,30
10/04/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 726464 M.CASSAB COM E IND LTDA	1.466,52	
10/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 726464 M.CASSAB COM E IND LTDA		1.466,52
10/04/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 72103/5 M.CASSAB COM E IND LTDA	2.235,52	
10/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 72103/5 M.CASSAB COM E IND LTDA		2.235,52
10/04/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 72647/4 M.CASSAB COM E IND LTDA	3.347,26	
10/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 72647/4 M.CASSAB COM E IND LTDA		3.347,26
10/04/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 72102/5 M.CASSAB COM E IND LTDA	1.101,48	
10/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 72102/5 M.CASSAB COM E IND LTDA		1.101,48
10/04/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 4012/1 DANIEL GONCALVES DE LIMA	1.500,00	
			TRANSPORTE	111.450,02	109.950,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	111.450,02	109.950,02
			PAGAMENTO REF. NF 4012/1 DANIEL GONCALVES DE LIMA		1.500,00
10/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. FATURA 3195 GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA		455,16
10/04/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 20348128 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A.	81,06	
10/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 20348128 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A.		81,06
10/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. FATURA 0160595 TRANS WELL S EXPRESSO RODOVIARIO LTDA		925,71
10/04/2023	3.2.10.204.6	INFORMATICA	PAGAMENTO REF. ____/20 RD GESTAO E SISTEMAS S.A.	149,00	
10/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ____/20 RD GESTAO E SISTEMAS S.A.		149,00
10/04/2023	3.2.10.205.7	SOFTWARES	PAGAMENTO REF. /2022 LOJA INTEGRADA TECNO SOFTWARES S.A.	49,00	
10/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. /2022 LOJA INTEGRADA TECNO SOFTWARES S.A.		49,00
10/04/2023	3.2.10.200.7	TELEFONE	PAGAMENTO REF. TELEFONICA BRASIL SA	182,05	
10/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. TELEFONICA BRASIL SA		182,05
10/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS DO MÊS 03/2023	255.785,81	
10/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS DO MÊS 03/2023		255.785,81
10/04/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. CTRC 1292694 TRANS WELL'S EXPRESSO RODOVIARIO LTDA	124,86	
10/04/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. CTRC 1292695 TRANS WELL'S EXPRESSO RODOVIARIO LTDA	127,73	
10/04/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. CTRC 1292696 TRANS WELL'S EXPRESSO RODOVIARIO LTDA	93,89	
10/04/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. CTRC 1292697 TRANS WELL'S EXPRESSO RODOVIARIO LTDA	96,11	
10/04/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. CTRC 12926984 TRANS WELL'S EXPRESSO RODOVIARIO LTDA	163,17	
10/04/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. CTRC 1292699 TRANS WELL'S EXPRESSO RODOVIARIO LTDA	319,95	
10/04/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. CTRC 15699 GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA.	241,11	
10/04/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. CTRC 15700 GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA.	214,05	
10/04/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 20022 COMERCIO DE PLASTICO ROMATEX LTDA - EPP	301,00	
10/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 20022 COMERCIO DE PLASTICO ROMATEX LTDA - EPP		301,00
11/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18152 Thiago Garavelo	182,29	
11/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18152 Thiago Garavelo		182,29
11/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18153 Felipe Seiji M Hara	115,95	
11/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18153 Felipe Seiji M Hara		115,95
11/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18154 YLLER BIOMATERIAIS S/A	3.428,00	
11/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18154 YLLER BIOMATERIAIS S/A		3.428,00
11/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18155 Comercial Fredson Ltda	398,23	
11/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18155 Comercial Fredson Ltda		398,23
11/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18156 MARELLI SISTEMAS AUTOMOTIVOS INDUSTRIA E COMERCIO BRASIL LTD	105,51	
11/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18156 MARELLI SISTEMAS AUTOMOTIVOS INDUSTRIA E COMERCIO BRASIL LTD		105,51
11/04/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF. MELHOR ENVIO / YAPAY	500,00	
11/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. MELHOR ENVIO / YAPAY		500,00
11/04/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. CTRC 12931 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANS LTDA - ME	118,84	
11/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. CTRC 12931 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANS LTDA - ME		118,84
			TRANSPORTE	374.227,63	374.227,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE	374.227,63	374.227,63
12/04/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 20593920 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A	115,34	
12/04/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 20593920 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A		115,34
12/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18157 UNINTER EDUCACIONAL SA	486,55	
12/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18157 UNINTER EDUCACIONAL SA		486,55
12/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18158 Carlos Hideki Yamakawa	178,00	
12/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18158 Carlos Hideki Yamakawa		178,00
12/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18159 INSTITUTO DE PRESERVACAO E DIFUSAO DA HISTORIA DO CAFE E DA	999,96	
12/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18159 INSTITUTO DE PRESERVACAO E DIFUSAO DA HISTORIA DO CAFE E DA		999,96
12/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18160 Thifannie Santos	213,03	
12/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18160 Thifannie Santos		213,03
12/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18161 Debora de Oliveira Bicalho Santos	217,35	
12/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18161 Debora de Oliveira Bicalho Santos		217,35
12/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18162 Rodrigo Costa Lomonaco	213,03	
12/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18162 Rodrigo Costa Lomonaco		213,03
12/04/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 38311/1 AIR MICRO LTDA	2.419,41	
12/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 38311/1 AIR MICRO LTDA		2.419,41
12/04/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 38306/1 AIR MICRO LTDA	2.726,91	
12/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 38306/1 AIR MICRO LTDA		2.726,91
12/04/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 38303/1 AIR MICRO LTDA	1.038,44	
12/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 38303/1 AIR MICRO LTDA		1.038,44
12/04/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 37842/4 AIR MICRO LTDA	365,97	
12/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 37842/4 AIR MICRO LTDA		365,97
12/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	PAGAMENTO REF. NF 18134 MARCELO KETZEDJIAN	12,00	
12/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 18134 MARCELO KETZEDJIAN		12,00
12/04/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF. 2QZ03-2023 J3 BRASIL EXPRESS LTDA	155,87	
12/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. 2QZ03-2023 J3 BRASIL EXPRESS LTDA		155,87
12/04/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 20503529 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A	50,56	
12/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 20503529 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A		50,56
13/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18163 LUIZ FRANCISCO VIDOLIN JUNIOR	276,82	
13/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18163 LUIZ FRANCISCO VIDOLIN JUNIOR		276,82
13/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18164 Gerson Rodrigues de Melo	82,84	
13/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18164 Gerson Rodrigues de Melo		82,84
13/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18165 GEORGES MOKBEL ANTOUN	178,00	
13/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18165 GEORGES MOKBEL ANTOUN		178,00
13/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18166 PORTO FINO EMPREEDIMENTOS MANUTENCAO E SERVICOS LTDA	1.035,12	
13/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18166 PORTO FINO EMPREEDIMENTOS MANUTENCAO E SERVICOS LTDA		1.035,12
13/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18167 FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL VALIA	198,74	
			TRANSPORTE	385.191,57	384.992,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	385.191,57	384.992,83
			VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18167		198,74
			FUNDAÇAO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL VALIA		
13/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18168	199,43	
			FUNDAÇAO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL VALIA		
13/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18168		199,43
			FUNDAÇAO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL VALIA		
13/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18169	201,97	
			JAIR JUNIOR BABINSKI		
13/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18169		201,97
			JAIR JUNIOR BABINSKI		
13/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18170	507,85	
			Claudiomar Lorenzett		
13/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18170		507,85
			Claudiomar Lorenzett		
13/04/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. CTCR 592608 LDB LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	137,59	
13/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. CTCR 592608 LDB LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		137,59
13/04/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF. MELHOR ENVIO / YAPAY	500,00	
13/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. MELHOR ENVIO / YAPAY		500,00
13/04/2023	2.1.10.100.6	IVO MICHELLONI JUNIOR	PAGAMENTO REF. NF 107/1 IVO MICHELLONI	3.850,00	
13/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 107/1 IVO MICHELLONI		3.850,00
14/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18171	185,69	
			Thiago F. Schrank		
14/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18171		185,69
			Thiago F. Schrank		
14/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18172 Jose Roberto Paranhos Duarte	488,61	
14/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18172 Jose Roberto Paranhos Duarte		488,61
14/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18173	178,00	
			Alexandre Katao		
14/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18173		178,00
			Alexandre Katao		
14/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18174	213,03	
			Eraldine Souza Ribeiro		
14/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18174		213,03
			Eraldine Souza Ribeiro		
14/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18175	262,09	
			Brenda Monique		
14/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18175		262,09
			Brenda Monique		
14/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18176	225,96	
			Cicero Bittencourt de Magalhaes		
14/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18176		225,96
			Cicero Bittencourt de Magalhaes		
14/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18177	237,47	
			Anna Kelly		
14/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18177		237,47
			Anna Kelly		
14/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18178	213,19	
			Elder Batista Silva		
14/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18178		213,19
			Elder Batista Silva		
14/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18179	217,35	
			Rosemar Lages Praia		
14/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18179		217,35
			Rosemar Lages Praia		
14/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18180	217,57	
			Cristiane ramos		
14/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18180		217,57
			Cristiane ramos		
14/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18181	225,96	
			Camila Moura		
14/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18181		225,96
			Camila Moura		
14/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18182	269,24	
			Jean Fernando Sassi		

TRANSPORTE

393.522,57

393.253,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18182 Jean Fernando Sassi	393.522,57	393.253,33 269,24
14/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18183 LUANA RAQUEL FONSECA DO NASCIMENTO	234,56	
14/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18183 LUANA RAQUEL FONSECA DO NASCIMENTO		234,56
14/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18184 Phillippe Rocha Cordeiro Guedes	234,18	
14/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18184 Phillippe Rocha Cordeiro Guedes		234,18
14/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18185 Jonatas Pereira	88,00	
14/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18185 Jonatas Pereira		88,00
14/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18186 Elisangela Sena Dias Dos Santos	225,00	
14/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18186 Elisangela Sena Dias Dos Santos		225,00
14/04/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 72647/5 M.CASSAB COM E IND LTDA	3.347,24	
14/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 72647/5 M.CASSAB COM E IND LTDA		3.347,24
14/04/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 726465 M.CASSAB COM E IND LTDA	1.466,56	
14/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 726465 M.CASSAB COM E IND LTDA		1.466,56
14/04/2023	3.2.10.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 26261 MED TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E EMPREENDIMIENTOS LTDA	4.203,43	
14/04/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 26261 MED TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E EMPREENDIMIENTOS LTDA		4.203,43
15/04/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 20620172 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A	75,01	
15/04/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 20620172 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A		75,01
17/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18187 luiz felipe val de oliveira do rio branco	407,06	
17/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18187 luiz felipe val de oliveira do rio branco		407,06
17/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18188 Cooperativa de Credito Centro Serrana do ES	217,26	
17/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18188 Cooperativa de Credito Centro Serrana do ES		217,26
17/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18189 Liege Cancio	221,71	
17/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18189 Liege Cancio		221,71
17/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18190 Juliana Ramos	213,19	
17/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18190 Juliana Ramos		213,19
17/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18191 Ivanilson	237,59	
17/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18191 Ivanilson		237,59
17/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18192 Raquel	230,85	
17/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18192 Raquel		230,85
17/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18193 Rafael Wada	213,19	
17/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18193 Rafael Wada		213,19
17/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18194 Jessica dos Santos Pinto	213,03	
17/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18194 Jessica dos Santos Pinto		213,03
17/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18195 Leonardo Laiola	238,35	
17/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18195 Leonardo Laiola		238,35
TRANSPORTE				405.588,78	405.588,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE	405.588,78	405.588,78
17/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18196 Assis Bernardo de Lima Filho	230,85	
17/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18196 Assis Bernardo de Lima Filho		230,85
17/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18197 Leandro	216,74	
17/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18197 Leandro		216,74
17/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18198 Melissa Faine Bianco Arancibia	217,57	
17/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18198 Melissa Faine Bianco Arancibia		217,57
17/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18199 ANDRE P R TOKARSKI	217,35	
17/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18199 ANDRE P R TOKARSKI		217,35
17/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18200 Natan L J Silva	168,30	
17/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18200 Natan L J Silva		168,30
17/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18201 Lucas Borges Menezes	389,60	
17/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18201 Lucas Borges Menezes		389,60
17/04/2023	3.2.10.200.5	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF. ___/20__ EDP SAO PAULO DISTRIB DE ENERGIA S.A.	193,72	
17/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ___/20__ EDP SAO PAULO DISTRIB DE ENERGIA S.A.		193,72
17/04/2023	3.2.10.204.3	SEGURANÇA E VIGILANCIA	PAGAMENTO REF. NF 03514739 ADT SERV MONITORAMENTO LTDA	223,61	
17/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 03514739 ADT SERV MONITORAMENTO LTDA		223,61
17/04/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 3052032 ORGANISYS SOFTWARE LTDA	340,00	
17/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 3052032 ORGANISYS SOFTWARE LTDA		340,00
17/04/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. CTRC 593177 LDB LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	62,49	
17/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. CTRC 593177 LDB LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		62,49
17/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. FATURA 20176932023 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	962,34	
17/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. FATURA 28624 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A.	322,35	
17/04/2023	3.2.10.204.0	INTERNET	PAGAMENTO REF. 661/009096040 CLARO S.A	151,94	
17/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. 661/009096040 CLARO S.A		151,94
17/04/2023	3.2.10.200.7	TELEFONE	PAGAMENTO REF. 03/2022CLARO S.A	80,30	
17/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. 03/2022CLARO S.A		80,30
17/04/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 20367352 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A	55,00	
17/04/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 20399294 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A	48,79	
17/04/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 20410832 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A	76,01	
17/04/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 20418112 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A	142,55	
17/04/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. CTRC 1509343 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	113,92	
17/04/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. CTRC 1509437 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	848,42	
18/04/2023	3.2.10.205.7	SOFTWARES	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 3052032 ORGANISYS SOFTWARE LTDA	340,00	
18/04/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 3052032 ORGANISYS SOFTWARE LTDA		340,00
18/04/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 20642683 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A	49,27	
18/04/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 20642683 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A		49,27
18/04/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 20642725 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A	52,97	
18/04/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 20642725 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A		52,97
			TRANSPORTE	409.808,18	409.808,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE	409.808,18	409.808,18
			VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18202 Eduardo da Silva Luz	219,90	
18/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18202 Eduardo da Silva Luz		219,90
18/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18203 Claudio Madureira Braga	199,70	
18/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18203 Claudio Madureira Braga		199,70
18/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18204 VICTOR MENDES DA SILVA	130,83	
18/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18204 VICTOR MENDES DA SILVA		130,83
18/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18205 Francisco Souza Dantas	234,18	
18/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18205 Francisco Souza Dantas		234,18
18/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18206 Hi-Mix Eletronicos SA	2.983,20	
18/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18206 Hi-Mix Eletronicos SA		2.983,20
18/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18207 BANCO DO BRASIL SA - GEPES BELO HORIZONTE (MG)	43.750,00	
18/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18207 BANCO DO BRASIL SA - GEPES BELO HORIZONTE (MG)		43.750,00
18/04/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 38365/1 AIR MICRO LTDA	1.770,48	
18/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 38365/1 AIR MICRO LTDA		1.770,48
18/04/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 038053/03 AIR MICRO LTDA	534,58	
18/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 038053/03 AIR MICRO LTDA		534,58
18/04/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 038051/03 AIR MICRO LTDA	2.839,62	
18/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 038051/03 AIR MICRO LTDA		2.839,62
18/04/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 038054/03 AIR MICRO LTDA	291,99	
18/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 038054/03 AIR MICRO LTDA		291,99
18/04/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 038052/03 AIR MICRO LTDA	332,28	
18/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 038052/03 AIR MICRO LTDA		332,28
18/04/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 37904/03 AIR MICRO LTDA	15.801,93	
18/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 37904/03 AIR MICRO LTDA		15.801,93
18/04/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF. MELHOR ENVIO / YAPAY	600,00	
18/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. MELHOR ENVIO / YAPAY		600,00
19/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18208 Rodrigo Credi	178,00	
19/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18208 Rodrigo Credi		178,00
19/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18209 Gabriela Pluciennik	213,19	
19/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18209 Gabriela Pluciennik		213,19
19/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18210 Nelcinei de Freitas Valente	220,92	
19/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18210 Nelcinei de Freitas Valente		220,92
19/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18211 Marinete Barroso	244,60	
19/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18211 Marinete Barroso		244,60
19/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18212 Fundacao Beneficente Rio Doce	184,70	
19/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18212 Fundacao Beneficente Rio Doce		184,70
19/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18213 EPOCA COM. DISTR. PROD. ALIM. IND. LTDA.	765,81	
			TRANSPORTE	481.304,09	480.538,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	481.304,09	480.538,28
19/04/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18213 EPOCA COM. DISTR. PROD. ALIM. IND. LTDA.		765,81
19/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. CTRC 18426 GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA	109,77	
20/04/2023	2.1.20.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO REF. CTRC 18426 GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA		109,77
20/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES NACIONAL REF. 03/2023	29.126,31	
20/04/2023	2.1.20.102.3	IRRF - FOLHA A PAGAR	PGTO SIMPLES NACIONAL REF. 03/2023		29.126,31
20/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. IRRF S/FOLHA 02/2023	55,13	
20/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. IRRF S/FOLHA 02/2023		55,13
20/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. INSS 03/2023		1.270,18
20/04/2023	2.1.20.100.8	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO REF. IRRF 1986 CONQUISTE CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIRELI	22,26	
20/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. IRRF 1986 CONQUISTE CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIRELI		22,26
20/04/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 614175 EMPRESA DE TRANSPORTES MARTINS LTDA	800,00	
20/04/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 614175 EMPRESA DE TRANSPORTES MARTINS LTDA		800,00
20/04/2023	3.2.10.205.7	SOFTWARES	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 189943 OBVIO BRASIL SOFTWARE E SERVICOS LTDA	29,00	
20/04/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 189943 OBVIO BRASIL SOFTWARE E SERVICOS LTDA		29,00
20/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18214 Renata Zambelli Rodrigues	194,95	
20/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18214 Renata Zambelli Rodrigues		194,95
20/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18215 Janete Farias	213,03	
20/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18215 Janete Farias		213,03
20/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18216 Jonatas Sales	217,57	
20/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18216 Jonatas Sales		217,57
20/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18217 Felipe Vieira de Almeida	220,92	
20/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18217 Felipe Vieira de Almeida		220,92
20/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18218 Michell ocana	217,57	
20/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18218 Michell ocana		217,57
20/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18219 CLOVES ADRIANO PAIVA SOUSA	501,44	
20/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18219 CLOVES ADRIANO PAIVA SOUSA		501,44
20/04/2023	3.2.10.204.3	SEGURANÇA E VIGILANCIA	PAGAMENTO REF. NF 03514739 ADT SERV MONITORAMENTO LTDA	223,61	
20/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 03514739 ADT SERV MONITORAMENTO LTDA		223,61
20/04/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 30167/5 CETEC EQUIPS PINTURA LTDA	11.250,00	
20/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 30167/5 CETEC EQUIPS PINTURA LTDA		11.250,00
20/04/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF. 189943 OBVIO BRASIL SOFTWARE E SERVIÇOS S.A	29,00	
20/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF. 189943 OBVIO BRASIL SOFTWARE E SERVIÇOS S.A		29,00
20/04/2023	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO	5.315,00	
20/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO		5.315,00
20/04/2023	3.2.10.204.0	INTERNET	PAGAMENTO REF. FATURA 0037546771 LOCAWEB	89,56	
20/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. FATURA 0037546771 LOCAWEB		89,56
20/04/2023	2.1.30.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. INSS-RET 7509 LAVA-TEC PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINS	40,70	
20/04/2023	2.1.30.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. INSS 03/2023	1.229,48	
			TRANSPORTE	531.189,39	531.189,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. NF 20553285 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A	531.189,39 84,53	531.189,39
20/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 20553285 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A		84,53
24/04/2023	3.2.10.400.2	DESPESAS COM VENDAS E-COMMERCE	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTCR 33349917 EBAZARCOMBR LTDA	42,90	
24/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTCR 33349917 EBAZARCOMBR LTDA		42,90
24/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18220 Alessandra Passos Gouvea	178,00	
24/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18220 Alessandra Passos Gouvea		178,00
24/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18221 Rita Pacheco	217,57	
24/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18221 Rita Pacheco		217,57
24/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18222 Sarah Barbosa Franco	217,35	
24/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18222 Sarah Barbosa Franco		217,35
24/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18223 Renzo Alves Magalhaes	238,35	
24/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18223 Renzo Alves Magalhaes		238,35
24/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18224 Erika Hmeljevski	217,35	
24/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18224 Erika Hmeljevski		217,35
24/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18225 claudia grether	217,57	
24/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18225 claudia grether		217,57
24/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18226 Deomir Nienov	230,85	
24/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18226 Deomir Nienov		230,85
24/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18227 Henry	415,09	
24/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18227 Henry		415,09
24/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18228 Juliano Dering	241,24	
24/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18228 Juliano Dering		241,24
24/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18229 Veronica Prates	217,35	
24/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18229 Veronica Prates		217,35
24/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18230 Ruan	238,35	
24/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18230 Ruan		238,35
24/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18231 Mig Plus Agroindustrial Ltda (migplumigplus)	185,00	
24/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18231 Mig Plus Agroindustrial Ltda (migplumigplus)		185,00
24/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 029757 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A.		262,37
24/04/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. CTCR 1297888 TRANS WELL S EXPRESSO RODOVIARIO LTDA	48,56	
24/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. CTCR 1297888 TRANS WELL S EXPRESSO RODOVIARIO LTDA		48,56
24/04/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF. 1QZ04-2023 J3 BRASIL EXPRESS LTDA	107,91	
24/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. 1QZ04-2023 J3 BRASIL EXPRESS LTDA		107,91
24/04/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 20458333 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A	75,45	
24/04/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 20469344 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A	46,35	
24/04/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 20469345 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A	51,46	

TRANSPORTE

534.460,62

534.549,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/04/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	TRANSPORTE	534.460,62	534.549,73
			PAGAMENTO REF. NF 20469346 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A	40,42	
24/04/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 20470528 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A	48,69	
24/04/2023	3.2.10.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO REF. CONVENIO BRADESCO S/A	4.349,19	
24/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. CONVENIO BRADESCO S/A		4.349,19
25/04/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF. 18233 Andre Guimaraes Antunes	388,75	
25/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF. 18233 Andre Guimaraes Antunes		388,75
25/04/2023	3.2.10.400.2	DESPESAS COM VENDAS E-COMMERCE	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 166071 VIA VAREJO S/A	121,04	
25/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 166071 VIA VAREJO S/A		121,04
25/04/2023	3.2.10.400.2	DESPESAS COM VENDAS E-COMMERCE	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 4253518 EBAZAR. COM. BR LTDA	179,52	
25/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 4253518 EBAZAR. COM. BR LTDA		179,52
25/04/2023	3.2.10.400.2	DESPESAS COM VENDAS E-COMMERCE	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 7827052 MERCADOPAGO COM REPRESENTAÇÕES LTDA	91,45	
25/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 7827052 MERCADOPAGO COM REPRESENTAÇÕES LTDA		91,45
25/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18232 Gean Carlos de Oliveira	157,76	
25/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18232 Gean Carlos de Oliveira		157,76
25/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18234 Fabio Iribarren	583,98	
25/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18234 Fabio Iribarren		583,98
25/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18235 Consuelo Oliveira de Melo	221,45	
25/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18235 Consuelo Oliveira de Melo		221,45
25/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18236 HELLER MAQUINAS OPERATRIZES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.060,63	
25/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18236 HELLER MAQUINAS OPERATRIZES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.060,63
25/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18237 Jose Maria R. Fernandes	220,92	
25/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18237 Jose Maria R. Fernandes		220,92
25/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18238 BANCO DO BRASIL SA - GEPES SAO PAULO (SP)	50.700,00	
25/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18238 BANCO DO BRASIL SA - GEPES SAO PAULO (SP)		50.700,00
26/04/2023	3.2.10.400.5	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 1394 BWCA MARKETING E PROPAGANDA LTDA ME	688,35	
26/04/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 1394 BWCA MARKETING E PROPAGANDA LTDA ME		688,35
26/04/2023	3.1.20.100.2	COMPRAS DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 38619 Air Micro Ltda. - EPP	13.500,00	
26/04/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 38619 Air Micro Ltda. - EPP		13.500,00
26/04/2023	3.2.10.400.2	DESPESAS COM VENDAS E-COMMERCE	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 169877 VIA VAREJO S/A	71,97	
26/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 169877 VIA VAREJO S/A		71,97
26/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18239 Fabio Iribarren	275,49	
26/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18239 Fabio Iribarren		275,49
26/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18240 Caio Cesar Garbelotto	217,57	
26/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18240 Caio Cesar Garbelotto		217,57
26/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18241 Estefane	221,71	
26/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18241 Estefane		221,71
			TRANSPORTE	607.599,51	607.599,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE	607.599,51	607.599,51
26/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18242 Edvaldo Vanderley Sacramento Oliveira	221,71	
26/04/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18242 Edvaldo Vanderley Sacramento Oliveira		221,71
26/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 600 PH CABRERA ART ESPORTIVOS LTDA	97,96	
26/04/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF. NF 600 PH CABRERA ART ESPORTIVOS LTDA		97,96
26/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. MELHOR ENVIO / YAPAY	600,00	
26/04/2023	3.2.10.101.0	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF. MELHOR ENVIO / YAPAY		600,00
26/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. FATURA 1000429359 GUARUPASS ASSOC. CONCES DE TRANSP	945,13	
27/04/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	PAGAMENTO REF. FATURA 1000429359 GUARUPASS ASSOC. CONCES DE TRANSP		945,13
27/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF. 18245 Antonio Moller Malheiros	201,97	
27/04/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF. 18245 Antonio Moller Malheiros		201,97
27/04/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 20708623 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A	557,26	
27/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 20708623 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A		557,26
27/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18243 Fundacao Beneficente Rio Doce	400,31	
27/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18243 Fundacao Beneficente Rio Doce		400,31
27/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18244 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE CASCAVEL - IPC	8.320,00	
27/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18244 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE CASCAVEL - IPC		8.320,00
27/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18246 Antonio Moller Malheiros	183,45	
27/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18246 Antonio Moller Malheiros		183,45
27/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18247 UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA - PUCRS	183,51	
27/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18247 UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA - PUCRS		183,51
27/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18248 Eduardo Vilela	229,38	
27/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18248 Eduardo Vilela		229,38
27/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18249 Rafael	215,21	
27/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18249 Rafael		215,21
27/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18250 Eduardo Meloti Bianchi	220,92	
27/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18250 Eduardo Meloti Bianchi		220,92
27/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18251 Hi-Mix Eletronicos SA	706,86	
27/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18251 Hi-Mix Eletronicos SA		706,86
27/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18252 FAST ELETRONIC COM ELETRO ELETRONICOS E ACESS LTDA	180,88	
27/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18252 FAST ELETRONIC COM ELETRO ELETRONICOS E ACESS LTDA		180,88
27/04/2023	3.2.10.400.2	DESPESAS COM VENDAS E-COMMERCE	PAGAMENTO REF. 3004 BUY 2 BUY SERV NEGOCIOS EIRELI	1.705,79	
27/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. 3004 BUY 2 BUY SERV NEGOCIOS EIRELI		1.705,79
27/04/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. CTRC 167015 LDB LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	116,23	
27/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. CTRC 167015 LDB LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		116,23
			TRANSPORTE	622.686,08	622.686,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	622.686,08	622.686,08
28/04/2023	2.1.20.300.7	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. PARC. SIMPLES NACIONAL REF. 01,02/2020 - PARC. 35/60	1.070,66	1.298,38
28/04/2023	3.2.10.500.6	JUROS S/PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	PAGAMENTO REF. JUROS S/PARC. SIMPLES NACIONAL REF. 01,02/2020 - PARC. 35/60	227,72	
28/04/2023	3.2.10.201.2	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 1996 CONQUISTE CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIRELI	1.907,00	
28/04/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 1996 CONQUISTE CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIRELI		1.878,39
28/04/2023	2.1.20.100.8	IRRF A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. IRRF 1996 CONQUISTE CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIRELI		28,61
28/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18253 Flavio Guedes Galvao	205,00	
28/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18253 Flavio Guedes Galvao		205,00
28/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18254 GILBERTO	225,00	
28/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18254 GILBERTO		225,00
28/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18255 Cooperativa de Credito Centro Serrana do ES	961,85	
28/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18255 Cooperativa de Credito Centro Serrana do ES		961,85
28/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18256 DISK CENTER INFORMATICA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	805,50	
28/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18256 DISK CENTER INFORMATICA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		805,50
28/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18257 Alexandra Bastos Netto dos Reis	217,35	
28/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18257 Alexandra Bastos Netto dos Reis		217,35
28/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18258 Rafael Reis Gomes	410,34	
28/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18258 Rafael Reis Gomes		410,34
28/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18259 Loquis	221,71	
28/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18259 Loquis		221,71
28/04/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18260 LNTM	230,85	
28/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18260 LNTM		230,85
28/04/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF. 82606 TRIADE LOG COM E SERVICOS EIRELI EPP	245,16	
28/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF. 82606 TRIADE LOG COM E SERVICOS EIRELI EPP		245,16
28/04/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. CTRC 1300374 TRANS WELL S EXPRESSO RODOVIARIO LTDA	100,82	
28/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. CTRC 1300374 TRANS WELL S EXPRESSO RODOVIARIO LTDA		100,82
28/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. FATURA 032072 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A.		419,03
28/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. FATURA 0245866-7 RODOMAXLOG ARMAZENAGEM E LOG LTDA		110,99
28/04/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 1394 BWCA MARKETING E PROPAGANDA LTDA	688,35	
28/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 1394 BWCA MARKETING E PROPAGANDA LTDA		688,35
28/04/2023	1.1.30.100.3	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGAMENTO REF. FERIAS - ANTONIO LIMA	2.367,48	
28/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. FERIAS - ANTONIO LIMA		2.367,48
28/04/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF. 26261 MED TOUR SAÚDE	4.203,43	
28/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF. 26261 MED TOUR SAÚDE		4.203,43
28/04/2023	2.1.10.100.6	IVO MICHELLONI JUNIOR	PAGAMENTO REF. NF 107/2 IVO MICHELLONI	3.850,00	
28/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 107/2 IVO MICHELLONI		3.850,00
28/04/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 1020214 RODOMAXLOG ARM E LOGISTICA LTD	107,49	
			TRANSPORTE	640.731,79	641.154,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	640.731,79	641.154,32
28/04/2023	3.2.10.501.1	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF. TAXA BOLETO S/NF 1020214 RODOMAXLOG ARM E LOGISTICA LTD	3,50	
28/04/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 20553583 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A	61,84	
28/04/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 20559389 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A	65,10	
28/04/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 20593920 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A	115,34	
28/04/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 20620172 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A	75,01	
28/04/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 20642683 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A	49,27	
28/04/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 20642725 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A	52,47	
29/04/2023	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - TROCO DO ADIANTAMENTO 04/2023	4,25	
29/04/2023	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - TROCO DO ADIANTAMENTO 04/2023		4,25
29/04/2023	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE SALARIOS DO MES 04/2023	13.276,87	
29/04/2023	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS DO MES 04/2023		13.276,87
29/04/2023	3.2.10.100.2	PRÓ-LOBORE	REFERENTE A PRO-LOBORE DO MÊS 04/2023	1.302,00	
29/04/2023	2.1.30.100.2	PRÓ-LOBORE A PAGAR	REFERENTE A PRO-LOBORE DO MÊS 04/2023		1.302,00
29/04/2023	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DA FOLHA - ASSISTENCIA MEDICA 04/2023	865,65	
29/04/2023	3.2.10.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	DESCONTO DA FOLHA - ASSISTENCIA MEDICA 04/2023		865,65
29/04/2023	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DA FOLHA - VALE TRANSPORTE DO MES 04/2023	484,02	
29/04/2023	3.2.10.101.0	VALE TRANSPORTE	DESCONTO DA FOLHA - VALE TRANSPORTE DO MES 04/2023		484,02
29/04/2023	2.1.30.100.2	PRÓ-LOBORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS INSS S/PRO LOBORE 04/2023	143,22	
29/04/2023	2.1.30.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS INSS S/PRO LOBORE 04/2023		143,22
29/04/2023	3.2.10.100.2	PRÓ-LOBORE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - TROCO DO MES EMPREGADOR 04/2023	0,22	
29/04/2023	2.1.30.100.2	PRÓ-LOBORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - TROCO DO MES EMPREGADOR 04/2023		0,22
29/04/2023	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 04/2023	5.310,75	
29/04/2023	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 04/2023		5.310,75
29/04/2023	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - TROCO DO MES 04/2023	1,94	
29/04/2023	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - TROCO DO MES 04/2023		1,94
29/04/2023	3.2.10.100.7	FGTS	REFERENTE F.G.T.S DO MES 04/2023	1.062,14	
29/04/2023	2.1.30.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE F.G.T.S DO MES 04/2023		1.062,14
29/04/2023	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	1.086,26	
29/04/2023	2.1.30.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		1.086,26
29/04/2023	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS IMPOSTO DE RENDA 04/2023	55,13	
29/04/2023	2.1.20.102.3	IRRF - FOLHA A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS IMPOSTO DE RENDA 04/2023		55,13
30/04/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES S/FATURAMENTO	VALOR A RECOLHER REF SIMPLESN 04/2023	18.482,00	
30/04/2023	2.1.20.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF SIMPLESN 04/2023		18.482,00
30/04/2023	3.2.10.202.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 107 IVO MICHELLONI JUNIOR	7.700,00	
30/04/2023	2.1.10.100.6	IVO MICHELLONI JUNIOR	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 107 IVO MICHELLONI JUNIOR		7.700,00
30/04/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 3890743 MELHOR ENVIO LTDA - ME	372,76	
30/04/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 3890743 MELHOR ENVIO LTDA - ME		372,76
			TOTAL DO MÊS	691.301,53	691.301,53
02/05/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 20729605 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A	74,72	
02/05/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 20729605 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A		74,72
			TRANSPORTE	74,72	74,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE	74,72	74,72
02/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18261 rafaela marques De Oliveira	265,85	
02/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18261 rafaela marques De Oliveira		265,85
02/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18262 Viles Henrique Wernek	89,40	
02/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18262 Viles Henrique Wernek		89,40
02/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18263 Mansueto Ibsen Angelim Silva	224,53	
02/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18263 Mansueto Ibsen Angelim Silva		224,53
02/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18264 Michel Hanzen Scheeren	229,70	
02/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18264 Michel Hanzen Scheeren		229,70
02/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18265 RENATO RIBEIRO COUTINHO NETO	95,00	
02/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18265 RENATO RIBEIRO COUTINHO NETO		95,00
02/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18266 LESLIE REGINA DELLA GIUSTINA	497,15	
02/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18266 LESLIE REGINA DELLA GIUSTINA		497,15
02/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18267 UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA - PUCRS	683,97	
02/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18267 UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA - PUCRS		683,97
02/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18268 Victor Guilherme de Melo Santos	187,00	
02/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18268 Victor Guilherme de Melo Santos		187,00
02/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18269 Rodrigo Rodrigues Santana	104,64	
02/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18269 Rodrigo Rodrigues Santana		104,64
02/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18270 Fabio Iribarren	195,49	
02/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18270 Fabio Iribarren		195,49
02/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18271 UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA - PUCRS	183,51	
02/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18271 UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA - PUCRS		183,51
02/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18272 Fernanda dos Anjos Ridolfi de Carvalho	193,22	
02/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18272 Fernanda dos Anjos Ridolfi de Carvalho		193,22
02/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18273 UNINTER EDUCACIONAL SA	346,50	
02/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18273 UNINTER EDUCACIONAL SA		346,50
02/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18274 ANA CLAUDIA FRANCO NUNES	450,93	
02/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18274 ANA CLAUDIA FRANCO NUNES		450,93
02/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18275 Jaques Gomes dos Santos	230,33	
02/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18275 Jaques Gomes dos Santos		230,33
02/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18276 Guilherme	234,18	
02/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18276 Guilherme		234,18
02/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18277 Andre Bastos Martins	217,57	
02/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18277 Andre Bastos Martins		217,57
02/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18278 CASSIA ANTUNES SOARES	230,33	

TRANSPORTE

4.734,02

4.503,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	4.734,02	4.503,69
02/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18278 CASSIA ANTUNES SOARES		230,33
02/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18279 renan	238,35	
02/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18279 renan		238,35
02/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18280 victoriasalencar@gmail.com	225,96	
02/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18280 victoriasalencar@gmail.com		225,96
02/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18281 ARIADNE C S MARQUES	403,57	
02/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18281 ARIADNE C S MARQUES		403,57
02/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18282 paula moura gonalves	213,19	
02/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18282 paula moura gonalves		213,19
02/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18283 Eric	217,57	
02/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18283 Eric		217,57
02/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18284 Alexandre Turozi	238,35	
02/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18284 Alexandre Turozi		238,35
02/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18285 Rafael Rubio	242,95	
02/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18285 Rafael Rubio		242,95
02/05/2023	3.2.10.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO REF. ALUGUEL - ELIANE REIS MICHEL CUNHA	3.210,00	
02/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ALUGUEL - ELIANE REIS MICHEL CUNHA		3.210,00
02/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. FATURA 0599511-6 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - ME		1.060,22
02/05/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 1996 OFFCOMP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1.878,39	
02/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 1996 OFFCOMP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		1.878,39
02/05/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. CTRC 1305732 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - ME	206,90	
02/05/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. CTRC 1305734 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - ME	118,30	
02/05/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. CTRC 1305735 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - ME	132,02	
02/05/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. CTRC 1305736 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - ME	126,87	
02/05/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. CTRC 1305737 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - ME	127,60	
02/05/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. CTRC 1305738 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - ME	141,63	
02/05/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. CTRC 1305749 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - ME	206,90	
02/05/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF. 1996 CONQUISTE CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIRELI	1.878,39	
02/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF. 1996 CONQUISTE CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIRELI		1.878,39
03/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18286 CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE LUCAS DO RIO VERDE	555,34	
03/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18286 CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE LUCAS DO RIO VERDE		555,34
03/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18287 Matheus Ribeiro	178,00	
03/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18287 Matheus Ribeiro		178,00
03/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18288 Pointcom informatica Eireli epp	398,39	
03/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18288 Pointcom informatica Eireli epp		398,39
03/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18289 Rafael Araujo Gomes (fmlv2016)	225,00	
TRANSPORTE				15.897,69	15.672,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	15.897,69	15.672,69
03/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18289 Rafael Araujo Gomes (fmlv2016)		225,00
03/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18290 UNINTER EDUCACIONAL SA	250,04	
03/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18290 UNINTER EDUCACIONAL SA		250,04
03/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18291 Diego dos Santos Leher	385,27	
03/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18291 Diego dos Santos Leher		385,27
03/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18292 Amanda	230,33	
03/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18292 Amanda		230,33
03/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18293 REJANE MACHADO	217,57	
03/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18293 REJANE MACHADO		217,57
03/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18294 Lucinalva	213,19	
03/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18294 Lucinalva		213,19
03/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18295 Patricia Fernandes Balbinotti	217,57	
03/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18295 Patricia Fernandes Balbinotti		217,57
03/05/2023	3.2.10.200.6	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF. __/20__ CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	69,75	
03/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. __/20__ CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP		69,75
03/05/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF. FATURA 033412 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A.	211,47	
03/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. FATURA 033412 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A.		211,47
03/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. MELHOR ENVIO / YAPAY		400,00
03/05/2023	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO DE SALÁRIOS REF. 04/2023	5.477,00	
03/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. 04/2023		5.477,00
03/05/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF. 3890743 MELHOR ENVIO LTDA - ME	372,76	
03/05/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF. MELHOR ENVIO / YAPAY	27,24	
03/05/2023	2.1.30.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REF. PRO LABORE DO MÊS 04/2023 SONIA OKADA	1.159,00	
03/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. PRO LABORE DO MÊS 04/2023 SONIA OKADA		1.159,00
04/05/2023	3.2.10.400.2	DESPESAS COM VENDAS E-COMMERCE	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 20245733 PAGAR ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	22,00	
04/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 20245733 PAGAR ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA		22,00
04/05/2023	3.2.10.400.2	DESPESAS COM VENDAS E-COMMERCE	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 20217585 PAGAR ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	146,42	
04/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 20217585 PAGAR ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA		146,42
04/05/2023	3.2.10.400.2	DESPESAS COM VENDAS E-COMMERCE	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 20178653 PAGAR ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	27,00	
04/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 20178653 PAGAR ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA		27,00
04/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18296 MATHEUS HENRIQUE ALMEIDA SOUZA	345,75	
04/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18296 MATHEUS HENRIQUE ALMEIDA SOUZA		345,75
04/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18297 OMEGA TECH INFORMATICA EIRELI	390,36	
04/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18297 OMEGA TECH INFORMATICA EIRELI		390,36
04/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18298 Luiz Fernando Jalles	220,46	
04/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18298 Luiz Fernando Jalles		220,46
04/05/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 38092/4 AIR MICRO LTDA	184,72	
04/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 38092/4 AIR MICRO LTDA		184,72
04/05/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 38234/2 AIR MICRO LTDA	154,88	
			TRANSPORTE	26.220,47	26.065,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.220,47	26.065,59
04/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 38234/2 AIR MICRO LTDA		154,88
04/05/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 038054/04 AIR MICRO LTDA	291,99	
04/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 038054/04 AIR MICRO LTDA		291,99
04/05/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 38513/1 AIR MICRO LTDA	1.598,46	
04/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 38513/1 AIR MICRO LTDA		1.598,46
04/05/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 038052/04 AIR MICRO LTDA	332,28	
04/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 038052/04 AIR MICRO LTDA		332,28
04/05/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 38515/1 AIR MICRO LTDA	4.276,25	
04/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 38515/1 AIR MICRO LTDA		4.276,25
04/05/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 37904/04 AIR MICRO LTDA	15.801,92	
04/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 37904/04 AIR MICRO LTDA		15.801,92
04/05/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 38441/1 AIR MICRO LTDA	790,58	
04/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 38441/1 AIR MICRO LTDA		790,58
04/05/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 38311/2 AIR MICRO LTDA	2.419,41	
04/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 38311/2 AIR MICRO LTDA		2.419,41
04/05/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 38306/2 AIR MICRO LTDA	2.726,91	
04/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 38306/2 AIR MICRO LTDA		2.726,91
04/05/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 38.092/4 AIR MICRO LTDA	184,70	
04/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 38.092/4 AIR MICRO LTDA		184,70
04/05/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 38234/3 AIR MICRO LTDA	154,88	
04/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 38234/3 AIR MICRO LTDA		154,88
04/05/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 38108/3 AIR MICRO LTDA	1.613,28	
04/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 38108/3 AIR MICRO LTDA		1.613,28
04/05/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 38619/1 AIR MICRO LTDA	3.375,00	
04/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 38619/1 AIR MICRO LTDA		3.375,00
04/05/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 038053/04 AIR MICRO LTDA	534,58	
04/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 038053/04 AIR MICRO LTDA		534,58
04/05/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 38514/1 AIR MICRO LTDA	143,78	
04/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 38514/1 AIR MICRO LTDA		143,78
04/05/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 038051/04 AIR MICRO LTDA	2.839,62	
04/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 038051/04 AIR MICRO LTDA		2.839,62
04/05/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 38441/2 AIR MICRO LTDA	790,58	
04/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 38441/2 AIR MICRO LTDA		790,58
04/05/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 38365/2 AIR MICRO LTDA	1.770,48	
04/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 38365/2 AIR MICRO LTDA		1.770,48
04/05/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 38303/2 AIR MICRO LTDA	1.038,44	
04/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 38303/2 AIR MICRO LTDA		1.038,44
04/05/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 38298/2 AIR MICRO LTDA	2.577,88	
04/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 38298/2 AIR MICRO LTDA		2.577,88
05/05/2023	3.1.20.100.2	COMPRAS DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 38697 Air Micro Ltda. - EPP	39.438,64	
05/05/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 38697 Air Micro Ltda. - EPP		39.438,64
05/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18299 Desiree Amabile Mattos Soares	178,00	
05/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18299 Desiree Amabile Mattos Soares		178,00
05/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18300 alexandre valladao teixeira	178,00	
05/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18300 alexandre valladao teixeira		178,00
05/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18301 Tendencias Consultoria Integrada	441,00	
05/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18301 Tendencias Consultoria Integrada		441,00
			TRANSPORTE	109.717,13	109.717,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE	109.717,13	109.717,13
05/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18302 ccla sicoob vale do vinho	833,14	
05/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18302 ccla sicoob vale do vinho		833,14
05/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18303 Rodrigo Gouvea	213,03	
05/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18303 Rodrigo Gouvea		213,03
05/05/2023	2.1.30.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. FGTS 04/2023	1.062,14	
05/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. FGTS 04/2023		1.062,14
08/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18304 Fabio Iribarren	397,41	
08/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18304 Fabio Iribarren		397,41
08/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18305 Fabio Iribarren	666,77	
08/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18305 Fabio Iribarren		666,77
08/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18306 Salim Rogerio Bittar	217,57	
08/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18306 Salim Rogerio Bittar		217,57
08/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18307 Marina Alvarez Duarte	213,19	
08/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18307 Marina Alvarez Duarte		213,19
08/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18308 Flavio	213,19	
08/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18308 Flavio		213,19
08/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18309 Janaina Garcia Sulas	213,03	
08/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18309 Janaina Garcia Sulas		213,03
08/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18310 Tereza	238,01	
08/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18310 Tereza		238,01
08/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18311 Aline	217,57	
08/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18311 Aline		217,57
08/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18312 Larissa Cristina da Silva Rocha	215,21	
08/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18312 Larissa Cristina da Silva Rocha		215,21
08/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18313 Cesar Liviera	845,30	
08/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18313 Cesar Liviera		845,30
08/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18314 Sidney Yuzo Abe	213,03	
08/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18314 Sidney Yuzo Abe		213,03
08/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18315 Carlos Brunno	230,85	
08/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18315 Carlos Brunno		230,85
08/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18316 Juliano Dering	241,24	
08/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18316 Juliano Dering		241,24
08/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18317 Lais Silva Lopes	213,03	
08/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18317 Lais Silva Lopes		213,03
08/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18318 Marília Baiao	250,04	
08/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18318 Marília Baiao		250,04
08/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18319 UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA - PUCRS	1.790,00	
			TRANSPORTE	118.200,88	116.410,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18319 UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA - PUCRS	118.200,88	116.410,88 1.790,00
08/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18320 Skymarine Logistics	567,96	
08/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18320 Skymarine Logistics		567,96
08/05/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 4012/2 DANIEL GONCALVES DE LIMA	1.500,00	
08/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 4012/2 DANIEL GONCALVES DE LIMA		1.500,00
08/05/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. CTCR 614175 EMPRESA DE TRANSPORTES MARTINS LTDA	800,00	
08/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. CTCR 614175 EMPRESA DE TRANSPORTES MARTINS LTDA		800,00
08/05/2023	3.2.10.200.7	TELEFONE	PAGAMENTO REF. TELEFONICA BRASIL SA	182,10	
08/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. TELEFONICA BRASIL SA		182,10
09/05/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 20784923 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A	73,34	
09/05/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 20784923 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A		73,34
09/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18321 Promopress Grafica e Editora Ltda	547,80	
09/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18321 Promopress Grafica e Editora Ltda		547,80
09/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18322 1 tabeliao de protesto de campinas	164,76	
09/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18322 1 tabeliao de protesto de campinas		164,76
09/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18323 Marcelo Diniz da Silva	250,62	
09/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18323 Marcelo Diniz da Silva		250,62
09/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18324 VZA INFORMATICA LTDA	284,00	
09/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18324 VZA INFORMATICA LTDA		284,00
09/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18325 Felipe Katz	1.287,51	
09/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18325 Felipe Katz		1.287,51
09/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18326 Amanda Nogueira	1.387,89	
09/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18326 Amanda Nogueira		1.387,89
09/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18327 Edes Soares de Oliveira Filho	73,30	
09/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18327 Edes Soares de Oliveira Filho		73,30
09/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18328 CEZAR ALVES DE SOUZA	853,70	
09/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18328 CEZAR ALVES DE SOUZA		853,70
09/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18329 Aline Castello Branco de Resende	217,57	
09/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18329 Aline Castello Branco de Resende		217,57
09/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18330 Felipe Campoi	217,35	
09/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18330 Felipe Campoi		217,35
09/05/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF. MELHOR ENVIO / YAPAY	400,00	
09/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. MELHOR ENVIO / YAPAY		400,00
10/05/2023	3.1.20.100.2	COMPRAS DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 20379 COMERCIO DE PLASTICO ROMATEX LTDA - EPP	682,50	
10/05/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 20379 COMERCIO DE PLASTICO ROMATEX LTDA - EPP		682,50
10/05/2023	3.2.10.400.2	DESPESAS COM VENDAS E-COMMERCE	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTCR 35959552 EBAZARCOMBR LTDA	40,90	
10/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTCR 35959552 EBAZARCOMBR LTDA		40,90
			TRANSPORTE	127.732,18	127.732,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE	127.732,18	127.732,18
10/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18331 Tomaz Paniz	178,00	
10/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18331 Tomaz Paniz		178,00
10/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18332 FUNDACAO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL VALIA	208,06	
10/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18332 FUNDACAO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL VALIA		208,06
10/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18333 LA VITA ALIMENTOS AGROINDUSTRIA LTDA	411,23	
10/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18333 LA VITA ALIMENTOS AGROINDUSTRIA LTDA		411,23
10/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18334 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	2.759,00	
10/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18334 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		2.759,00
10/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18335 SAO PAULO TRANSPORTES S/A	3.107,00	
10/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18335 SAO PAULO TRANSPORTES S/A		3.107,00
10/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18336 JR SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	7.306,88	
10/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18336 JR SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA		7.306,88
10/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18337 JESIAS DA SILVA PURIDADE	63,59	
10/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18337 JESIAS DA SILVA PURIDADE		63,59
10/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18338 Hibernon Eric	226,27	
10/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18338 Hibernon Eric		226,27
10/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18339 Calane Juliene	238,83	
10/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18339 Calane Juliene		238,83
10/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18340 JUSSAMAR RIBEIRO	438,50	
10/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18340 JUSSAMAR RIBEIRO		438,50
10/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18341 Allan	220,92	
10/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18341 Allan		220,92
10/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18342 Ricardo Melo	210,92	
10/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18342 Ricardo Melo		210,92
10/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18343 Gustavo Gusso (gustavo.gusso2007)	130,00	
10/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18343 Gustavo Gusso (gustavo.gusso2007)		130,00
10/05/2023	3.2.10.204.6	INFORMATICA	PAGAMENTO REF. ____/20 RD GESTAO E SISTEMAS S.A.	149,00	
10/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ____/20 RD GESTAO E SISTEMAS S.A.		149,00
10/05/2023	3.2.10.205.7	SOFTWARES	PAGAMENTO REF. /2022 LOJA INTEGRADA TECNOLOGIA PARA SOFTWARES S.A.	49,00	
10/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. /2022 LOJA INTEGRADA TECNOLOGIA PARA SOFTWARES S.A.		49,00
10/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS DO MÊS 04/2023	160.727,77	
10/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS DO MÊS 04/2023		160.727,77
11/05/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF. 18349 Giovanna Grillo	217,35	
11/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF. 18349 Giovanna Grillo		217,35
11/05/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 533 GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA.	254,81	
			TRANSPORTE	304.629,31	304.374,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/05/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 533 GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA.	304.629,31	304.374,50 254,81
11/05/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 20808071 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A	55,83	
11/05/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 20808071 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A		55,83
11/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18344 CPPIB South America Consultoria em Investimento Ltda	932,25	
11/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18344 CPPIB South America Consultoria em Investimento Ltda		932,25
11/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18345 Aubani Junio Teixeira Candido	220,46	
11/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18345 Aubani Junio Teixeira Candido		220,46
11/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18346 Renata Souza	51,55	
11/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18346 Renata Souza		51,55
11/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18347 PAULA PIOVEZAM DE OLIVEIRA GOMES	788,04	
11/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18347 PAULA PIOVEZAM DE OLIVEIRA GOMES		788,04
11/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18348 UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	522,86	
11/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18348 UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		522,86
11/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18350 Leonardo	221,71	
11/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18350 Leonardo		221,71
11/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18351 Renzo Alves Magalhaes	217,35	
11/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18351 Renzo Alves Magalhaes		217,35
12/05/2023	3.1.20.100.2	COMPRAS DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 38750 Air Micro Ltda. - EPP	1.678,95	
12/05/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 38750 Air Micro Ltda. - EPP		1.678,95
12/05/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 432361 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	130,00	
12/05/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 432361 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		130,00
12/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18352 Marcelo Diniz da Silva	225,99	
12/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18352 Marcelo Diniz da Silva		225,99
12/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18353 OLE INTERACTIVE DO BRASIL LTDA	233,31	
12/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18353 OLE INTERACTIVE DO BRASIL LTDA		233,31
12/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18354 Lauren Yoko Hayashida Fernandes	191,87	
12/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18354 Lauren Yoko Hayashida Fernandes		191,87
12/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18355 Thiago Del Grande	213,19	
12/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18355 Thiago Del Grande		213,19
12/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18356 Christiane Mellao Martini	213,03	
12/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18356 Christiane Mellao Martini		213,03
12/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18357 Silvana	213,19	
12/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18357 Silvana		213,19
12/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18358 Juliana Isabele Souto da Cunha	1.457,99	
			TRANSPORTE	312.196,88	310.738,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18358 Juliana Isabele Souto da Cunha	312.196,88	310.738,89 1.457,99
13/05/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 432404 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	130,00	
13/05/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 432404 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		130,00
15/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18359 Tramontina Garibaldi S.A	405,55	
15/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18359 Tramontina Garibaldi S.A		405,55
15/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18360 Cooperativa de Credito Centro Serrana do ES	225,96	
15/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18360 Cooperativa de Credito Centro Serrana do ES		225,96
15/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18361 UNINTER EDUCACIONAL SA	248,37	
15/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18361 UNINTER EDUCACIONAL SA		248,37
15/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18362 cid ferraz do amaral neto	190,20	
15/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18362 cid ferraz do amaral neto		190,20
15/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18363 Lucas dos Reis Arieme	190,20	
15/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18363 Lucas dos Reis Arieme		190,20
15/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18364 Mariana Aranda	929,50	
15/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18364 Mariana Aranda		929,50
15/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18365 DIEISON LUIZ FACIM	199,70	
15/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18365 DIEISON LUIZ FACIM		199,70
15/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18366 DIEISON LUIZ FACIM	38,91	
15/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18366 DIEISON LUIZ FACIM		38,91
15/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18367 Yasmin Dutra	217,35	
15/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18367 Yasmin Dutra		217,35
15/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18368 Rafael Igor Athaydes	238,83	
15/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18368 Rafael Igor Athaydes		238,83
15/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18369 Jose Allan C Maia	217,35	
15/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18369 Jose Allan C Maia		217,35
15/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18370 blustarmie	230,33	
15/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18370 blustarmie		230,33
15/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18371 H.e. Ind. E Com. De Laticinios Ltda. (he.laticinios)	461,18	
15/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18371 H.e. Ind. E Com. De Laticinios Ltda. (he.laticinios)		461,18
15/05/2023	3.2.10.204.3	SEGURANÇA E VIGILANCIA	PAGAMENTO REF. NF 03514739ADT SERV MONITORAMENTO LTDA	223,61	
15/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 03514739ADT SERV MONITORAMENTO LTDA		223,61
15/05/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF. MELHOR ENVIO / YAPAY	400,00	
15/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. MELHOR ENVIO / YAPAY		400,00
15/05/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF. FATURA 034380 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A.	190,35	
15/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. FATURA 034380 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A.		190,35
15/05/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF. 3052032 ORGANISYS SOFTWARE LTDA	340,00	
TRANSPORTE				317.274,27	316.934,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. NF. 3052032 ORGANISYS SOFTWARE LTDA	317.274,27	316.934,27 340,00
15/05/2023	2.1.10.100.6	IVO MICHELLONI JUNIOR	PAGAMENTO REF. NF. 108/1 IVO MICHELLONI	3.850,00	
15/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF. 108/1 IVO MICHELLONI		3.850,00
15/05/2023	3.2.10.204.0	INTERNET	PAGAMENTO REF. 661/009096040 CLARO S.A	153,00	
15/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. 661/009096040 CLARO S.A		153,00
15/05/2023	3.2.10.101.0	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF. CET -SP	104,13	
15/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. CET -SP		104,13
16/05/2023	3.1.20.100.2	COMPRAS DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 38769 Air Micro Ltda. - EPP	928,22	
16/05/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 38769 Air Micro Ltda. - EPP		928,22
16/05/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 20836485 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A	67,60	
16/05/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 20836485 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A		67,60
16/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18372 Fabio Iribarren	274,95	
16/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18372 Fabio Iribarren		274,95
16/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18373 Fabio Iribarren	666,77	
16/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18373 Fabio Iribarren		666,77
16/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18374 marcelo	213,19	
16/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18374 marcelo		213,19
16/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18375 Giovani de abreu Machado	213,19	
16/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18375 Giovani de abreu Machado		213,19
16/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18376 Marcela Rodrigues	217,57	
16/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18376 Marcela Rodrigues		217,57
16/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18377 Roberto Firmino Santos Filho	238,35	
16/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18377 Roberto Firmino Santos Filho		238,35
16/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18378 Wester Martins	217,35	
16/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18378 Wester Martins		217,35
16/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18379 Fabio Iribarren	666,77	
16/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18379 Fabio Iribarren		666,77
17/05/2023	3.2.10.205.7	SOFTWARES	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 3164929 ORGANISYS SOFTWARE LTDA	340,00	
17/05/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 3164929 ORGANISYS SOFTWARE LTDA		340,00
17/05/2023	3.2.10.400.2	DESPESAS COM VENDAS E-COMMERCE	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 37101880 EBAZARCOMBR LTDA	42,90	
17/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 37101880 EBAZARCOMBR LTDA		42,90
17/05/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 20846694 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A	44,57	
17/05/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 20846694 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A		44,57
17/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18380 Carolina Taravay Diniz	128,21	
17/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18380 Carolina Taravay Diniz		128,21
17/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18381 Edipo	213,19	
17/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18381 Edipo		213,19
17/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18382 Elisa Wildemberg Campos	230,33	
TRANSPORTE				326.084,56	325.854,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	326.084,56	325.854,23
17/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18382 Elisa Wildemberg Campos		230,33
17/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18383 Denise Simioni Gheller (simionidenise)	185,00	
17/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18383 Denise Simioni Gheller (simionidenise)		185,00
17/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18384 Marina Lucia do Chantal Nunes Castelo Branco	152,17	
17/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18384 Marina Lucia do Chantal Nunes Castelo Branco		152,17
17/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18385 Banco Bradesco S/A	793,09	
17/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18385 Banco Bradesco S/A		793,09
17/05/2023	3.2.10.200.5	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF. __/20__ EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	201,50	
17/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. __/20__ EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		201,50
17/05/2023	3.2.10.200.7	TELEFONE	PAGAMENTO REF. 04/2023 CLARO S.A	80,30	
17/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. 04/2023 CLARO S.A		80,30
18/05/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF. 18387 Lucas Lopes Moreno	400,84	
18/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF. 18387 Lucas Lopes Moreno		400,84
18/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18386 Carlos Alberto S de Freitas	225,00	
18/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18386 Carlos Alberto S de Freitas		225,00
18/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18388 SEGANFREDO COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA	1.728,99	
18/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18388 SEGANFREDO COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA		1.728,99
18/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18389 Felipe	217,57	
18/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18389 Felipe		217,57
18/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18390 Nelzilene Zimermann Cassiano	221,71	
18/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18390 Nelzilene Zimermann Cassiano		221,71
18/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18391 UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA - PUCRS	1.680,00	
18/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18391 UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA - PUCRS		1.680,00
18/05/2023	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO	4.815,00	
18/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO		4.815,00
18/05/2023	3.2.10.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 29214 MED TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	3.821,30	
18/05/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 29214 MED TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA		3.821,30
19/05/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF. 18393 Rafael Araujo Gomes (fmlv2016)	225,00	
19/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF. 18393 Rafael Araujo Gomes (fmlv2016)		225,00
19/05/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 20867297 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A	83,11	
19/05/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 20867297 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A		83,11
19/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18392 FERNANDO MARTINS MELO DE LIMA	273,42	
19/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18392 FERNANDO MARTINS MELO DE LIMA		273,42
19/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18394 DILUX INSUMOS E SUPRIMENTOS LTDA	5.174,00	
19/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18394 DILUX INSUMOS E SUPRIMENTOS LTDA		5.174,00
			TRANSPORTE	346.362,56	346.362,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE	346.362,56	346.362,56
19/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18395 Maria F S de Freitas	213,03	
19/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18395 Maria F S de Freitas		213,03
19/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18396 Cecilia Celina Nunes Ferreira Gomes	226,27	
19/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18396 Cecilia Celina Nunes Ferreira Gomes		226,27
19/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18397 Murilo Renato Rivilini	535,80	
19/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18397 Murilo Renato Rivilini		535,80
19/05/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 20642725 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A.	52,97	
19/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 20642725 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A.		52,97
19/05/2023	2.1.20.100.8	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO REF. IRRF 1996 CONQUISTE CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIRELI	28,61	
19/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. IRRF 1996 CONQUISTE CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIRELI		28,61
19/05/2023	2.1.30.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. INSS 04/2023	1.229,48	
19/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. INSS 04/2023		1.229,48
19/05/2023	3.2.10.204.0	INTERNET	PAGAMENTO REF. FATURA 0037634350 LOCAWEB	89,56	
19/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. FATURA 0037634350 LOCAWEB		89,56
20/05/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 20876986 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A	66,40	
20/05/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 20876986 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A		66,40
22/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18398 Thiago Luiz Vasconcelos Bezerra	209,06	
22/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18398 Thiago Luiz Vasconcelos Bezerra		209,06
22/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18399 Cooperativa de Credito Centro Serrana do ES	243,00	
22/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18399 Cooperativa de Credito Centro Serrana do ES		243,00
22/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18400 VECTOR SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA	292,22	
22/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18400 VECTOR SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA		292,22
22/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18401 MARELLI SISTEMAS AUTOMOTIVOS INDUSTRIA E COMERCIO BRASIL LTD	527,50	
22/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18401 MARELLI SISTEMAS AUTOMOTIVOS INDUSTRIA E COMERCIO BRASIL LTD		527,50
22/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18402 Joao Carlos Pires	213,19	
22/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18402 Joao Carlos Pires		213,19
22/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18403 Ricardo Dagnino	432,29	
22/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18403 Ricardo Dagnino		432,29
22/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18404 UNINTER EDUCACIONAL SA	61,80	
22/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18404 UNINTER EDUCACIONAL SA		61,80
22/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18405 Cristina Toledo da Silva	94,36	
22/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18405 Cristina Toledo da Silva		94,36
22/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18406 Roberto B Martin	61,74	
22/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18406 Roberto B Martin		61,74
22/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18407 EMBRAER S.A.	850,00	
22/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18407 EMBRAER S.A.		850,00
			TRANSPORTE	351.789,84	351.789,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE	351.789,84	351.789,84
22/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18408 PANIFICADORA PAO DO CAMBUI LTDA	4.366,00	
22/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18408 PANIFICADORA PAO DO CAMBUI LTDA		4.366,00
22/05/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NF 26 PANIFICADORA PAO DO CAMBUI LTDA	836,48	
22/05/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NF 26 PANIFICADORA PAO DO CAMBUI LTDA		836,48
22/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 30167/6 CETEC EQUIPS PINTURA LTDA	11.250,00	
22/05/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF. NF 30167/6 CETEC EQUIPS PINTURA LTDA		11.250,00
22/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. 1QZ05-2023 J3 BRASIL EXPRESS LTDA	59,95	
22/05/2023	2.1.20.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO REF. 1QZ05-2023 J3 BRASIL EXPRESS LTDA		59,95
22/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES NACIONAL REF. 04/2023	18.482,00	
22/05/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PGTO SIMPLES NACIONAL REF. 04/2023		18.482,00
22/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF. 196008 OBVIO BRASIL SOFTWARE E SERVIÇOS S.A	29,00	
22/05/2023	3.2.10.101.0	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF. NF. 196008 OBVIO BRASIL SOFTWARE E SERVIÇOS S.A		29,00
22/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. CET -SP	104,13	
22/05/2023	3.2.10.101.0	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF. CET -SP		104,13
22/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. CET -SP	104,13	
22/05/2023	3.2.10.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF. CET -SP		104,13
22/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. RENOVACAO LICITACAO	665,92	
23/05/2023	3.2.10.205.7	SOFTWARES	PAGAMENTO REF. RENOVACAO LICITACAO		665,92
23/05/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 196008 OBVIO BRASIL SOFTWARE E SERVICOS LTDA	29,00	
23/05/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 196008 OBVIO BRASIL SOFTWARE E SERVICOS LTDA		29,00
23/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF. 18414 Felipe Souza Goncalves	154,44	
23/05/2023	3.1.20.100.2	COMPRAS DE MERCADORIA	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF. 18414 Felipe Souza Goncalves		154,44
23/05/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 38830 Air Micro Ltda. - EPP	16.073,66	
23/05/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 38830 Air Micro Ltda. - EPP		16.073,66
23/05/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 20888824 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A	170,31	
23/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 20888824 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A		170,31
23/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18409 Gael Comercio de Eletronicos Ltda	371,60	
23/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18409 Gael Comercio de Eletronicos Ltda		371,60
23/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18410 MAURICIO DE NUCCI	186,52	
23/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18410 MAURICIO DE NUCCI		186,52
23/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18411 ramon maia gomes	1.159,34	
23/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18411 ramon maia gomes		1.159,34
23/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18412 Diego Pimentel	215,04	
23/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18412 Diego Pimentel		215,04
23/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18413 GIFE	410,98	
23/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18413 GIFE		410,98
23/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18417 LALLEMAND SOLUCOES BIOLOGICAS LTDA	20.250,02	
23/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18417 LALLEMAND SOLUCOES BIOLOGICAS LTDA		20.250,02
23/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18418 LALLEMAND SOLUCOES BIOLOGICAS LTDA	12.662,00	
23/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18418 LALLEMAND SOLUCOES BIOLOGICAS LTDA		12.662,00
			TRANSPORTE	439.370,36	426.708,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	439.370,36	426.708,36
23/05/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18418 LALLEMAND SOLUCOES BIOLOGICAS LTDA	254,81	12.662,00
23/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 533 GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA		254,81
23/05/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF. MELHOR ENVIO / YAPAY	400,00	
23/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. MELHOR ENVIO / YAPAY		400,00
24/05/2023	3.2.10.400.2	DESPESAS COM VENDAS E-COMMERCE	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 4394663 EBAZAR. COM. BR LTDA	62,94	
24/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 4394663 EBAZAR. COM. BR LTDA		62,94
24/05/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 20902650 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A	56,10	
24/05/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 20902650 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A		56,10
24/05/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 20905821 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A	66,03	
24/05/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 20905821 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A		66,03
24/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18419 V R P Materiais para Construcao	588,24	
24/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18419 V R P Materiais para Construcao		588,24
24/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18420 Michelle Rossini	205,62	
24/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18420 Michelle Rossini		205,62
24/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18421 ROWEL COMERDIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS - EIRELI	839,87	
24/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18421 ROWEL COMERDIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS - EIRELI		839,87
24/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18422 EURILENE FREITAS	225,96	
24/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18422 EURILENE FREITAS		225,96
24/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18423 Lathan Comercial Ltda (iconeinfo2005)	225,00	
24/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18423 Lathan Comercial Ltda (iconeinfo2005)		225,00
24/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18424 User Function Treinamentos Ltda	444,54	
24/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18424 User Function Treinamentos Ltda		444,54
24/05/2023	3.2.10.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO REF. CONVENIO BRADESCO S/A	4.349,19	
24/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. CONVENIO BRADESCO S/A		4.349,19
25/05/2023	3.2.10.400.2	DESPESAS COM VENDAS E-COMMERCE	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 176875 VIA VAREJO S/A	111,52	
25/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 176875 VIA VAREJO S/A		111,52
25/05/2023	3.2.10.400.5	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 1411 BWCA MARKETING E PROPAGANDA LTDA ME	688,35	
25/05/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 1411 BWCA MARKETING E PROPAGANDA LTDA ME		688,35
25/05/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 1532607 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	1.370,00	
25/05/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 1532607 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		1.370,00
25/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18425 Marco	213,03	
25/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18425 Marco		213,03
25/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18426 Fernanda de Queiroz Souza	226,27	
25/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18426 Fernanda de Queiroz Souza		226,27
25/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18427 Rafael Henrique Lenhardt	230,33	
			TRANSPORTE	449.928,16	449.697,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18427 Rafael Henrique Lenhardt	449.928,16	449.697,83 230,33
25/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18428 Fundacao Beneficente Rio Doce	600,61	
25/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18428 Fundacao Beneficente Rio Doce		600,61
25/05/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 38513/2 AIR MICRO LTDA	1.598,46	
25/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 38513/2 AIR MICRO LTDA		1.598,46
25/05/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 38515/2 AIR MICRO LTDA	4.276,25	
25/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 38515/2 AIR MICRO LTDA		4.276,25
25/05/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 38303/3 AIR MICRO LTDA	1.038,44	
25/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 38303/3 AIR MICRO LTDA		1.038,44
25/05/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 38298/3 AIR MICRO LTDA	2.577,88	
25/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 38298/3 AIR MICRO LTDA		2.577,88
25/05/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 38201 AIR MICRO LTDA	7.910,93	
25/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 38201 AIR MICRO LTDA		7.910,93
25/05/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 38108/4 AIR MICRO LTDA	1.613,28	
25/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 38108/4 AIR MICRO LTDA		1.613,28
25/05/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 38697/1 AIR MICRO LTDA	9.859,66	
25/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 38697/1 AIR MICRO LTDA		9.859,66
25/05/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 38514/2 AIR MICRO LTDA	143,78	
25/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 38514/2 AIR MICRO LTDA		143,78
25/05/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 38311/3 AIR MICRO LTDA	2.419,41	
25/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 38311/3 AIR MICRO LTDA		2.419,41
25/05/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 38306/3 AIR MICRO LTDA	2.726,91	
25/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 38306/3 AIR MICRO LTDA		2.726,91
25/05/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 38200 AIR MICRO LTDA	14.115,60	
25/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 38200 AIR MICRO LTDA		14.115,60
25/05/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 38203 AIR MICRO LTDA	1.579,73	
25/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 38203 AIR MICRO LTDA		1.579,73
25/05/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 38769/1 AIR MICRO LTDA	232,06	
25/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 38769/1 AIR MICRO LTDA		232,06
25/05/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. CTRC 432361 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	130,00	
25/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. CTRC 432361 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		130,00
25/05/2023	3.2.10.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF. RENOVACAO LICITACAO	665,92	
25/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. RENOVACAO LICITACAO		665,92
26/05/2023	3.1.20.100.2	COMPRAS DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 38842 Air Micro Ltda. - EPP	5.286,38	
26/05/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 38842 Air Micro Ltda. - EPP		5.286,38
26/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18429 Italo Da Silva Vieira	220,10	
26/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18429 Italo Da Silva Vieira		220,10
26/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18430 Fabio Iribarren	667,98	
26/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18430 Fabio Iribarren		667,98
26/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18431 Fabio Iribarren	667,98	
26/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18431 Fabio Iribarren		667,98
26/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18432 Fabio Iribarren	711,90	
26/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18432 Fabio Iribarren		711,90
26/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18433 Pfiffner do Brasil e Ind e Com de Transformadores Ltda	1.500,20	
26/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18433 Pfiffner do Brasil e Ind e Com de Transformadores Ltda		1.500,20
			TRANSPORTE	510.471,62	510.471,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE	510.471,62	510.471,62
26/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18434 EXATRON INDUSTRIA ELETRONICA LTDA.	3.229,05	
26/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18434 EXATRON INDUSTRIA ELETRONICA LTDA.		3.229,05
26/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18435 MINISTERIO DA SAUDE	785,00	
26/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18435 MINISTERIO DA SAUDE		785,00
26/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18436 BANCO DO BRASIL SA	8.750,00	
26/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18436 BANCO DO BRASIL SA		8.750,00
26/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18437 TOCANTINS PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA	10.400,00	
26/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18437 TOCANTINS PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA		10.400,00
26/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18438 Leonardo Moraes Zanca	218,74	
26/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18438 Leonardo Moraes Zanca		218,74
26/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18439 Allan Cortez	218,74	
26/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18439 Allan Cortez		218,74
26/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18440 Luzineth Alves	217,35	
26/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18440 Luzineth Alves		217,35
26/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18441 christiany	217,57	
26/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18441 christiany		217,57
26/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18442 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	1.570,00	
26/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18442 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS		1.570,00
26/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18443 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	157,00	
26/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18443 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS		157,00
26/05/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 20708623 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A	557,26	
26/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 20708623 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A		557,26
26/05/2023	3.2.10.101.0	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF. FATURA 1000429359 GUARUPASS ASSOC. CONCESSIONARIAS DE TRANSP	1.072,85	
26/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. FATURA 1000429359 GUARUPASS ASSOC. CONCESSIONARIAS DE TRANSP		1.072,85
26/05/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. CTRC 432404 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	130,00	
26/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. CTRC 432404 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		130,00
29/05/2023	3.1.20.100.2	COMPRAS DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 38852 Air Micro Ltda. - EPP	6.617,00	
29/05/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 38852 Air Micro Ltda. - EPP		6.617,00
29/05/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 20939681 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A	166,27	
29/05/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 20939681 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A		166,27
29/05/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 20939682 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A	76,39	
29/05/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 20939682 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A		76,39
29/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18444 Francisco das Chagas Rodrigues Moncao	431,57	
29/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18444 Francisco das Chagas Rodrigues Moncao		431,57
29/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18445 Marina melo de oliveira	123,46	
			TRANSPORTE	545.409,87	545.286,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	545.409,87	545.286,41
			VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18445 Marina melo de oliveira		123,46
29/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18446 Jean Barros Bernardo	195,70	
29/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18446 Jean Barros Bernardo		195,70
29/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18447 Marco Fischetti	213,19	
29/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18447 Marco Fischetti		213,19
29/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18448 Caroline Adelina da Silva	211,05	
29/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18448 Caroline Adelina da Silva		211,05
29/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18449 Fatima Serio Silva	217,35	
29/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18449 Fatima Serio Silva		217,35
29/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18450 Felipe Manzano	213,19	
29/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18450 Felipe Manzano		213,19
29/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18451 Alex Oliveira	213,03	
29/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18451 Alex Oliveira		213,03
29/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18452 FUNDACAO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL VALIA	198,42	
29/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18452 FUNDACAO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL VALIA		198,42
29/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18453 RODRIGO OTAVIO BARBOSA ARSENIO	249,53	
29/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18453 RODRIGO OTAVIO BARBOSA ARSENIO		249,53
29/05/2023	3.2.10.400.2	DESPESAS COM VENDAS E-COMMERCE	PAGAMENTO REF. 3374 BUY 2 BUY SERV NEGOCIOS EIRELI	1.369,47	
29/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. 3374 BUY 2 BUY SERV NEGOCIOS EIRELI		1.369,47
29/05/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF. MELHOR ENVIO / YAPAY	500,00	
29/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. MELHOR ENVIO / YAPAY		500,00
30/05/2023	3.2.10.201.2	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 2012 CONQUISTE CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIRELI	1.907,00	
30/05/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 2012 CONQUISTE CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIRELI		1.878,39
30/05/2023	2.1.20.100.8	IRRF A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF IRRF 2012 CONQUISTE CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIRELI		28,61
30/05/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 1534001 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	221,66	
30/05/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 1534001 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		221,66
30/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18454 ANA PAULA ALBUQUERQUE XIMENES	431,06	
30/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18454 ANA PAULA ALBUQUERQUE XIMENES		431,06
30/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18455 Dina A L M Cruz	213,03	
30/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18455 Dina A L M Cruz		213,03
30/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18456 Lais Cristina Andrade Lima	217,57	
30/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18456 Lais Cristina Andrade Lima		217,57
30/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18457 Lorena de Oliveira Alves	217,57	
30/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18457 Lorena de Oliveira Alves		217,57
30/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18458 Paulo Leite	221,45	
			TRANSPORTE	552.420,14	552.198,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	552.420,14	552.198,69
30/05/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18458 Paulo Leite		221,45
30/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 1411 BWCA MARKETING E PROPAGANDA LTDA	688,35	
30/05/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 1411 BWCA MARKETING E PROPAGANDA LTDA		688,35
30/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF. 29214 MED TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	3.821,30	
30/05/2023	2.1.10.100.6	IVO MICHELLONI JUNIOR	PAGAMENTO REF. NF. 29214 MED TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA		3.821,30
30/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF. 108/2 IVO MICHELLONI	3.850,00	
30/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF. 108/2 IVO MICHELLONI		3.850,00
31/05/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES S/FATURAMENTO	VALOR A RECOLHER REF SIMPLESN 05/2023	16.901,28	
31/05/2023	2.1.20.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF SIMPLESN 05/2023		16.901,28
31/05/2023	3.2.10.202.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 108 IVO MICHELLONI JUNIOR	7.700,00	
31/05/2023	2.1.10.100.6	IVO MICHELLONI JUNIOR	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 108 IVO MICHELLONI JUNIOR		7.700,00
31/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18459 EQS Engenharia S.A.	776,34	
31/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18459 EQS Engenharia S.A.		776,34
31/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18460 Alice Galiotto	217,35	
31/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18460 Alice Galiotto		217,35
31/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18461 Saturno	217,57	
31/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18461 Saturno		217,57
31/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18462 Thiago Ramos	213,19	
31/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18462 Thiago Ramos		213,19
31/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18463 Angela Medina da Silva	213,03	
31/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18463 Angela Medina da Silva		213,03
31/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18464 Aline Melchert	233,37	
31/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18464 Aline Melchert		233,37
31/05/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18465 Papelaria Santo Onofre	1.129,18	
31/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18465 Papelaria Santo Onofre		1.129,18
31/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. PARC. SIMPLES NACIONAL REF. 01,02/2020 - PARC. 36/60		1.308,23
31/05/2023	2.1.20.300.7	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. PARC. SIMPLES NACIONAL REF. 01,02/2020 - PARC. 36/60	1.070,66	
31/05/2023	3.2.10.500.6	JUROS S/PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	PAGAMENTO REF. JUROS S/PARC. SIMPLES NACIONAL REF. 01,02/2020 - PARC. 36/60	237,57	
31/05/2023	3.2.10.206.4	TFF/TFLI/TFILF	PAGAMENTO REF. TFILF - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS 02/02	933,80	
31/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. TFILF - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS 02/02		933,80
31/05/2023	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - TROCO DO ADIANTAMENTO 05/2023	3,81	
31/05/2023	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - TROCO DO ADIANTAMENTO 05/2023		3,81
31/05/2023	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE SALARIOS DO MES 05/2023	12.027,96	
31/05/2023	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS DO MES 05/2023		12.027,96
31/05/2023	3.2.10.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRO-LABORE DO MÊS 05/2023	1.320,00	
31/05/2023	2.1.30.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRO-LABORE DO MÊS 05/2023		1.320,00
31/05/2023	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DA FOLHA - ASSISTENCIA MEDICA 05/2023	865,65	
31/05/2023	3.2.10.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	DESCONTO DA FOLHA - ASSISTENCIA MEDICA 05/2023		865,65
			TRANSPORTE	604.840,55	604.840,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2023	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	604.840,55	604.840,55
			DESCONTO DA FOLHA - VALE TRANSPORTE DO MES 05/2023	409,09	
31/05/2023	3.2.10.101.0	VALE TRANSPORTE	DESCONTO DA FOLHA - VALE TRANSPORTE DO MES 05/2023		409,09
31/05/2023	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE INSS DIFERENCA FERIAS 05/2023	9,10	
31/05/2023	2.1.30.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS DIFERENCA FERIAS 05/2023		9,10
31/05/2023	2.1.30.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS INSS S/PRO LABORE 05/2023	145,20	
31/05/2023	2.1.30.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS INSS S/PRO LABORE 05/2023		145,20
31/05/2023	3.2.10.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - TROCO DO MES EMPREGADOR 05/2023	0,20	
31/05/2023	2.1.30.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - TROCO DO MES EMPREGADOR 05/2023		0,20
31/05/2023	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 05/2023	4.811,19	
31/05/2023	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 05/2023		4.811,19
31/05/2023	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - TROCO DO MES 05/2023	2,93	
31/05/2023	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - TROCO DO MES 05/2023		2,93
31/05/2023	3.2.10.100.7	FGTS	REFERENTE F.G.T.S DO MES 05/2023	962,24	
31/05/2023	2.1.30.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE F.G.T.S DO MES 05/2023		962,24
31/05/2023	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	982,67	
31/05/2023	2.1.30.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		982,67
31/05/2023	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS IMPOSTO DE RENDA 05/2023	23,19	
31/05/2023	2.1.20.102.3	IRRF - FOLHA A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS IMPOSTO DE RENDA 05/2023		23,19
31/05/2023	3.2.10.100.5	FÉRIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - HORAS FERIAS 05/2023	1.248,91	
31/05/2023	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - HORAS FERIAS 05/2023		1.248,91
31/05/2023	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS INSS S/FERIAS 05/2023	130,33	
31/05/2023	2.1.30.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS INSS S/FERIAS 05/2023		130,33
31/05/2023	3.2.10.100.7	FGTS	REFERENTE FGTS FERIAS 05/2023	133,21	
31/05/2023	2.1.30.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS FERIAS 05/2023		133,21
31/05/2023	3.2.10.100.5	FÉRIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - ABONO PECUNIARIO (FERIAS) 05/2023	624,45	
31/05/2023	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - ABONO PECUNIARIO (FERIAS) 05/2023		624,45
31/05/2023	3.2.10.100.5	FÉRIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - 1/3 DAS FERIAS 05/2023	416,30	
31/05/2023	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - 1/3 DAS FERIAS 05/2023		416,30
31/05/2023	3.2.10.100.5	FÉRIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - 1/3 DO ABONO FERIAS 05/2023	208,15	
31/05/2023	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - 1/3 DO ABONO FERIAS 05/2023		208,15
31/05/2023	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DA FOLHA - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2023	2.367,48	
31/05/2023	1.1.30.100.3	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	DESCONTO DA FOLHA - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2023		2.367,48
			TOTAL DO MÊS	617.315,19	617.315,19
01/06/2023	3.2.10.202.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 7460501 SERASA S.A.	124,00	
01/06/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 7460501 SERASA S.A.		124,00
01/06/2023	3.1.20.100.2	COMPRAS DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 38877 Air Micro Ltda. - EPP	1.718,09	
01/06/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 38877 Air Micro Ltda. - EPP		1.718,09
01/06/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 20970015 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A	109,34	
01/06/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 20970015 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A		109,34
			TRANSPORTE	1.951,43	1.951,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 20970072 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A	1.951,43 65,79	1.951,43
01/06/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 20970072 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A		65,79
01/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18467 alexandre valladao teixeira	178,00	
01/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18467 alexandre valladao teixeira		178,00
01/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18468 Gabriela Pereira Toledo	534,00	
01/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18468 Gabriela Pereira Toledo		534,00
01/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18469 Cooperativa de Credito Centro Serrana do ES	262,50	
01/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18469 Cooperativa de Credito Centro Serrana do ES		262,50
01/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18470 Joao Vitor Souza Dos Santos	97,77	
01/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18470 Joao Vitor Souza Dos Santos		97,77
01/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18471 Sls Suprimentos	753,47	
01/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18471 Sls Suprimentos		753,47
01/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18472 FAST ELETRONIC COM ELETRO ELETRONICOS E ACESS LTDA	168,88	
01/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18472 FAST ELETRONIC COM ELETRO ELETRONICOS E ACESS LTDA		168,88
01/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18473 FAST ELETRONIC COM ELETRO ELETRONICOS E ACESS LTDA	180,88	
01/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18473 FAST ELETRONIC COM ELETRO ELETRONICOS E ACESS LTDA		180,88
01/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18474 Carlos Alberto Muniz	200,61	
01/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18474 Carlos Alberto Muniz		200,61
01/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18475 Evandro Mendes de Figueiredo	184,80	
01/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18475 Evandro Mendes de Figueiredo		184,80
01/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18476 aderson vieira leite	417,05	
01/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18476 aderson vieira leite		417,05
01/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18477 Raquel Antonio	213,19	
01/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18477 Raquel Antonio		213,19
01/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18478 Samara	213,19	
01/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18478 Samara		213,19
01/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18479 Ana Maria Bereta Alvim Borher	217,57	
01/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18479 Ana Maria Bereta Alvim Borher		217,57
01/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18480 UNIMED SEGURADORA S.A.	6.216,80	
01/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18480 UNIMED SEGURADORA S.A.		6.216,80
01/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18481 PLANAC IT COMERCIO DIGITAL LTDA	175,00	
01/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18481 PLANAC IT COMERCIO DIGITAL LTDA		175,00
01/06/2023	3.2.10.200.6	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF. __/20__CIA DE SANEAM BÁSICO EST SÃO PAULO - SABESP	70,93	
01/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. __/20__CIA DE SANEAM BÁSICO EST SÃO PAULO - SABESP		70,93
01/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ALUGUEL - ELIANE REIS MICHEL CUNHA		3.220,00
			TRANSPORTE	12.101,86	15.321,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	TRANSPORTE	12.101,86	15.321,86
01/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF. 2012 CONQUISTE CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIRELI	1.878,39	
01/06/2023	3.2.10.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO REF. NF. 2012 CONQUISTE CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIRELI		1.878,39
01/06/2023	3.2.10.300.3	IPTU	PAGAMENTO REF. ALUGUEL - ELIANE REIS MICHEL CUNHA	2.998,70	
02/06/2023	3.2.10.400.2	DESPESAS COM VENDAS E-COMMERCE	PAGAMENTO REF. IPTU - ALUGUEL - ELIANE REIS MICHEL CUNHA	221,30	
02/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 39681504 EBAZARCOMBR LTDA	52,90	
02/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 39681504 EBAZARCOMBR LTDA		52,90
02/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18482 Lucas Fonseca	587,05	
02/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18482 Lucas Fonseca		587,05
02/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18483 Rosemar Pagno	128,02	
02/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18483 Rosemar Pagno		128,02
02/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18484 E B SIMOES COMERCIAL ME	4.533,16	
02/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18484 E B SIMOES COMERCIAL ME		4.533,16
02/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18485 Josiel Oliveira da Silva	213,03	
02/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18485 Josiel Oliveira da Silva		213,03
02/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18486 Mikael Gallucci	217,57	
02/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18486 Mikael Gallucci		217,57
02/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18487 Emanuelle	215,21	
02/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18487 Emanuelle		215,21
02/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18488 marina strossi	213,19	
02/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18488 marina strossi		213,19
02/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18489 Claudia Araujo	225,96	
02/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18489 Claudia Araujo		225,96
02/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18490 Natanael Gil	217,57	
02/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18490 Natanael Gil		217,57
02/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18491 Renato Assis Dos Santos Pereira (renatinho Cx)	230,00	
02/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18491 Renato Assis Dos Santos Pereira (renatinho Cx)		230,00
02/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18492 MARCIO DEMONTE	1.691,23	
02/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18492 MARCIO DEMONTE		1.691,23
03/06/2023	3.2.10.400.2	DESPESAS COM VENDAS E-COMMERCE	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 21664360 PAGAR ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	24,00	
03/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 21664360 PAGAR ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA		24,00
03/06/2023	3.2.10.400.2	DESPESAS COM VENDAS E-COMMERCE	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 21710473 PAGAR ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	276,94	
03/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 21710473 PAGAR ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA		276,94
03/06/2023	3.2.10.400.2	DESPESAS COM VENDAS E-COMMERCE	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 21736133 PAGAR ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	26,50	
03/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 21736133 PAGAR ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA		26,50
03/06/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 20983255 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A	107,21	
03/06/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 20983255 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A		107,21
			TRANSPORTE	26.159,79	26.159,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2023	3.2.10.202.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 7698 LAVA-TEC PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINS	26.159,79 370,00	26.159,79
05/06/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 7698 LAVA-TEC PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINS		329,30
05/06/2023	2.1.30.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF INSS-RET 7698 LAVA-TEC PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINS		40,70
05/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18493 Ana Paula Menezes Dantas	200,45	
05/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18493 Ana Paula Menezes Dantas		200,45
05/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18494 Leticia Puppín Coral	142,70	
05/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18494 Leticia Puppín Coral		142,70
05/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18495 Wildson Luis Felix da Silva	90,66	
05/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18495 Wildson Luis Felix da Silva		90,66
05/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18496 FERNANDA MOREIRA	183,96	
05/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18496 FERNANDA MOREIRA		183,96
05/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18497 Abel Marcelo dos Santos	384,90	
05/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18497 Abel Marcelo dos Santos		384,90
05/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18498 Project Corp Comercial e Servicos em Imoveis Corporativos e	273,80	
05/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18498 Project Corp Comercial e Servicos em Imoveis Corporativos e		273,80
05/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18499 Wildson Luis Felix da Silva	163,36	
05/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18499 Wildson Luis Felix da Silva		163,36
05/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18500 Marcio Martin Barbosa	230,85	
05/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18500 Marcio Martin Barbosa		230,85
05/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18501 Raquel	217,57	
05/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18501 Raquel		217,57
05/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18502 Luana Caroline de Oliveira Lima	217,35	
05/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18502 Luana Caroline de Oliveira Lima		217,35
05/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18503 Vitor Galvao Fraga	217,35	
05/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18503 Vitor Galvao Fraga		217,35
05/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18504 Leandro	211,05	
05/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18504 Leandro		211,05
05/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18505 Lorena Pereira de Oliveira	234,18	
05/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18505 Lorena Pereira de Oliveira		234,18
05/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18506 Diony	230,85	
05/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18506 Diony		230,85
05/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18507 ccla sicoob vale do vinho	1.034,07	
05/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18507 ccla sicoob vale do vinho		1.034,07
05/06/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF. 7460501 SERASA	124,00	
05/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF. 7460501 SERASA		124,00
05/06/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF. MELHOR ENVIO / YAPAY	500,00	
05/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. MELHOR ENVIO / YAPAY		500,00
			TRANSPORTE	31.186,89	31.186,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. NF 20729605 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A.	31.186,89 74,72	31.186,89
05/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 20729605 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A.		74,72
05/06/2023	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO DE SALÁRIOS REF. 05/2023	4.930,00	
05/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. 05/2023		4.930,00
05/06/2023	2.1.30.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REF. PRO LABORE DO MÊS 05/2023 SONIA OKADA	1.175,00	
05/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. PRO LABORE DO MÊS 05/2023 SONIA OKADA		1.175,00
06/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18508 Rodrigo Uttpatel	343,62	
06/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18508 Rodrigo Uttpatel		343,62
06/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18509 SANDRA FAGUNDES DAROS XAVIER	178,00	
06/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18509 SANDRA FAGUNDES DAROS XAVIER		178,00
06/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18510 TWA BRASIL GESTAO EMPRESARIAL LTDA.	282,00	
06/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18510 TWA BRASIL GESTAO EMPRESARIAL LTDA.		282,00
06/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18511 Layla Caroline de Faria	215,04	
06/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18511 Layla Caroline de Faria		215,04
06/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18512 dbaranowski123@hotmail.com	217,35	
06/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18512 dbaranowski123@hotmail.com		217,35
06/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18513 Peter Gabriel Molinari Schweikert	213,19	
06/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18513 Peter Gabriel Molinari Schweikert		213,19
06/06/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 38842/1 AIR MICRO LTDA	1.321,60	
06/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 38842/1 AIR MICRO LTDA		1.321,60
06/06/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 38619/2 AIR MICRO LTDA	3.375,00	
06/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 38619/2 AIR MICRO LTDA		3.375,00
06/06/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 38365/3 AIR MICRO LTDA	1.770,48	
06/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 38365/3 AIR MICRO LTDA		1.770,48
06/06/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 38852/1 AIR MICRO LTDA	1.654,25	
06/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 38852/1 AIR MICRO LTDA		1.654,25
06/06/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 38830 AIR MICRO LTDA	4.018,42	
06/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 38830 AIR MICRO LTDA		4.018,42
06/06/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 38441/3 AIR MICRO LTDA	790,58	
06/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 38441/3 AIR MICRO LTDA		790,58
06/06/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 38234/4 AIR MICRO LTDA	154,88	
06/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 38234/4 AIR MICRO LTDA		154,88
07/06/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 21007922 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A	66,22	
07/06/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 21007922 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A		66,22
07/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18514 FAST ELETRONIC COM ELETRO ELETRONICOS E ACESS LTDA	187,00	
07/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18514 FAST ELETRONIC COM ELETRO ELETRONICOS E ACESS LTDA		187,00
07/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18515 Sidney Roberto Baltes	64,54	
07/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18515 Sidney Roberto Baltes		64,54
07/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18516 JR SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	6.889,04	
07/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18516 JR SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA		6.889,04
07/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18517 Paulo Henrique Sousa da Silva	217,57	
			TRANSPORTE	59.325,39	59.107,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	59.325,39	59.107,82
07/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18517 Paulo Henrique Sousa da Silva		217,57
07/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18518 Roberto	217,57	
07/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18518 Roberto		217,57
07/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18519 ANTONIO EIMAR DE LIMA	299,89	
07/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18519 ANTONIO EIMAR DE LIMA		299,89
07/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18520 Rubia Aguiar Alencar	191,31	
07/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18520 Rubia Aguiar Alencar		191,31
07/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18521 UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA - PUCRS	183,95	
07/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18521 UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA - PUCRS		183,95
07/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18522 BAZAR E PAPELARIA PITI LTDA	2.444,40	
07/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18522 BAZAR E PAPELARIA PITI LTDA		2.444,40
07/06/2023	2.1.30.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. FGTS 05/2023	1.095,45	
07/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. FGTS 05/2023		1.095,45
08/06/2023	3.2.10.203.3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO REF. COM PLASTICOS ROMATEX LTDA	1.365,00	
08/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. COM PLASTICOS ROMATEX LTDA		1.365,00
08/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. FATURA 40396 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A.		129,17
08/06/2023	3.2.10.200.7	TELEFONE	PAGAMENTO REF. TELEFONICA BRASIL SA - VIVO FIBRA	191,21	
08/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. TELEFONICA BRASIL SA - VIVO FIBRA		191,21
08/06/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 20784923 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A	73,34	
08/06/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 20808071 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A	55,83	
09/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18523 Claudiney Cosme Siniscalchi	94,80	
09/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18523 Claudiney Cosme Siniscalchi		94,80
09/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18524 Mateus Silva	219,77	
09/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18524 Mateus Silva		219,77
09/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18525 Felipe Campoi	217,35	
09/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18525 Felipe Campoi		217,35
09/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18526 Lydia	235,42	
09/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18526 Lydia		235,42
09/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18527 Natalia Bento do Vale	230,33	
09/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18527 Natalia Bento do Vale		230,33
09/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18528 patricia g alves	217,57	
09/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18528 patricia g alves		217,57
09/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18529 UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA - PUCRS	183,95	
09/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18529 UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA - PUCRS		183,95
09/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18530 IMBATIVEL SUPERMERCADOS LTDA	6.622,11	
			TRANSPORTE	73.464,64	66.842,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	73.464,64	66.842,53
09/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18530		6.622,11
09/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	IMBATIVEL SUPERMERCADOS LTDA	1.898,43	
09/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18531		1.898,43
09/06/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	Superintendencia Regional da Policia Federal no Maranhao	682,50	
09/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18531		682,50
10/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 20379 COMERCIO DE PLASTICO ROMATEX LTDA - EPP	146.582,71	
10/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	PAGAMENTO REF. NF 20379 COMERCIO DE PLASTICO ROMATEX LTDA - EPP		146.582,71
12/06/2023	3.1.20.100.2	COMPRAS DE MERCADORIA	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS DO MÊS 05/2023	10.774,18	
12/06/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 38927 Air Micro Ltda. - EPP		10.774,18
12/06/2023	3.1.20.100.2	COMPRAS DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 38927 Air Micro Ltda. - EPP	2.261,18	
12/06/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 38936 Air Micro Ltda. - EPP		2.261,18
12/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18532	231,80	
12/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	Ricardo Verde Selva		231,80
12/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18532	225,00	
12/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	Ricardo Verde Selva		225,00
12/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18533	216,83	
12/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	Sheila Moreira da Silva		216,83
12/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18533	190,20	
12/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	Sheila Moreira da Silva		190,20
12/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18534	448,59	
12/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	Filipe Luiz Rodrigues Correia		448,59
12/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18534	269,24	
12/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	Filipe Luiz Rodrigues Correia		269,24
12/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18535	217,57	
12/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	Uliisses Juliano de Almeida Hada		217,57
12/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18535	238,83	
12/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	Uliisses Juliano de Almeida Hada		238,83
12/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18536	226,27	
12/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	Ciclo 3 Engenharia e Gerenciamento de Residuos		226,27
12/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18536	190,85	
12/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	Ciclo 3 Engenharia e Gerenciamento de Residuos		190,85
12/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18537	213,03	
12/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	camile		213,03
12/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18537	186,42	
12/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	camile		186,42
12/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18538	713,40	
12/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	Evelyn		
12/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18538		
12/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	Evelyn		
12/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18539		
12/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	Lucas Frassao		
12/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18539		
12/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	Lucas Frassao		
12/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18540		
12/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	Hibernon Eric		
12/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18540		
12/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	Hibernon Eric		
12/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18541		
12/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	Kevin de Oliveira Figueredo		
12/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18541		
12/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	Kevin de Oliveira Figueredo		
12/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18542		
12/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	Cristina Garcia		
12/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18542		
12/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	Cristina Garcia		
12/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18543		
12/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	Silvia Pires		
12/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18543		
12/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	Silvia Pires		
12/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18544		
			SEGANFREDO COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA		
			TRANSPORTE	239.231,67	238.518,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18544 SEGANFREDO COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA	239.231,67	238.518,27 713,40
12/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18545 UNIMED CHAPECO - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DA REGIAO OE	201,95	
12/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18545 UNIMED CHAPECO - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DA REGIAO OE		201,95
12/06/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF. 2QZ05-2023 J3 BRASIL EXPRESS LTDA	59,95	
12/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. 2QZ05-2023 J3 BRASIL EXPRESS LTDA		59,95
12/06/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF. MELHOR ENVIO / YAPAY	500,00	
12/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. MELHOR ENVIO / YAPAY		500,00
12/06/2023	3.2.10.205.7	SOFTWARES	PAGAMENTO REF. /2022 LOJA INTEGRADA TECNOLOGIA PARA SOFTWARES S.A.	49,00	
12/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. /2022 LOJA INTEGRADA TECNOLOGIA PARA SOFTWARES S.A.		49,00
12/06/2023	3.2.10.204.6	INFORMATICA	PAGAMENTO REF. ____/20 RD GESTAO E SISTEMAS S.A.	149,00	
12/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ____/20 RD GESTAO E SISTEMAS S.A.		149,00
13/06/2023	3.2.10.400.2	DESPESAS COM VENDAS E-COMMERCE	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 41326148 EBAZARCOMBR LTDA	171,60	
13/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 41326148 EBAZARCOMBR LTDA		171,60
13/06/2023	3.2.10.400.2	DESPESAS COM VENDAS E-COMMERCE	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 41326265 EBAZARCOMBR LTDA	686,40	
13/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 41326265 EBAZARCOMBR LTDA		686,40
13/06/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 21032171 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A	107,43	
13/06/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 21032171 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A		107,43
13/06/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 630126 EMPRESA DE TRANSPORTES MARTINS LTDA	270,00	
13/06/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 630126 EMPRESA DE TRANSPORTES MARTINS LTDA		270,00
13/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18546 Boottec Eletronica E Informatica (bootteceletronicaeinformat	740,00	
13/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18546 Boottec Eletronica E Informatica (bootteceletronicaeinformat		740,00
13/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18547 Boottec Eletronica E Informatica (bootteceletronicaeinformat	2.960,00	
13/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18547 Boottec Eletronica E Informatica (bootteceletronicaeinformat		2.960,00
13/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18548 TONDO SA	2.714,04	
13/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18548 TONDO SA		2.714,04
13/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18549 Lucas Martins	190,20	
13/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18549 Lucas Martins		190,20
13/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18550 Paula Szmuchrowski	217,35	
13/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18550 Paula Szmuchrowski		217,35
13/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18551 Marco Malta	241,44	
13/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18551 Marco Malta		241,44
13/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18552 Flavio Romagnoli	230,33	
13/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18552 Flavio Romagnoli		230,33
			TRANSPORTE	248.720,36	248.720,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE	248.720,36	248.720,36
13/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18553 Jose Carlos De Mello Junior Mello (quefrenjr)	230,00	
13/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18553 Jose Carlos De Mello Junior Mello (quefrenjr)		230,00
13/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18554 SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA	3.490,20	
13/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18554 SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA		3.490,20
14/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18555 RIO VALLEY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	184,46	
14/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18555 RIO VALLEY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA		184,46
14/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18556 BANCO DO BRASIL SA	16.900,00	
14/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18556 BANCO DO BRASIL SA		16.900,00
14/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18557 ROGERIO BIENEMANN	187,00	
14/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18557 ROGERIO BIENEMANN		187,00
14/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18558 YLLER BIOMATERIAIS S/A	166,25	
14/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18558 YLLER BIOMATERIAIS S/A		166,25
14/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18559 Eduardo Pacheco	456,92	
14/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18559 Eduardo Pacheco		456,92
14/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18560 Thiago Alvim de Souza	217,35	
14/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18560 Thiago Alvim de Souza		217,35
14/06/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 38202 AIR MICRO LTDA	49.799,54	
14/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 38202 AIR MICRO LTDA		49.799,54
14/06/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 38750/1 AIR MICRO LTDA	419,74	
14/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 38750/1 AIR MICRO LTDA		419,74
15/06/2023	3.2.10.400.2	DESPESAS COM VENDAS E-COMMERCE	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 183672 VIA VAREJO S/A	60,52	
15/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 183672 VIA VAREJO S/A		60,52
15/06/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 21055263 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A	103,60	
15/06/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 21055263 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A		103,60
15/06/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 21055355 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A	103,60	
15/06/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 21055355 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A		103,60
15/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18561 Tendencias Consultoria Integrada	441,00	
15/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18561 Tendencias Consultoria Integrada		441,00
15/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18562 Mauricio Borges dos Santos	238,35	
15/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18562 Mauricio Borges dos Santos		238,35
15/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18563 Pedro	230,85	
15/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18563 Pedro		230,85
15/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18564 UNIMED SEGURADORA S.A.	77,71	
15/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18564 UNIMED SEGURADORA S.A.		77,71
15/06/2023	3.2.10.204.3	SEGURANÇA E VIGILANCIA	PAGAMENTO REF. NF 03514739ADT SERV MONITORAMENTO LTDA	223,61	
15/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 03514739ADT SERV MONITORAMENTO LTDA		223,61
15/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. FATURA 20178555623 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		1.591,66
TRANSPORTE				322.251,06	323.842,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. NF. 3164929 ORGANISYS SOFTWARE LTDA	322.251,06 340,00	323.842,72
15/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF. 3164929 ORGANISYS SOFTWARE LTDA		340,00
15/06/2023	2.1.10.100.6	IVO MICHELLONI JUNIOR	PAGAMENTO REF. NF. 109 /1 IVO MICHELLONI	3.850,00	
15/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF. 109 /1 IVO MICHELLONI		3.850,00
15/06/2023	3.2.10.204.0	INTERNET	PAGAMENTO REF. 661/009096040 CLARO S.A	153,89	
15/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. 661/009096040 CLARO S.A		153,89
15/06/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. CTRC 1532607 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	1.370,00	
15/06/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. CTRC 1534001 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	221,66	
15/06/2023	3.2.10.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 32244 MED TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	3.821,30	
15/06/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 32244 MED TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA		3.821,30
16/06/2023	3.2.10.205.7	SOFTWARES	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 3279544 ORGANISYS SOFTWARE LTDA	340,00	
16/06/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 3279544 ORGANISYS SOFTWARE LTDA		340,00
16/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18565 Nilton Celere	465,65	
16/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18565 Nilton Celere		465,65
16/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18566 Paulo Fernando Gomes Velloso	258,80	
16/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18566 Paulo Fernando Gomes Velloso		258,80
16/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18567 Bruno Katekawa	190,20	
16/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18567 Bruno Katekawa		190,20
16/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18568 Uberdan Silva Viana	183,96	
16/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18568 Uberdan Silva Viana		183,96
16/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. FATURA 043045 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A.		261,68
16/06/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 20836485 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A	67,60	
16/06/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 20846694 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A	44,57	
16/06/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 20867297 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A	83,11	
16/06/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 20876986 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A	66,40	
17/06/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 32650 GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA.	1.192,53	
17/06/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 32650 GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA.		1.192,53
19/06/2023	3.2.10.400.2	DESPESAS COM VENDAS E-COMMERCE	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 42428496 EBAZARCOMBR LTDA	52,90	
19/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 42428496 EBAZARCOMBR LTDA		52,90
19/06/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 613281 LDB LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	827,94	
19/06/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 613281 LDB LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		827,94
19/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18569 Roger Willians Moncao Rosa	307,12	
19/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18569 Roger Willians Moncao Rosa		307,12
19/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18570 BANCO DO BRASIL SA	17.500,00	
19/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18570 BANCO DO BRASIL SA		17.500,00
			TRANSPORTE	353.588,69	353.588,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE	353.588,69	353.588,69
19/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18571 BANCO DO BRASIL SA	3.380,00	
19/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18571 BANCO DO BRASIL SA		3.380,00
19/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18572 BANCO DO BRASIL SA	17.500,00	
19/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18572 BANCO DO BRASIL SA		17.500,00
19/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18573 BANCO DO BRASIL SA	8.450,00	
19/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18573 BANCO DO BRASIL SA		8.450,00
19/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18574 BANCO DO BRASIL SA	17.500,00	
19/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18574 BANCO DO BRASIL SA		17.500,00
19/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18575 BANCO DO BRASIL SA	8.450,00	
19/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18575 BANCO DO BRASIL SA		8.450,00
19/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18576 BANCO DO BRASIL SA	12.750,00	
19/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18576 BANCO DO BRASIL SA		12.750,00
19/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18577 BANCO DO BRASIL SA	3.380,00	
19/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18577 BANCO DO BRASIL SA		3.380,00
19/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18578 Amanda Kamilos Simoes Lopes	172,38	
19/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18578 Amanda Kamilos Simoes Lopes		172,38
19/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18579 UNINTER EDUCACIONAL SA	157,63	
19/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18579 UNINTER EDUCACIONAL SA		157,63
19/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18580 Maria Gertrude Pereira de Abreu	217,35	
19/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18580 Maria Gertrude Pereira de Abreu		217,35
19/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18581 AUDERINA HELENA DOS SANTOS	234,56	
19/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18581 AUDERINA HELENA DOS SANTOS		234,56
19/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18582 Alexandre Mello de Almeida	240,00	
19/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18582 Alexandre Mello de Almeida		240,00
19/06/2023	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO	5.315,00	
19/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO		5.315,00
19/06/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF. 8253927 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A	89,56	
19/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF. 8253927 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A		89,56
19/06/2023	3.2.10.200.7	TELEFONE	PAGAMENTO REF. 06/2022CLARO S.A	80,30	
19/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. 06/2022CLARO S.A		80,30
20/06/2023	3.2.10.205.7	SOFTWARES	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 201767 OBVIO BRASIL SOFTWARE E SERVICOS LTDA	29,00	
20/06/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 201767 OBVIO BRASIL SOFTWARE E SERVICOS LTDA		29,00
20/06/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 613532 LDB LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	956,74	
20/06/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 613532 LDB LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		956,74
20/06/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 613552 LDB LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	972,45	
20/06/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 613552 LDB LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		972,45
			TRANSPORTE	433.463,66	433.463,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	545.751,63	458.251,63
			VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18591		87.500,00
			BANCO DO BRASIL SA - CEFOR - SALVADOR (BA)		
21/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18592	16.900,00	
			BANCO DO BRASIL SA - CEFOR - SALVADOR (BA)		
21/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18592		16.900,00
			BANCO DO BRASIL SA - CEFOR - SALVADOR (BA)		
21/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18593	209,08	
			AMBAR TECNOLOGIA EIRELI		
21/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18593		209,08
			AMBAR TECNOLOGIA EIRELI		
21/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18594	1.042,80	
			OMEGA TECH INFORMATICA EIRELI		
21/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18594		1.042,80
			OMEGA TECH INFORMATICA EIRELI		
21/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18595	178,00	
			Gabriela Pereira Toledo		
21/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18595		178,00
			Gabriela Pereira Toledo		
21/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18596	204,57	
			Bruna Rafaela Mendes		
21/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18596		204,57
			Bruna Rafaela Mendes		
21/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18597	201,34	
			Neli Suzana Orth Vendrame		
21/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18597		201,34
			Neli Suzana Orth Vendrame		
21/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18598	220,92	
			MARINES TRAUTMAN		
21/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18598		220,92
			MARINES TRAUTMAN		
21/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18599	234,18	
			JOSE ALBERTO		
21/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18599		234,18
			JOSE ALBERTO		
21/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18600	480,09	
			Italo Oliveira Dorneles		
21/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18600		480,09
			Italo Oliveira Dorneles		
21/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18601	357,63	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
21/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18601		357,63
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
21/06/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 2 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	3.760,00	
21/06/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 2 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		3.760,00
22/06/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 21111497 FEDEX	48,31	
			BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A		
22/06/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 21111497 FEDEX		48,31
			BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A		
22/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18602	192,33	
			Thiago Linguanoto Silveira		
22/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18602		192,33
			Thiago Linguanoto Silveira		
22/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18603	292,20	
			wellson almeida dos santos		
22/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18603		292,20
			wellson almeida dos santos		
22/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18604	180,88	
			FAST ELETRONIC COM ELETRO ELETRONICOS E ACESS LTDA		
22/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18604		180,88
			FAST ELETRONIC COM ELETRO ELETRONICOS E ACESS LTDA		
22/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18605	213,03	
			Mirella		
22/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18605		213,03
			Mirella		
			TRANSPORTE	570.466,99	570.466,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE	570.466,99	570.466,99
22/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18606 Katia Pereira Rodrigues	220,92	
22/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18606 Katia Pereira Rodrigues	220,92	220,92
22/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18607 JACKSON ALBUQUERQUE		220,92
22/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18607 JACKSON ALBUQUERQUE	217,57	
22/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18608 Cassio dos Santos Chaves		217,57
22/06/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF. 13019 J3 BRASIL EXPRESS LTDA	167,86	
22/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. 13019 J3 BRASIL EXPRESS LTDA		167,86
22/06/2023	3.2.10.204.0	INTERNET	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 8253927 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A	89,56	
22/06/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 8253927 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A		89,56
23/06/2023	3.2.10.400.2	DESPESAS COM VENDAS E-COMMERCE	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 187959 VIA VAREJO S/A	46,41	
23/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 187959 VIA VAREJO S/A		46,41
23/06/2023	3.1.20.100.2	COMPRAS DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 39006 Air Micro Ltda. - EPP	1.749,06	
23/06/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 39006 Air Micro Ltda. - EPP		1.749,06
23/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18609 Felipe de Souza Fonseca	266,27	
23/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18609 Felipe de Souza Fonseca		266,27
23/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18610 Diego de sousa brandao	240,90	
23/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18610 Diego de sousa brandao		240,90
23/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18611 Ruy Batalha de Camargo Engenheiros	194,60	
23/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18611 Ruy Batalha de Camargo Engenheiros		194,60
23/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18612 Aline dos Santos Guimaraes	230,33	
23/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18612 Aline dos Santos Guimaraes		230,33
23/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18613 Sarah Siqueira da Cruz Guimaraes Sousa	57,75	
23/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18613 Sarah Siqueira da Cruz Guimaraes Sousa		57,75
23/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18614 SEGANFREDO COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA	2.168,02	
23/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18614 SEGANFREDO COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA		2.168,02
23/06/2023	3.2.10.203.3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO REF. COM PLASTICOS ROMATEX LTDA	1.365,00	
23/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. COM PLASTICOS ROMATEX LTDA		1.365,00
23/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. FATURA 45600 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A.		535,10
23/06/2023	3.2.10.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO REF. CONVENIO BRADESCO S/A	4.349,19	
23/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. CONVENIO BRADESCO S/A		4.349,19
23/06/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 20888824 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A	170,31	
23/06/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 20902650 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A	56,10	
23/06/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 20905821 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A	66,03	
23/06/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 20939681 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A	166,27	
23/06/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 20939682 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A	76,39	
			TRANSPORTE	582.586,45	582.586,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/06/2023	3.2.10.400.2	DESPESAS COM VENDAS E-COMMERCE	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 4542082 EBAZAR. COM. BR LTDA	582.586,45 484,56	582.586,45
26/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 4542082 EBAZAR. COM. BR LTDA		484,56
26/06/2023	3.2.10.400.2	DESPESAS COM VENDAS E-COMMERCE	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 8227175 MERCADOPAGO COM REPRESENTAÇÕES LTDA	242,49	
26/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 8227175 MERCADOPAGO COM REPRESENTAÇÕES LTDA		242,49
26/06/2023	3.1.20.100.2	COMPRAS DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 39011 Air Micro Ltda. - EPP	69.743,43	
26/06/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 39011 Air Micro Ltda. - EPP		69.743,43
26/06/2023	3.2.10.400.2	DESPESAS COM VENDAS E-COMMERCE	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 43514605 EBAZARCOMBR LTDA	52,90	
26/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 43514605 EBAZARCOMBR LTDA		52,90
26/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18615 Ricardo Pfeil	189,29	
26/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18615 Ricardo Pfeil		189,29
26/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18616 Danilo Alves	631,25	
26/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18616 Danilo Alves		631,25
26/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18617 FAST ELETRONIC COM ELETRO ELETRONICOS E ACESS LTDA	169,50	
26/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18617 FAST ELETRONIC COM ELETRO ELETRONICOS E ACESS LTDA		169,50
26/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18618 Sidnei Pina	77,22	
26/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18618 Sidnei Pina		77,22
26/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18619 Renato Lopes	213,19	
26/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18619 Renato Lopes		213,19
26/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18620 Silvio Brandao Passos	217,35	
26/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18620 Silvio Brandao Passos		217,35
26/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18621 Marcia Regina Sobral	213,19	
26/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18621 Marcia Regina Sobral		213,19
26/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18622 Guilherme	213,03	
26/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18622 Guilherme		213,03
26/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18623 Samuel de Carvalho Perin	238,35	
26/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18623 Samuel de Carvalho Perin		238,35
26/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18624 Wanderson Carvalho Monfadini (cawa3554497)	240,00	
26/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18624 Wanderson Carvalho Monfadini (cawa3554497)		240,00
26/06/2023	3.2.10.400.2	DESPESAS COM VENDAS E-COMMERCE	PAGAMENTO REF. 109 BUY 2 BUY SERV NEGOCIOS EIRELI	2.011,36	
26/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. 109 BUY 2 BUY SERV NEGOCIOS EIRELI		2.011,36
26/06/2023	3.2.10.101.0	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF. FATURA 1000429359 GUARUPASS ASSOC. CONCESSIONARIAS DE TRANSP	1.072,85	
26/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. FATURA 1000429359 GUARUPASS ASSOC. CONCESSIONARIAS DE TRANSP		1.072,85
27/06/2023	3.2.10.400.5	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 1428 BWCA MARKETING E PROPAGANDA LTDA ME	688,35	
27/06/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 1428 BWCA MARKETING E PROPAGANDA LTDA ME		688,35
27/06/2023	3.2.10.400.2	DESPESAS COM VENDAS E-COMMERCE	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 193806 VIA VAREJO S/A	121,04	
			TRANSPORTE	659.405,80	659.284,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 193806 VIA VAREJO S/A	659.405,80	659.284,76 121,04
27/06/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF. 18628 TOCANTINS PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA	10.400,00	
27/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF. 18628 TOCANTINS PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA		10.400,00
27/06/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 615259 LDB LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	2.914,65	
27/06/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 615259 LDB LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		2.914,65
27/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18625 Raphaelli Goncalves Bellini	178,00	
27/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18625 Raphaelli Goncalves Bellini		178,00
27/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18626 Luiz Gabriel Profirio Mendes	172,38	
27/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18626 Luiz Gabriel Profirio Mendes		172,38
27/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18627 Kinea Investimentos	644,60	
27/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18627 Kinea Investimentos		644,60
27/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18629 TOCANTINS PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA	10.400,00	
27/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18629 TOCANTINS PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA		10.400,00
27/06/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF. MELHOR ENVIO / YAPAY	700,00	
27/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. MELHOR ENVIO / YAPAY		700,00
27/06/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF. MELHOR ENVIO / YAPAY	300,00	
27/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. MELHOR ENVIO / YAPAY		300,00
28/06/2023	3.2.10.206.3	SERVIÇOS COM FEIRAS E EXPOSIÇÕES	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 101769 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	2.399,80	
28/06/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 101769 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		2.279,81
28/06/2023	2.1.20.101.3	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF ISS Ret 101769 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		119,99
28/06/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 1543732 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	118,74	
28/06/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 1543732 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		118,74
28/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18630 Gabrielly De lima	387,90	
28/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18630 Gabrielly De lima		387,90
28/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18631 GABRIELA DE BASTOS	140,73	
28/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18631 GABRIELA DE BASTOS		140,73
28/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18632 RITA DE CASSIA SAMYN TEIXEIRA	183,83	
28/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18632 RITA DE CASSIA SAMYN TEIXEIRA		183,83
28/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18633 Luiza Valente Mesquita	217,35	
28/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18633 Luiza Valente Mesquita		217,35
28/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18634 Enzo Maeda	213,03	
28/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18634 Enzo Maeda		213,03
28/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18635 Thiago	213,19	
28/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18635 Thiago		213,19
			TRANSPORTE	688.990,00	688.990,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE	688.990,00	688.990,00
28/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18636 Marcos Jose Dixini	334,17	
29/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18636 Marcos Jose Dixini		334,17
29/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18637 Letícia Elizabeth de Oliveira Marcondes	192,33	
29/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18637 Letícia Elizabeth de Oliveira Marcondes		192,33
29/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18638 Luis Eduardo Cioffi	797,40	
29/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18638 Luis Eduardo Cioffi		797,40
29/06/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 1428 BWCA MARKETING E PROPAGANDA LTDA	688,35	
29/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 1428 BWCA MARKETING E PROPAGANDA LTDA		688,35
29/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4 MAYSA DOS SANTOS FIALHO DE OLIVEIRA	186,00	
29/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4 MAYSA DOS SANTOS FIALHO DE OLIVEIRA		186,00
29/06/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 3 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	186,00	
29/06/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 3 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		186,00
30/06/2023	3.2.10.202.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 109 IVO MICHELLONI JUNIOR	7.700,00	
30/06/2023	2.1.10.100.6	IVO MICHELLONI JUNIOR	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 109 IVO MICHELLONI JUNIOR		7.700,00
30/06/2023	3.2.10.201.2	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 2022 CONQUISTE CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIRELI	1.907,00	
30/06/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 2022 CONQUISTE CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIRELI		1.878,39
30/06/2023	2.1.20.100.8	IRRF A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF IRRF 2022 CONQUISTE CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIRELI		28,61
30/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18639 LIVE Roupas Esportivas LTDA	331,46	
30/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18639 LIVE Roupas Esportivas LTDA		331,46
30/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18640 EDSON EDUARDO LENZ	237,68	
30/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18640 EDSON EDUARDO LENZ		237,68
30/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18641 Cooperativa de Credito Credimota - Sicoob Credimota	916,82	
30/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18641 Cooperativa de Credito Credimota - Sicoob Credimota		916,82
30/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18642 Daniel Henrique Serra dos Santos	217,57	
30/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18642 Daniel Henrique Serra dos Santos		217,57
30/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18643 Barbara	238,35	
30/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18643 Barbara		238,35
30/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18644 Afonso Henrique Ferreira Cunha	192,80	
30/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18644 Afonso Henrique Ferreira Cunha		192,80
30/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18645 LITENS AUTOMOTIVE DO BRASIL LTDA	930,93	
30/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18645 LITENS AUTOMOTIVE DO BRASIL LTDA		930,93
30/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18646 Camila Madeira Markowicz	250,19	
30/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18646 Camila Madeira Markowicz		250,19
30/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. PARC. SIMPLES NACIONAL REF. 01/02/2020 - PARC. 37/60		1.320,00
30/06/2023	2.1.20.300.7	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. PARC. SIMPLES NACIONAL REF. 01/02/2020 - PARC. 37/60	1.070,66	
			TRANSPORTE	705.367,71	705.617,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	705.367,71	705.617,05
30/06/2023	3.2.10.500.6	JUROS S/PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	PAGAMENTO REF. JUROS S/PARC. SIMPLES NACIONAL REF. 01,02/2020 - PARC. 37/60	249,34	
30/06/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF. 32244 MED TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	3.821,30	
30/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF. 32244 MED TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA		3.821,30
30/06/2023	2.1.10.100.6	IVO MICHELLONI JUNIOR	PAGAMENTO REF. NF. 109 /2 IVO MICHELLONI	3.850,00	
30/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF. 109 /2 IVO MICHELLONI		3.850,00
30/06/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES S/FATURAMENTO	VALOR A RECOLHER REF SIMPLESN 06/2023	33.587,07	
30/06/2023	2.1.20.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF SIMPLESN 06/2023		33.587,07
30/06/2023	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - TROCO DO ADIANTAMENTO 06/2023	4,25	
30/06/2023	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - TROCO DO ADIANTAMENTO 06/2023		4,25
30/06/2023	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE SALARIOS DO MES 06/2023	13.276,87	
30/06/2023	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS DO MES 06/2023		13.276,87
30/06/2023	3.2.10.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRO-LABORE DO MÊS 06/2023	1.320,00	
30/06/2023	2.1.30.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRO-LABORE DO MÊS 06/2023		1.320,00
30/06/2023	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DA FOLHA - ASSISTENCIA MEDICA 06/2023	865,65	
30/06/2023	3.2.10.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	DESCONTO DA FOLHA - ASSISTENCIA MEDICA 06/2023		865,65
30/06/2023	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DA FOLHA - VALE TRANSPORTE DO MES 06/2023	484,02	
30/06/2023	3.2.10.101.0	VALE TRANSPORTE	DESCONTO DA FOLHA - VALE TRANSPORTE DO MES 06/2023		484,02
30/06/2023	2.1.30.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS INSS S/PRO LABORE 06/2023	145,20	
30/06/2023	2.1.30.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS INSS S/PRO LABORE 06/2023		145,20
30/06/2023	3.2.10.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - TROCO DO MES EMPREGADOR 06/2023	0,20	
30/06/2023	2.1.30.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - TROCO DO MES EMPREGADOR 06/2023		0,20
30/06/2023	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 06/2023	5.310,75	
30/06/2023	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 06/2023		5.310,75
30/06/2023	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - TROCO DO MES 06/2023	2,38	
30/06/2023	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - TROCO DO MES 06/2023		2,38
30/06/2023	3.2.10.100.7	FGTS	REFERENTE F.G.T.S DO MES 06/2023	1.062,14	
30/06/2023	2.1.30.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE F.G.T.S DO MES 06/2023		1.062,14
30/06/2023	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	1.084,64	
30/06/2023	2.1.30.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		1.084,64
30/06/2023	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS IMPOSTO DE RENDA 06/2023	23,19	
30/06/2023	2.1.20.102.3	IRRF - FOLHA A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS IMPOSTO DE RENDA 06/2023		23,19
30/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 10 KLEBER KAJIRO KIKUCHI	186,00	
30/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 10 KLEBER KAJIRO KIKUCHI		186,00
30/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 6 Marcelo Silva Matos	186,00	
30/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 6 Marcelo Silva Matos		186,00
30/06/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 8 JANILDA GUIMARAES DE LIMA	186,00	
30/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 8 JANILDA GUIMARAES DE LIMA		186,00
30/06/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 5 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	186,00	
30/06/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 5 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		186,00
			TRANSPORTE	771.198,71	771.198,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	TRANSPORTE VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 7 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	771.198,71 186,00	771.198,71
30/06/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 7 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		186,00
30/06/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 9 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	186,00	
30/06/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 9 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		186,00
			TOTAL DO MÊS	771.570,71	771.570,71
01/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 12 sheila Cristina Prucoli Posse-FAPES	558,00	
01/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 12 sheila Cristina Prucoli Posse-FAPES		558,00
01/07/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 11 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	558,00	
01/07/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 11 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		558,00
02/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16 ANDRE LUIZ FERREIRA	190,00	
02/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16 ANDRE LUIZ FERREIRA		190,00
02/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 14 kelse T albuquerque	186,00	
02/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 14 kelse T albuquerque		186,00
02/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18 Livia Gomes Arcangelo	186,00	
02/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18 Livia Gomes Arcangelo		186,00
02/07/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 13 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	186,00	
02/07/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 13 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		186,00
02/07/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 15 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	190,00	
02/07/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 15 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		190,00
02/07/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 17 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	186,00	
02/07/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 17 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		186,00
03/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. FATURA 046726 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A.		282,34
03/07/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 20970015 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A	109,34	
03/07/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 20970072 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A	65,37	
03/07/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 20983255 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A	107,63	
03/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ALUGUEL - ELIANE REIS MICHEL CUNHA		3.220,00
03/07/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF. MELHOR ENVIO / YAPAY	500,00	
03/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. MELHOR ENVIO / YAPAY		500,00
03/07/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. CTRC 630126 EMPRESA DE TRANSPORTES MARTINS LTDA	270,00	
03/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. CTRC 630126 EMPRESA DE TRANSPORTES MARTINS LTDA		270,00
03/07/2023	3.2.10.101.0	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF. GUARUPASS ASSOC. CONCESSIONARIAS DE TRANSP	1.072,85	
			TRANSPORTE	4.365,19	6.512,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	4.365,19	6.512,34
03/07/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. GUARUPASS ASSOC. CONCESSIONARIAS DE TRANSP		1.072,85
03/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF. 2022 CONQUISTE CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIRELI	1.878,39	
03/07/2023	3.2.10.400.2	DESpesas com vendas E-commerce	PAGAMENTO REF. NF. 2022 CONQUISTE CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIRELI		1.878,39
03/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 23237902 PAGAR ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	27,00	
03/07/2023	3.2.10.400.2	DESpesas com vendas E-commerce	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 23237902 PAGAR ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA		27,00
03/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 23281711 PAGAR ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	161,37	
03/07/2023	3.2.10.400.2	DESpesas com vendas E-commerce	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 23281711 PAGAR ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA		161,37
03/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 23304238 PAGAR ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	22,50	
03/07/2023	3.2.10.400.2	DESpesas com vendas E-commerce	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 23304238 PAGAR ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA		22,50
03/07/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 21182174 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A	61,09	
03/07/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 21182174 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A		61,09
03/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18647 Tribunal Regional do Trabalho da 1 Regiao	116.100,00	
03/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18647 Tribunal Regional do Trabalho da 1 Regiao		116.100,00
03/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18648 Bruno Christian Pacine Schinkarew	178,00	
03/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18648 Bruno Christian Pacine Schinkarew		178,00
03/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18649 DANIEL MAGNO GARCIA VALE	267,98	
03/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18649 DANIEL MAGNO GARCIA VALE		267,98
03/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18650 EXATRON INDUSTRIA ELETRONICA LTDA.	2.583,24	
03/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18650 EXATRON INDUSTRIA ELETRONICA LTDA.		2.583,24
03/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18651 UNINTER EDUCACIONAL SA	254,72	
03/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18651 UNINTER EDUCACIONAL SA		254,72
03/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18652 Vitor Jose Sarrat da Silva	204,57	
03/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18652 Vitor Jose Sarrat da Silva		204,57
03/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18653 Tayanne Pimenta Magalhaes	256,40	
03/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18653 Tayanne Pimenta Magalhaes		256,40
03/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18654 JOAN GUSTAVO MELO FORTES	268,42	
03/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18654 JOAN GUSTAVO MELO FORTES		268,42
03/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18655 Diogo Nogueira	230,85	
03/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18655 Diogo Nogueira		230,85
03/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18656 eduardo	476,05	
03/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18656 eduardo		476,05
03/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18657 Dener	217,35	
03/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18657 Dener		217,35
03/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18658 Fabianne R Bonnet	213,19	
03/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18658 Fabianne R Bonnet		213,19
03/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 20 ANA PAULA GARCIA LINO	190,00	
			TRANSPORTE	127.956,31	130.986,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	127.956,31	130.986,31
03/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 20 ANA PAULA GARCIA LINO		190,00
03/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 22 ANA PAULA GARCIA LINO	380,00	
03/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 22 ANA PAULA GARCIA LINO		380,00
03/07/2023	3.2.10.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO REF. ALUGUEL - ELIANE REIS MICHEL CUNHA	2.998,70	
03/07/2023	3.2.10.300.3	IPTU	PAGAMENTO REF. IPTU - ALUGUEL - ELIANE REIS MICHEL CUNHA	221,30	
03/07/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 19 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	190,00	
03/07/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 19 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		190,00
03/07/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 21 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	380,00	
03/07/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 21 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		380,00
04/07/2023	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO DE SALÁRIOS REF. 06/2023	5.511,00	
04/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. 06/2023		5.511,00
04/07/2023	3.2.10.203.3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 85252 TRIADE LOG COM E SERVICOS EIRELI EPP	4,74	
04/07/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 85252 TRIADE LOG COM E SERVICOS EIRELI EPP		4,74
04/07/2023	3.2.10.203.3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO CF. NF. 85252 TRIADE LOG COM E SERVICOS EIRELI EPP	361,27	
04/07/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO CF. NF. 85252 TRIADE LOG COM E SERVICOS EIRELI EPP		361,27
04/07/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 637728 EMPRESA DE TRANSPORTES MARTINS LTDA	1.900,00	
04/07/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 637728 EMPRESA DE TRANSPORTES MARTINS LTDA		1.900,00
04/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18659 Cooperativa de Credito Centro Serrana do ES	493,90	
04/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18659 Cooperativa de Credito Centro Serrana do ES		493,90
04/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18660 FERNANDO COSTA VELOSO	186,21	
04/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18660 FERNANDO COSTA VELOSO		186,21
04/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18661 Alexandre Schirmbeck	266,27	
04/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18661 Alexandre Schirmbeck		266,27
04/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18662 unimed chapeco	395,68	
04/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18662 unimed chapeco		395,68
04/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18663 UNIMED SEGURADORA S.A.	6.216,80	
04/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18663 UNIMED SEGURADORA S.A.		6.216,80
04/07/2023	2.1.30.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REF. PRO LABORE DO MÊS 06/2023 SONIA OKADA	1.175,00	
04/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. PRO LABORE DO MÊS 06/2023 SONIA OKADA		1.175,00
04/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 24 BRUNO PEREIRA LIMA	190,00	
04/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 24 BRUNO PEREIRA LIMA		190,00
04/07/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 23 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	190,00	
			TRANSPORTE	149.017,18	148.827,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	TRANSPORTE VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 23 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	149.017,18	148.827,18 190,00
05/07/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF. 7698 LAVA-TEC PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINS	329,30	
05/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF. 7698 LAVA-TEC PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINS		329,30
05/07/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. CTRC 32650 GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA.	1.192,53	
05/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. CTRC 32650 GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA.		1.192,53
05/07/2023	3.1.20.100.2	COMPRAS DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 39085 Air Micro Ltda. - EPP	3.448,56	
05/07/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 39085 Air Micro Ltda. - EPP		3.448,56
05/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18664 Jociana Da Silva Mendes	199,12	
05/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18664 Jociana Da Silva Mendes		199,12
05/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18665 Gabriel Ribeiro dos Santos	196,08	
05/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18665 Gabriel Ribeiro dos Santos		196,08
05/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18666 Ryan Rodrigues Fernandes Lima	213,03	
05/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18666 Ryan Rodrigues Fernandes Lima		213,03
05/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18667 Marcello	217,35	
05/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18667 Marcello		217,35
05/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18668 Guilherme Pereira	403,57	
05/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18668 Guilherme Pereira		403,57
05/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18669 Luiza Oliveira Guedes	237,46	
05/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18669 Luiza Oliveira Guedes		237,46
05/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 26 GABRIELA RISSATO	186,00	
05/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 26 GABRIELA RISSATO		186,00
05/07/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 25 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	186,00	
05/07/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 25 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		186,00
06/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18670 Alexandre Miranda Zocrato	344,50	
06/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18670 Alexandre Miranda Zocrato		344,50
06/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18671 Renata de Freitas Delgado	58,20	
06/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18671 Renata de Freitas Delgado		58,20
06/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18672 UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA - PUCRS	183,83	
06/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18672 UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA - PUCRS		183,83
06/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18673 LIVE Roupas Esportivas LTDA	128,94	
06/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18673 LIVE Roupas Esportivas LTDA		128,94
06/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18674 Lana Pedrosa	217,35	
06/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18674 Lana Pedrosa		217,35
06/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 28 Federico Enrique Garcia Cipriano	190,00	
			TRANSPORTE	156.949,00	156.759,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	156.949,00	156.759,00
			VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 28		190,00
			Federico Enrique Garcia Cipriano		
06/07/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS	190,00	
			SAÍDAS/ENTRADAS# 27 AMAZON SERVICOS DE		
			VAREJO DO BRASIL LTDA		
06/07/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS		190,00
			SAÍDAS/ENTRADAS# 27 AMAZON SERVICOS DE		
			VAREJO DO BRASIL LTDA		
07/07/2023	2.1.30.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. FGTS 06/2023	1.062,14	
07/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. FGTS 06/2023		1.062,14
07/07/2023	3.1.20.100.2	COMPRAS DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 39102 Air	44.204,74	
			Micro Ltda. - EPP		
07/07/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 39102 Air		44.204,74
			Micro Ltda. - EPP		
07/07/2023	3.1.20.100.2	COMPRAS DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 39106 Air	3.051,33	
			Micro Ltda. - EPP		
07/07/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 39106 Air		3.051,33
			Micro Ltda. - EPP		
07/07/2023	3.1.20.100.2	COMPRAS DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 39107 Air	743,40	
			Micro Ltda. - EPP		
07/07/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 39107 Air		743,40
			Micro Ltda. - EPP		
07/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18675	337,06	
			Gabriel Marques Farias		
07/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18675		337,06
			Gabriel Marques Farias		
07/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18676	500,45	
			Marcio Pacheco Maglhaes		
07/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18676		500,45
			Marcio Pacheco Maglhaes		
07/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18677	437,48	
			Laura E O Recena		
07/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18677		437,48
			Laura E O Recena		
07/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18678	493,90	
			Cooperativa de Credito Centro Serrana do ES		
07/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18678		493,90
			Cooperativa de Credito Centro Serrana do ES		
07/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18679	2.369,62	
			Genial Investimentos Corretora de Valores		
			Mobiliarios S/A		
07/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18679		2.369,62
			Genial Investimentos Corretora de Valores		
			Mobiliarios S/A		
07/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18680	644,60	
			Kinea Investimentos		
07/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18680		644,60
			Kinea Investimentos		
07/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18681 JR	6.255,48	
			SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA		
07/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18681 JR		6.255,48
			SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA		
07/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18682	336,72	
			Francisco Nabas		
07/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18682		336,72
			Francisco Nabas		
07/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18683	184,56	
			UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E		
			ASSISTENCIA - PUCRS		
07/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18683		184,56
			UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E		
			ASSISTENCIA - PUCRS		
07/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18684	238,35	
			JEFFERSON PEREIRA LEAL		
07/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18684		238,35
			JEFFERSON PEREIRA LEAL		
07/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18685	217,57	
			Renata		
07/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18685		217,57
			Renata		
07/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18686	6.216,80	
			UNIMED SEGURADORA S.A.		
			TRANSPORTE	224.433,20	218.216,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	224.433,20	218.216,40
07/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18686 UNIMED SEGURADORA S.A.	190,00	6.216,80
07/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 30 Andre Kohler da Cunha Souza		190,00
07/07/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 29 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	190,00	
07/07/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 29 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		190,00
09/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 32 TIAGO VARESCHE SILVA	190,00	
09/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 32 TIAGO VARESCHE SILVA		190,00
09/07/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 31 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	190,00	
09/07/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 31 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		190,00
10/07/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF. MELHOR ENVIO / YAPAY	400,00	
10/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. MELHOR ENVIO / YAPAY		400,00
10/07/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 21007922 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A	66,22	
10/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 21007922 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A		66,22
10/07/2023	3.2.10.205.7	SOFTWARES	PAGAMENTO REF. /2022 LOJA INTEGRADA TECNOLOGIA PARA SOFTWARES S.A.	54,00	
10/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. /2022 LOJA INTEGRADA TECNOLOGIA PARA SOFTWARES S.A.		54,00
10/07/2023	3.2.10.204.6	INFORMATICA	PAGAMENTO REF. ____/20 RD GESTAO E SISTEMAS S.A.	149,00	
10/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ____/20 RD GESTAO E SISTEMAS S.A.		149,00
10/07/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 101769 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	2.279,81	
10/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 101769 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		2.279,81
10/07/2023	3.2.10.200.7	TELEFONE	PAGAMENTO REF. 1701236494-0 TELEFONICA BRASIL SA - VIVO FIBRA	195,14	
10/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. 1701236494-0 TELEFONICA BRASIL SA - VIVO FIBRA		195,14
10/07/2023	3.2.10.400.2	DESPESAS COM VENDAS E-COMMERCE	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 45767668 EBAZARCOMBR LTDA	32,05	
10/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 45767668 EBAZARCOMBR LTDA		32,05
10/07/2023	3.2.10.400.2	DESPESAS COM VENDAS E-COMMERCE	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 45767673 EBAZARCOMBR LTDA	89,80	
10/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 45767673 EBAZARCOMBR LTDA		89,80
10/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18687 leane magalhaes soares pinto pinto	178,00	
10/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18687 leane magalhaes soares pinto pinto		178,00
10/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18688 Sarcompy Comercio de produtos de informatica	362,71	
10/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18688 Sarcompy Comercio de produtos de informatica		362,71
10/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18689 TURNPARTS USINAGEM LTDA	220,00	
10/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18689 TURNPARTS USINAGEM LTDA		220,00
10/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18690 Lucas Fonseca Ramos Caires	317,13	
10/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18690 Lucas Fonseca Ramos Caires		317,13
10/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18691 Lana Pedrosa	251,91	
10/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18691 Lana Pedrosa		251,91
			TRANSPORTE	229.788,97	229.788,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE	229.788,97	229.788,97
			VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18692 UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA - PUCRS	184,56	
10/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18692 UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA - PUCRS		184,56
10/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18693 Gabriel tizon	213,19	
10/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18693 Gabriel tizon		213,19
10/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18694 Joao	400,84	
10/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18694 Joao		400,84
10/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18695 Cristiano Goncalves Da Silva 02248821123 (gocr8959615)	487,05	
10/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18695 Cristiano Goncalves Da Silva 02248821123 (gocr8959615)		487,05
10/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18696 Andreia Dias Silva De Oliveira (andreiaandreia20230414092216	370,00	
10/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18696 Andreia Dias Silva De Oliveira (andreiaandreia20230414092216		370,00
10/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18697 Diogo Lopes Nunes Galvao	1.019,41	
10/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18697 Diogo Lopes Nunes Galvao		1.019,41
10/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 34 rodrigo dos santos	190,00	
10/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 34 rodrigo dos santos		190,00
10/07/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 33 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	190,00	
10/07/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 33 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		190,00
10/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS DO MÊS 06/2023	293.228,16	
10/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS DO MÊS 06/2023		293.228,16
11/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. FATURA 2695613 LDB LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		1.784,68
11/07/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. CTRC 613281 LDB LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	827,94	
11/07/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. CTRC 613532 LDB LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	956,74	
11/07/2023	3.2.10.200.6	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF. CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	72,05	
11/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP		72,05
11/07/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. CTRC 613555 LDB LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	758,34	
11/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. CTRC 613555 LDB LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		758,34
11/07/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. CTRC 613552 LDB LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	972,45	
11/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. CTRC 613552 LDB LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		972,45
11/07/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. CTRC 613556 LDB LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	566,99	
11/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. CTRC 613556 LDB LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		566,99
11/07/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. CTRC 4459 BWJ TRANSPORTES EXPRESS LTDA	148,30	
11/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. CTRC 4459 BWJ TRANSPORTES EXPRESS LTDA		148,30
11/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18698 Luciane C.Cilini	213,03	
11/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18698 Luciane C.Cilini		213,03
			TRANSPORTE	530.588,02	530.588,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE	530.588,02	530.588,02
11/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18699 Augusto Cesar Crosara de Oliveira	215,21	
11/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18699 Augusto Cesar Crosara de Oliveira		215,21
11/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18700 Alexandre Clayton	226,27	
11/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18700 Alexandre Clayton		226,27
11/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18701 Rayanne Almeida	217,35	
11/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18701 Rayanne Almeida		217,35
11/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18702 Caroline	213,19	
11/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18702 Caroline		213,19
11/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18703 LUCAS LUZ FEITOSA	226,27	
11/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18703 LUCAS LUZ FEITOSA		226,27
11/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18704 LUCIA DE ALMEIDA FERRARI	193,46	
11/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18704 LUCIA DE ALMEIDA FERRARI		193,46
12/07/2023	2.1.20.101.3	ISS RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO REF. ISS Ret 101769 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	119,99	
12/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ISS Ret 101769 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		119,99
12/07/2023	3.2.10.205.7	SOFTWARES	PAGAMENTO REF. 004934205 ORGANISYS SOFTWARE / BLING	109,00	
12/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. 004934205 ORGANISYS SOFTWARE / BLING		109,00
12/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18705 Ricardo Gantus	187,19	
12/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18705 Ricardo Gantus		187,19
12/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18706 Alexandre Karlay de Castro	180,88	
12/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18706 Alexandre Karlay de Castro		180,88
12/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18707 Joao Marcelo Gordilho Santos	226,27	
12/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18707 Joao Marcelo Gordilho Santos		226,27
12/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18708 Anne Caroline Nunes Ramos	230,33	
12/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18708 Anne Caroline Nunes Ramos		230,33
12/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18709 Douglas Alfradique Monteiro	217,57	
12/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18709 Douglas Alfradique Monteiro		217,57
12/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18710 Carlos Venancio	217,35	
12/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18710 Carlos Venancio		217,35
12/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18711 Zimmermann	217,57	
12/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18711 Zimmermann		217,57
12/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18712 Pierre da Silva Valdevino	213,03	
12/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18712 Pierre da Silva Valdevino		213,03
12/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18713 Paulo Fernando Gomes Velloso	212,08	
12/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18713 Paulo Fernando Gomes Velloso		212,08
13/07/2023	1.1.30.100.3	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGAMENTO REF. FERIAS - ALESSANDRA DE AZEVEDO	3.574,14	
13/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. FERIAS - ALESSANDRA DE AZEVEDO		3.574,14
			TRANSPORTE	537.585,17	537.585,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. 17479 J3 BRASIL EXPRESS LTDA	537.585,17 107,91	537.585,17
13/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. 17479 J3 BRASIL EXPRESS LTDA		107,91
13/07/2023	2.1.10.100.6	IVO MICHELLONI JUNIOR	PAGAMENTO REF. NF. 110/1 IVO MICHELLONI JUNIOR	3.850,00	
13/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF. 110/1 IVO MICHELLONI JUNIOR		3.850,00
13/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18714 GUILHERME DENZIN	193,00	
13/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18714 GUILHERME DENZIN		193,00
13/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18715 unimed chapeco	397,19	
13/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18715 unimed chapeco		397,19
13/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18716 Bruno Marcadella	217,57	
13/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18716 Bruno Marcadella		217,57
13/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18717 Osvaldo Luiz Ribeiro	217,57	
13/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18717 Osvaldo Luiz Ribeiro		217,57
13/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18718 Ana Regina Maia de Siqueira	214,67	
13/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18718 Ana Regina Maia de Siqueira		214,67
13/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18719 Omar U. Florez	213,03	
13/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18719 Omar U. Florez		213,03
13/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18720 Maria Jose Damiani Costa	216,74	
13/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18720 Maria Jose Damiani Costa		216,74
13/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18721 GRD INOVA LTDA	167,46	
13/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18721 GRD INOVA LTDA		167,46
13/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 36 LETICIA SANTOS DA CUNHA	190,00	
13/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 36 LETICIA SANTOS DA CUNHA		190,00
13/07/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 35 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	190,00	
13/07/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 35 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		190,00
14/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18722 UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA - PUCRS	354,21	
14/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18722 UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA - PUCRS		354,21
14/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18723 Kelen Cristina Guimaraes Mendes	55,23	
14/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18723 Kelen Cristina Guimaraes Mendes		55,23
14/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18724 Project Corp Comercial e Servicos em Imoveis Corporativos e	142,90	
14/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18724 Project Corp Comercial e Servicos em Imoveis Corporativos e		142,90
14/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18725 MAGA AVIATION MANUTENCAO DE AERONAVES LTDA	4.067,29	
14/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18725 MAGA AVIATION MANUTENCAO DE AERONAVES LTDA		4.067,29
14/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18726 Livia Pereira Souza (liviapereirasouza)	425,00	
			TRANSPORTE	548.804,94	548.379,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18726 Livia Pereira Souza (liviapereirasouza)	548.804,94	548.379,94 425,00
14/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18727 Joao Pedro Selim Goncalves	213,19	
14/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18727 Joao Pedro Selim Goncalves		213,19
14/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18728 Dalton Oliveira	216,74	
14/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18728 Dalton Oliveira		216,74
14/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18729 Maria Cristina Grupioni Tomaso	401,18	
14/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18729 Maria Cristina Grupioni Tomaso		401,18
14/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18730 Patricia Pizzigatti Klein	196,53	
14/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18730 Patricia Pizzigatti Klein		196,53
14/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18731 LIVE Roupas Esportivas LTDA	129,64	
14/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18731 LIVE Roupas Esportivas LTDA		129,64
14/07/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 37 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	5.620,00	
14/07/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 37 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		5.620,00
15/07/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 21286711 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A	110,45	
15/07/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 21286711 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A		110,45
17/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. FATURA 049166 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A.		211,03
17/07/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 21032171 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A	107,43	
17/07/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 21055263 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A	103,60	
17/07/2023	3.2.10.204.3	SEGURANÇA E VIGILANCIA	PAGAMENTO REF. NF 03514739 ADT SERV MONITORAMENTO LTDA	223,61	
17/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 03514739 ADT SERV MONITORAMENTO LTDA		223,61
17/07/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF. MELHOR ENVIO / YAPAY	500,00	
17/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. MELHOR ENVIO / YAPAY		500,00
17/07/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. CTRC 1543732 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	118,74	
17/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. CTRC 1543732 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		118,74
17/07/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF. 3279544 ORGANISYS SOFTWARE LTDA	340,00	
17/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF. 3279544 ORGANISYS SOFTWARE LTDA		340,00
17/07/2023	3.2.10.204.0	INTERNET	PAGAMENTO REF. 661/009096040 CLARO S.A	162,27	
17/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. 661/009096040 CLARO S.A		162,27
17/07/2023	3.2.10.200.7	TELEFONE	PAGAMENTO REF. 07/2022 CLARO S.A	80,30	
17/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. 07/2022 CLARO S.A		80,30
17/07/2023	3.2.10.400.2	DESPESAS COM VENDAS E-COMMERCE	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 46986870 EBAZARCOMBR LTDA	81,90	
17/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 46986870 EBAZARCOMBR LTDA		81,90
17/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18732 Luiz Felipe Fontes Lopes Alves	353,82	
17/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18732 Luiz Felipe Fontes Lopes Alves		353,82
17/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18733 Thiago	213,19	
17/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18733 Thiago		213,19
17/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18734 marcia	594,10	
			TRANSPORTE	558.571,63	557.977,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18734 marcia	558.571,63	557.977,53 594,10
17/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18735 Andre	216,74	
17/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18735 Andre		216,74
17/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18736 Tiago Farrant Braz Pedrosa	285,96	
17/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18736 Tiago Farrant Braz Pedrosa		285,96
17/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18737 Elcio	217,57	
17/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18737 Elcio		217,57
17/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18738 Yuri Andre de Barros Goncalves	237,46	
17/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18738 Yuri Andre de Barros Goncalves		237,46
17/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18739 henrique heine	217,57	
17/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18739 henrique heine		217,57
17/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18740 Caio de Lima Evangelista	213,03	
17/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18740 Caio de Lima Evangelista		213,03
17/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18741 Joao Paulo Gutierrez Malandrino	213,19	
17/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18741 Joao Paulo Gutierrez Malandrino		213,19
17/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18742 Marcela Mello	215,04	
17/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18742 Marcela Mello		215,04
17/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18743 Kelly Sayuri Rinzo	221,71	
17/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18743 Kelly Sayuri Rinzo		221,71
17/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18744 Yasmim	213,19	
17/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18744 Yasmim		213,19
17/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18745 Joao Jacques	230,33	
17/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18745 Joao Jacques		230,33
17/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18746 DIP COMPUTADORES	355,55	
17/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18746 DIP COMPUTADORES		355,55
17/07/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 21055355 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A	103,60	
17/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 21055355 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A		103,60
18/07/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. CTRC 615259 LDB LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	2.914,65	
18/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. CTRC 615259 LDB LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		2.914,65
18/07/2023	3.2.10.205.7	SOFTWARES	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 3399311 ORGANISYS SOFTWARE LTDA	340,00	
18/07/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 3399311 ORGANISYS SOFTWARE LTDA		340,00
18/07/2023	3.1.20.100.2	COMPRAS DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 39171 Air Micro Ltda. - EPP	11.006,41	
18/07/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 39171 Air Micro Ltda. - EPP		11.006,41
18/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18747 eloisa de oliveira zago	195,17	
18/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18747 eloisa de oliveira zago		195,17
18/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18748 Edivaldo Antonio Gaban	63,19	
			TRANSPORTE	576.031,99	575.968,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	576.031,99	575.968,80
18/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18748		63,19
18/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	Edivaldo Antonio Gaban	287,40	
18/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18749		287,40
18/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	C.B.P DE FRANCA DISTRIBUICAO E COMERCIO	228,60	
18/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18750		228,60
18/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	Cooperativa de Credito Centro Serrana do ES	1.647,00	
18/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18751		1.647,00
18/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	AGEO TERMINAIS E ARMAZENS GERAIS S.A	25.350,00	
18/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18752		25.350,00
18/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	BANCO DO BRASIL SA - GEPES BELO HORIZONTE (MG)	413,47	
18/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18753		413,47
18/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	Leonardo de Assis Pimenta Rodrigues	217,35	
18/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18754		217,35
18/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	wallanmoreno	230,85	
18/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18755		230,85
18/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	Lucas Oliveira Vianna	211,05	
18/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18756		211,05
18/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	carlos eduardo ruzzinenti peres	424,65	
18/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18757		424,65
18/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	Nicola Pedulla	184,56	
18/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18758		184,56
18/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA - PUCRS	678,47	
18/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18759		678,47
18/07/2023	3.2.10.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALMAQUINAS SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	3.821,30	
18/07/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 35192 MED TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA		3.821,30
19/07/2023	3.2.10.200.5	ENERGIA ELÉTRICA	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 35192 MED TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	195,46	
19/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ___/20__EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		195,46
19/07/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 38306/4 AIR MICRO LTDA	2.726,91	
19/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 38306/4 AIR MICRO LTDA		2.726,91
19/07/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 38298/4 AIR MICRO LTDA	2.577,88	
19/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 38298/4 AIR MICRO LTDA		2.577,88
19/07/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 38842/2 AIR MICRO LTDA	1.321,60	
19/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 38842/2 AIR MICRO LTDA		1.321,60
19/07/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 38750/2 AIR MICRO LTDA	419,74	
19/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 38750/2 AIR MICRO LTDA		419,74
19/07/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 38927/1 AIR MICRO LTDA	2.693,55	
19/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 38927/1 AIR MICRO LTDA		2.693,55
			TRANSPORTE	619.661,83	619.661,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	619.661,83	619.661,83
19/07/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 38697/2 AIR MICRO LTDA	9.859,66	
19/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 38697/2 AIR MICRO LTDA		9.859,66
19/07/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 38514/3 AIR MICRO LTDA	143,78	
19/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 38514/3 AIR MICRO LTDA		143,78
19/07/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 38365/4 AIR MICRO LTDA	1.770,48	
19/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 38365/4 AIR MICRO LTDA		1.770,48
19/07/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 38303/4 AIR MICRO LTDA	1.038,44	
19/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 38303/4 AIR MICRO LTDA		1.038,44
19/07/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 38297 AIR MICRO LTDA	59.679,69	
19/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 38297 AIR MICRO LTDA		59.679,69
19/07/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 38936/1 AIR MICRO LTDA	565,30	
19/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 38936/1 AIR MICRO LTDA		565,30
19/07/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 38769/2 AIR MICRO LTDA	232,06	
19/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 38769/2 AIR MICRO LTDA		232,06
19/07/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 38513/3 AIR MICRO LTDA	1.598,46	
19/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 38513/3 AIR MICRO LTDA		1.598,46
19/07/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 38515/3 AIR MICRO LTDA	4.276,25	
19/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 38515/3 AIR MICRO LTDA		4.276,25
19/07/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 38311/4 AIR MICRO LTDA	2.419,41	
19/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 38311/4 AIR MICRO LTDA		2.419,41
19/07/2023	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO	5.278,00	
19/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO		5.278,00
19/07/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 642984 EMPRESA DE TRANSPORTES MARTINS LTDA	720,00	
19/07/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 642984 EMPRESA DE TRANSPORTES MARTINS LTDA		720,00
19/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18760 Francisco Pedro N. Filho	56,85	
19/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18760 Francisco Pedro N. Filho		56,85
19/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18761 ALESSANDRO MARCOS REZENDE MARTARELLI	182,36	
19/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18761 ALESSANDRO MARCOS REZENDE MARTARELLI		182,36
19/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18762 COMPANHIA ENERGETICA CANDEIAS	836,55	
19/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18762 COMPANHIA ENERGETICA CANDEIAS		836,55
19/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18763 Comercial Fredson Ltda	1.296,00	
19/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18763 Comercial Fredson Ltda		1.296,00
19/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18764 Gleice Machado Cuchinello	172,43	
19/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18764 Gleice Machado Cuchinello		172,43
19/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18765 Ricardo Juliano Bravo	171,22	
19/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18765 Ricardo Juliano Bravo		171,22
19/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18766 Fabio Cavalcanti de Carvalho	238,60	
19/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18766 Fabio Cavalcanti de Carvalho		238,60
19/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18767 Erica Midori Aracena Perez	227,27	
19/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18767 Erica Midori Aracena Perez		227,27
20/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. INSS + IRRF 06/2023		1.974,35
20/07/2023	2.1.20.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL 06/2023	33.587,07	
20/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL 06/2023		33.587,07
20/07/2023	2.1.20.100.8	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO REF. IRRF 2022 CONQUISTE CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIRELI	28,61	
			TRANSPORTE	744.040,32	745.986,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	744.040,32	745.986,06
20/07/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. IRRF 2022 CONQUISTE CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIRELI		28,61
20/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF. 208046 OBVIO BRASIL SOFTWARE E SERVICOS LTDA	29,00	
20/07/2023	3.2.10.204.0	INTERNET	PAGAMENTO REF. NF. 208046 OBVIO BRASIL SOFTWARE E SERVICOS LTDA		29,00
20/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. 0037810473 LOCAWEB	89,56	
20/07/2023	3.2.10.205.7	SOFTWARES	PAGAMENTO REF. 0037810473 LOCAWEB		89,56
20/07/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 208046 OBVIO BRASIL SOFTWARE E SERVICOS LTDA		29,00
20/07/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 21321476 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A	101,00	
20/07/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 21321476 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A		101,00
20/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18768 Adalberto Simoes	213,03	
20/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18768 Adalberto Simoes		213,03
20/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18769 Regiane Pereira da Silva	211,05	
20/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18769 Regiane Pereira da Silva		211,05
20/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18770 Luiz Antonio Alves Eva	213,19	
20/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18770 Luiz Antonio Alves Eva		213,19
20/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18771 Naiara Caluz	213,19	
20/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18771 Naiara Caluz		213,19
20/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18772 marcia	403,57	
20/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18772 marcia		403,57
20/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18773 AG moveis para escritorio LTDA-EPP	9.848,79	
20/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18773 AG moveis para escritorio LTDA-EPP		9.848,79
20/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18774 BANCO DO BRASIL SA - CEFOR - PORTO ALEGRE (RS)	17.500,00	
20/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18774 BANCO DO BRASIL SA - CEFOR - PORTO ALEGRE (RS)		17.500,00
20/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18775 BANCO DO BRASIL SA - CEFOR - PORTO ALEGRE (RS)	5.070,00	
20/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18775 BANCO DO BRASIL SA - CEFOR - PORTO ALEGRE (RS)		5.070,00
20/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18776 BANCO DO BRASIL SA	14.362,50	
20/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18776 BANCO DO BRASIL SA		14.362,50
20/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18777 BANCO DO BRASIL SA	10.140,00	
20/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18777 BANCO DO BRASIL SA		10.140,00
20/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18778 SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA	5.235,30	
20/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18778 SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA		5.235,30
20/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18779 EPIC EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL E COLETIVO LTDA	1.339,20	
20/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18779 EPIC EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL E COLETIVO LTDA		1.339,20
20/07/2023	2.1.30.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. INSS-RET 7698 LAVA-TEC PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINS	40,70	
20/07/2023	2.1.30.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. INSS 06/2023	1.229,84	
			TRANSPORTE	810.309,24	811.013,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	810.309,24	811.013,05
20/07/2023	2.1.20.102.3	IRRF - FOLHA A PAGAR	PAGAMENTO REF. IRRF S/FOLHA 05/2023	23,19	
20/07/2023	1.1.30.400.8	INSS A RECUPERAR	PAGAMENTO REF. INSS 06/2023	680,62	
21/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18780 Ayrton Borges Junior	392,69	
21/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18780 Ayrton Borges Junior		392,69
21/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18781 Fabio Aoki	195,70	
21/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18781 Fabio Aoki		195,70
21/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18782 SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	171,55	
21/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18782 SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL		171,55
21/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18783 UNINTER EDUCACIONAL SA	92,40	
21/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18783 UNINTER EDUCACIONAL SA		92,40
21/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18784 PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	33.998,00	
21/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18784 PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO		33.998,00
21/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18785 HELVECIO DUIA CASTELLO	603,11	
21/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18785 HELVECIO DUIA CASTELLO		603,11
21/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18786 Ana	217,57	
21/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18786 Ana		217,57
21/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18787 Murillo Felix	219,77	
21/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18787 Murillo Felix		219,77
21/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18788 KATIA CRISTINA MOREIRA	238,35	
21/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18788 KATIA CRISTINA MOREIRA		238,35
21/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18789 Andre Rocha dos santos rangel	255,69	
21/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18789 Andre Rocha dos santos rangel		255,69
21/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18790 OTANI	217,57	
21/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18790 OTANI		217,57
21/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18791 FUNDACAO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL VALIA	202,21	
21/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18791 FUNDACAO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL VALIA		202,21
21/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18792 adriano ferreira da cunha	259,74	
21/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18792 adriano ferreira da cunha		259,74
22/07/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF. MELHOR ENVIO / YAPAY	200,00	
22/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. MELHOR ENVIO / YAPAY		200,00
22/07/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 21111497 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A	48,31	
22/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 21111497 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A		48,31
22/07/2023	3.1.20.100.2	COMPRAS DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 39212 Air Micro Ltda. - EPP	16.161,52	
22/07/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 39212 Air Micro Ltda. - EPP		16.161,52
22/07/2023	3.1.20.100.2	COMPRAS DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 39213 Air Micro Ltda. - EPP	26.695,14	
			TRANSPORTE	891.182,37	864.487,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 39213 Air Micro Ltda. - EPP	891.182,37	864.487,23 26.695,14
24/07/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF. MELHOR ENVIO / YAPAY	500,00	
24/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. MELHOR ENVIO / YAPAY		500,00
24/07/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. CTRC 637728 EMPRESA DE TRANSPORTES MARTINS LTDA	1.900,00	
24/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. CTRC 637728 EMPRESA DE TRANSPORTES MARTINS LTDA		1.900,00
24/07/2023	3.2.10.400.2	DESPESAS COM VENDAS E-COMMERCE	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 199519 VIA VAREJO S/A	34,85	
24/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 199519 VIA VAREJO S/A		34,85
24/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18793 Luciane Gabriele Pereira Gomes Lopes	330,90	
24/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18793 Luciane Gabriele Pereira Gomes Lopes		330,90
24/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18794 Gustavo Americo Vaz	217,57	
24/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18794 Gustavo Americo Vaz		217,57
24/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18795 C.P. Monteiro Equipamentos de Seguranca ME	993,00	
24/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18795 C.P. Monteiro Equipamentos de Seguranca ME		993,00
24/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18796 Raul de Sousa Ramos	213,03	
24/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18796 Raul de Sousa Ramos		213,03
24/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18797 PAULO ROBERTO AVANCINI	238,35	
24/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18797 PAULO ROBERTO AVANCINI		238,35
24/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18798 Francisco Pedro N. Filho	68,22	
24/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18798 Francisco Pedro N. Filho		68,22
24/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18799 Joderson Gomes Da Silva	800,73	
24/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18799 Joderson Gomes Da Silva		800,73
24/07/2023	3.2.10.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO REF. CONVENIO BRADESCO S/A	4.349,19	
24/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. CONVENIO BRADESCO S/A		4.349,19
25/07/2023	3.2.10.400.2	DESPESAS COM VENDAS E-COMMERCE	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 204452 VIA VAREJO S/A	151,30	
25/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 204452 VIA VAREJO S/A		151,30
25/07/2023	3.2.10.204.6	INFORMATICA	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 1698475 RD GESTAO E SISTEMAS S.A.	149,00	
25/07/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 1698475 RD GESTAO E SISTEMAS S.A.		149,00
25/07/2023	3.2.10.400.2	DESPESAS COM VENDAS E-COMMERCE	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 4684105 EBAZAR. COM. BR LTDA	176,26	
25/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 4684105 EBAZAR. COM. BR LTDA		176,26
25/07/2023	3.2.10.400.2	DESPESAS COM VENDAS E-COMMERCE	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 8424083 MERCADOPAGO COM REPRESENTAÇÕES LTDA	88,18	
25/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 8424083 MERCADOPAGO COM REPRESENTAÇÕES LTDA		88,18
25/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18800 FAST ELETRONIC COM ELETRO ELETRONICOS E ACESS LTDA	349,75	
25/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18800 FAST ELETRONIC COM ELETRO ELETRONICOS E ACESS LTDA		349,75
25/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18801 Associacao das Testemunhas Cristas de Jeova	321,28	
25/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18801 Associacao das Testemunhas Cristas de Jeova		321,28
25/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18802 Mariana Rios de Isasa	268,42	
25/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18802 Mariana Rios de Isasa		268,42
			TRANSPORTE	902.332,40	902.332,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE	902.332,40	902.332,40
25/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18803 Geraldo Ribeiro	217,57	
25/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18803 Geraldo Ribeiro		217,57
25/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18804 Vanessa Farias	217,57	
25/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18804 Vanessa Farias		217,57
25/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18805 Luiz Gustavo Santos Amarante	332,27	
25/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18805 Luiz Gustavo Santos Amarante		332,27
26/07/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 39011/1 AIR MICRO LTDA	17.435,86	
26/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 39011/1 AIR MICRO LTDA		17.435,86
26/07/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 38852/2 AIR MICRO LTDA	1.654,25	
26/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 38852/2 AIR MICRO LTDA		1.654,25
26/07/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 38619/3 AIR MICRO LTDA	3.375,00	
26/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 38619/3 AIR MICRO LTDA		3.375,00
26/07/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 38877/1 AIR MICRO LTDA	429,52	
26/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 38877/1 AIR MICRO LTDA		429,52
26/07/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 39006/1 AIR MICRO LTDA	437,27	
26/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 39006/1 AIR MICRO LTDA		437,27
26/07/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 38830/2 AIR MICRO LTDA	4.018,42	
26/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 38830/2 AIR MICRO LTDA		4.018,42
26/07/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 38441/4 AIR MICRO LTDA	790,58	
26/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 38441/4 AIR MICRO LTDA		790,58
26/07/2023	3.2.10.101.0	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF. 1000429359 GUARUPASS ASSOC. CONCESSIONARIAS DE TRANSP	1.468,78	
26/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. 1000429359 GUARUPASS ASSOC. CONCESSIONARIAS DE TRANSP		1.468,78
26/07/2023	3.2.10.400.5	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 1449 BWCA MARKETING E PROPAGANDA LTDA ME	688,35	
26/07/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 1449 BWCA MARKETING E PROPAGANDA LTDA ME		688,35
26/07/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF. 18806 Paulo Fernando Gomes Velloso	212,08	
26/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF. 18806 Paulo Fernando Gomes Velloso		212,08
26/07/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF. 18807 LANA MATIENZO GOMES PEDROSA	251,91	
26/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF. 18807 LANA MATIENZO GOMES PEDROSA		251,91
26/07/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF. 18808 LANA MATIENZO GOMES PEDROSA	217,35	
26/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF. 18808 LANA MATIENZO GOMES PEDROSA		217,35
26/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18809 Transportadora Lunardi	1.370,80	
26/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18809 Transportadora Lunardi		1.370,80
26/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18810 Cofermeta S/A	3.020,88	
26/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18810 Cofermeta S/A		3.020,88
26/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 39 Ieticia	186,00	
26/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 39 Ieticia		186,00
26/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 45 Erico Viana Santos Junior	186,00	
26/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 45 Erico Viana Santos Junior		186,00
26/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 47 Caio Guapindaia Borges de Carvalho	186,00	
26/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 47 Caio Guapindaia Borges de Carvalho		186,00
26/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 49 rafael galli perini	186,00	
26/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 49 rafael galli perini		186,00
TRANSPORTE				939.214,86	939.214,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE	939.214,86	939.214,86
26/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 41 HUGO MOREIRA SOARES	186,00	
26/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 41 HUGO MOREIRA SOARES		186,00
26/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 43 Andre Kohler da Cunha Souza	190,00	
26/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 43 Andre Kohler da Cunha Souza		190,00
26/07/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 38 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	186,00	
26/07/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 38 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		186,00
26/07/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 40 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	186,00	
26/07/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 40 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		186,00
26/07/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 42 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	190,00	
26/07/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 42 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		190,00
26/07/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 44 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	186,00	
26/07/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 44 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		186,00
26/07/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 46 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	186,00	
26/07/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 46 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		186,00
26/07/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 48 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	186,00	
26/07/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 48 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		186,00
27/07/2023	3.2.10.400.2	DESPESAS COM VENDAS E-COMMERCE	PAGAMENTO REF. 4249 BUY 2 BUY SERV NEGOCIOS EIRELI	1.045,24	
27/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. 4249 BUY 2 BUY SERV NEGOCIOS EIRELI		1.045,24
27/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18811 Fausto Henrique pires Mello ME	172,09	
27/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18811 Fausto Henrique pires Mello ME		172,09
27/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18812 Rozinaldo Medeiros de Souza	234,56	
27/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18812 Rozinaldo Medeiros de Souza		234,56
27/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 53 KATIANE FRAGA FERREIRA	190,00	
27/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 53 KATIANE FRAGA FERREIRA		190,00
27/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 57 Leonardo Soares Miniussi	186,00	
27/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 57 Leonardo Soares Miniussi		186,00
27/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 59 Samuel de Deus Elian Andrade	186,00	
27/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 59 Samuel de Deus Elian Andrade		186,00
27/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 51 Gilberto de Freitas Moreira	186,00	
27/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 51 Gilberto de Freitas Moreira		186,00
27/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 55 NASSER SOUZA ALMEIDA	186,00	
TRANSPORTE				943.096,75	942.910,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	943.096,75	942.910,75
27/07/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 55 NASSER SOUZA ALMEIDA	186,00	186,00
27/07/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 50 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	186,00	
27/07/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 50 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	190,00	186,00
27/07/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 52 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		190,00
27/07/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 54 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	186,00	
27/07/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 54 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		186,00
27/07/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 56 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	186,00	
27/07/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 56 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		186,00
27/07/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 58 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	186,00	
27/07/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 58 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		186,00
28/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18813 Corina Leal de Albuquerque	217,57	
28/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18813 Corina Leal de Albuquerque		217,57
28/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18814 Joao Paulo Pessoa Rocha	260,56	
28/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18814 Joao Paulo Pessoa Rocha		260,56
28/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18815 mateus	226,27	
28/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18815 mateus		226,27
28/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18816 Ricardo Nacif Sader Junior	238,83	
28/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18816 Ricardo Nacif Sader Junior		238,83
28/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 63 JULIANA NOGUEIRA MARQUES	186,00	
28/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 63 JULIANA NOGUEIRA MARQUES		186,00
28/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 65 Adriana Pereira	186,00	
28/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 65 Adriana Pereira		186,00
28/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 61 alexandre	186,00	
28/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 61 alexandre		186,00
28/07/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 60 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	186,00	
28/07/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 60 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		186,00
28/07/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 62 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	186,00	
28/07/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 62 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		186,00
TRANSPORTE				945.903,98	945.903,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/07/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	TRANSPORTE VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 64 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	945.903,98 186,00	945.903,98
28/07/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 64 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		186,00
28/07/2023	3.1.20.100.2	COMPRAS DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4137 DANIEL GONCALVES DE LIMA	1.984,00	
28/07/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4137 DANIEL GONCALVES DE LIMA		1.984,00
29/07/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF. 1449 BWCA MARKETING E PROPAGANDA LTDA ME	688,35	
29/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF. 1449 BWCA MARKETING E PROPAGANDA LTDA ME		688,35
29/07/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF. 35192 MED TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	3.821,30	
29/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF. 35192 MED TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA		3.821,30
29/07/2023	2.1.10.100.6	IVO MICHELLONI JUNIOR	PAGAMENTO REF. NF. 110/2 IVO MICHELLONI JUNIOR	3.850,00	
29/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF. 110/2 IVO MICHELLONI JUNIOR		3.850,00
29/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 71 Soto Empreendimentos e Participacoes LTDA	372,00	
29/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 71 Soto Empreendimentos e Participacoes LTDA		372,00
29/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 67 Thiago Souza da Rosa	186,00	
29/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 67 Thiago Souza da Rosa		186,00
29/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 69 charlesson campos	186,00	
29/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 69 charlesson campos		186,00
29/07/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 66 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	186,00	
29/07/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 66 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		186,00
29/07/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 68 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	186,00	
29/07/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 68 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		186,00
29/07/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 70 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	372,00	
29/07/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 70 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		372,00
30/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 73 PATRICK PEDROSA	186,00	
30/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 73 PATRICK PEDROSA		186,00
30/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 75 Tauane Romankiv dos Santos	186,00	
30/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 75 Tauane Romankiv dos Santos		186,00
30/07/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 72 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	186,00	
30/07/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 72 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		186,00
30/07/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 74 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	186,00	
30/07/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 74 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		186,00
			TRANSPORTE	958.665,63	958.665,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	958.665,63	958.665,63
31/07/2023	2.1.20.300.7	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. PARC. SIMPLES NACIONAL REF. 01,02/2020 - PARC. 38/60	1.070,66	1.331,68
31/07/2023	3.2.10.500.6	JUROS S/PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	PAGAMENTO REF. JUROS S/PARC. SIMPLES NACIONAL REF. 01,02/2020 - PARC. 38/60	261,02	
31/07/2023	3.2.10.200.6	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF. CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	73,85	
31/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP		73,85
31/07/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF. MELHOR ENVIO / YAPAY	500,00	
31/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. MELHOR ENVIO / YAPAY		500,00
31/07/2023	3.2.10.202.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 110 IVO MICHELLONI JUNIOR	7.700,00	
31/07/2023	2.1.10.100.6	IVO MICHELLONI JUNIOR	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 110 IVO MICHELLONI JUNIOR		7.700,00
31/07/2023	3.2.10.201.2	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 2033 CONQUISTE CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIRELI	1.484,00	
31/07/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 2033 CONQUISTE CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIRELI		1.461,74
31/07/2023	2.1.20.100.8	IRRF A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF IRRF 2033 CONQUISTE CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIRELI		22,26
31/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18817 Elias Paulino Andrade	291,14	
31/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18817 Elias Paulino Andrade		291,14
31/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18818 ATLANTIS INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	427,59	
31/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18818 ATLANTIS INFORMATICA E PAPELARIA LTDA		427,59
31/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18819 Gabriella Martins Rodrigues	187,00	
31/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18819 Gabriella Martins Rodrigues		187,00
31/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18820 Tulio Dutra	230,85	
31/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18820 Tulio Dutra		230,85
31/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18821 Guilherme Lucas de Lima Leal	234,56	
31/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18821 Guilherme Lucas de Lima Leal		234,56
31/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18822 Wilson Roberto Cardoso	213,03	
31/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18822 Wilson Roberto Cardoso		213,03
31/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18823 Julia Fernandes	234,56	
31/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18823 Julia Fernandes		234,56
31/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18824 Abner Pereira Mesquita	185,44	
31/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18824 Abner Pereira Mesquita		185,44
31/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18825 GRIF APLICACAO E DECORACAO LTDA	249,00	
31/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18825 GRIF APLICACAO E DECORACAO LTDA		249,00
31/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18826 BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	3.996,00	
31/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18826 BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS		3.996,00
31/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18827 SAO PAULO TRANSPORTES S/A	3.271,00	
31/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18827 SAO PAULO TRANSPORTES S/A		3.271,00
31/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18828 FISIOFISICO ERGONOMIA LTDA	734,39	
31/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18828 FISIOFISICO ERGONOMIA LTDA		734,39
31/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18829 Faculdades Catolicas	296,31	
			TRANSPORTE	980.306,03	980.009,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18829 Faculdades Católicas	980.306,03	980.009,72 296,31
31/07/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES S/FATURAMENTO	VALOR A RECOLHER REF SIMPLESN 07/2023	38.078,21	
31/07/2023	2.1.20.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF SIMPLESN 07/2023		38.078,21
31/07/2023	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - TROCO DO ADIANTAMENTO 07/2023	5,25	
31/07/2023	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - TROCO DO ADIANTAMENTO 07/2023		5,25
31/07/2023	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE SALARIOS DO MES 07/2023	13.181,89	
31/07/2023	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS DO MES 07/2023		13.181,89
31/07/2023	3.2.10.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRO-LABORE DO MÊS 07/2023	1.320,00	
31/07/2023	2.1.30.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRO-LABORE DO MÊS 07/2023		1.320,00
31/07/2023	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DA FOLHA - ASSISTENCIA MEDICA 07/2023	865,65	
31/07/2023	3.2.10.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	DESCONTO DA FOLHA - ASSISTENCIA MEDICA 07/2023		865,65
31/07/2023	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DA FOLHA - VALE TRANSPORTE DO MES 07/2023	484,02	
31/07/2023	3.2.10.101.0	VALE TRANSPORTE	DESCONTO DA FOLHA - VALE TRANSPORTE DO MES 07/2023		484,02
31/07/2023	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE INSS DIFERENCA FERIAS 07/2023	37,70	
31/07/2023	2.1.30.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS DIFERENCA FERIAS 07/2023		37,70
31/07/2023	2.1.30.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS INSS S/PRO LABORE 07/2023	145,20	
31/07/2023	2.1.30.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS INSS S/PRO LABORE 07/2023		145,20
31/07/2023	3.2.10.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - TROCO DO MES EMPREGADOR 07/2023	0,20	
31/07/2023	2.1.30.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - TROCO DO MES EMPREGADOR 07/2023		0,20
31/07/2023	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 07/2023	5.272,75	
31/07/2023	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 07/2023		5.272,75
31/07/2023	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - TROCO DO MES 07/2023	2,96	
31/07/2023	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - TROCO DO MES 07/2023		2,96
31/07/2023	3.2.10.100.7	FGTS	REFERENTE F.G.T.S DO MES 07/2023	1.054,55	
31/07/2023	2.1.30.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE F.G.T.S DO MES 07/2023		1.054,55
31/07/2023	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	1.047,73	
31/07/2023	2.1.30.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		1.047,73
31/07/2023	3.2.10.100.5	FÉRIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - HORAS FERIAS 07/2023	1.428,31	
31/07/2023	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - HORAS FERIAS 07/2023		1.428,31
31/07/2023	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS INSS S/FERIAS 07/2023	156,54	
31/07/2023	2.1.30.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS INSS S/FERIAS 07/2023		156,54
31/07/2023	3.2.10.100.7	FGTS	REFERENTE FGTS FERIAS 07/2023	152,35	
31/07/2023	2.1.30.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS FERIAS 07/2023		152,35
31/07/2023	3.2.10.100.5	FÉRIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - 1/3 DAS FERIAS 07/2023	476,10	
31/07/2023	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - 1/3 DAS FERIAS 07/2023		476,10
31/07/2023	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DA FOLHA - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2023	1.728,39	
31/07/2023	1.1.30.100.3	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	DESCONTO DA FOLHA - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2023		1.728,39
31/07/2023	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS IRRF S/FERIAS 07/2023	19,48	
31/07/2023	2.1.20.102.3	IRRF - FOLHA A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS IRRF S/FERIAS 07/2023		19,48
31/07/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 77 Eduardo Bianchini Angeli	186,00	
31/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 77 Eduardo Bianchini Angeli		186,00
			TRANSPORTE	1.045.949,31	1.045.949,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	TRANSPORTE VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 76 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	1.045.949,31 186,00	1.045.949,31
31/07/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 76 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		186,00
			TOTAL DO MÊS	1.046.135,31	1.046.135,31
01/08/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 85252TRIADE LOG COM E SERV EIRELLI	366,01	
01/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 85252TRIADE LOG COM E SERV EIRELLI		366,01
01/08/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF. 2033 CONQUISTE CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIRELI	1.461,74	
01/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF. 2033 CONQUISTE CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIRELI		1.461,74
01/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ALUGUEL - ELIANE REIS MICHEL CUNHA		3.220,00
01/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18830 UNINTER EDUCACIONAL SA	211,20	
01/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18830 UNINTER EDUCACIONAL SA		211,20
01/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18831 FAST ELETRONIC COM ELETRO ELETRONICOS E ACESS LTDA	180,88	
01/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18831 FAST ELETRONIC COM ELETRO ELETRONICOS E ACESS LTDA		180,88
01/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18832 Murilo Medeiros Figueiro Vale Mendonca	230,67	
01/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18832 Murilo Medeiros Figueiro Vale Mendonca		230,67
01/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18833 Juliana	234,56	
01/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18833 Juliana		234,56
01/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18834 Layanne Ohara	225,96	
01/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18834 Layanne Ohara		225,96
01/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18835 Gabriel	261,49	
01/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18835 Gabriel		261,49
01/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18836 Marta Gorini Vieira	238,35	
01/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18836 Marta Gorini Vieira		238,35
01/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18837 Leonardo Teixeira Fernandes	217,57	
01/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18837 Leonardo Teixeira Fernandes		217,57
01/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18838 VICUNHA TEXTIL S/A.	211,20	
01/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18838 VICUNHA TEXTIL S/A.		211,20
01/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18839 SUPERMERCADOS BIG COMPRA LTDA	2.013,30	
01/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18839 SUPERMERCADOS BIG COMPRA LTDA		2.013,30
01/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18840 SUPERMERCADOS BIG COMPRA LTDA	1.811,97	
01/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18840 SUPERMERCADOS BIG COMPRA LTDA		1.811,97
01/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18841 SUPERMERCADOS BIG COMPRA LTDA	603,99	
01/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18841 SUPERMERCADOS BIG COMPRA LTDA		603,99
01/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18842 SUPERMERCADOS BIG COMPRA LTDA	1.610,64	
01/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18842 SUPERMERCADOS BIG COMPRA LTDA		1.610,64
			TRANSPORTE	9.879,53	13.099,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE	9.879,53	13.099,53
01/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18843 SUPERMERCADOS BIG COMPRA LTDA	2.684,96	
01/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18843 SUPERMERCADOS BIG COMPRA LTDA	1.610,64	2.684,96
01/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18844 SUPERMERCADOS BIG COMPRA LTDA		1.610,64
01/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 79 Caio Ferreira Cunha	186,00	
01/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 79 Caio Ferreira Cunha		186,00
01/08/2023	3.2.10.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO REF. ALUGUEL - ELIANE REIS MICHEL CUNHA	2.998,70	
01/08/2023	3.2.10.300.3	IPTU	PAGAMENTO REF. IPTU - ALUGUEL - ELIANE REIS MICHEL CUNHA	221,30	
01/08/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 78 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	186,00	
01/08/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 78 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		186,00
01/08/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 80 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	4.650,00	
01/08/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 80 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		4.650,00
02/08/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 39212/1 AIR MICRO LTDA	4.040,38	
02/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 39212/1 AIR MICRO LTDA		4.040,38
02/08/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 38515/4 AIR MICRO LTDA	4.276,25	
02/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 38515/4 AIR MICRO LTDA		4.276,25
02/08/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 39106/1 AIR MICRO LTDA	762,83	
02/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 39106/1 AIR MICRO LTDA		762,83
02/08/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 39011/2 AIR MICRO LTDA	17.435,86	
02/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 39011/2 AIR MICRO LTDA		17.435,86
02/08/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 38750/3 AIR MICRO LTDA	419,74	
02/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 38750/3 AIR MICRO LTDA		419,74
02/08/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 38927/2 AIR MICRO LTDA	2.693,55	
02/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 38927/2 AIR MICRO LTDA		2.693,55
02/08/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 38842/3 AIR MICRO LTDA	1.321,60	
02/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 38842/3 AIR MICRO LTDA		1.321,60
02/08/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 38769/3 AIR MICRO LTDA	232,06	
02/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 38769/3 AIR MICRO LTDA		232,06
02/08/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 38619/4 AIR MICRO LTDA	3.375,00	
02/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 38619/4 AIR MICRO LTDA		3.375,00
02/08/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 39213/1 AIR MICRO LTDA	6.673,79	
02/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 39213/1 AIR MICRO LTDA		6.673,79
02/08/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 38514/4 AIR MICRO LTDA	143,78	
02/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 38514/4 AIR MICRO LTDA		143,78
02/08/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 39107/1 AIR MICRO LTDA	185,85	
02/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 39107/1 AIR MICRO LTDA		185,85
02/08/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 39085/1 AIR MICRO LTDA	862,14	
02/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 39085/1 AIR MICRO LTDA		862,14
02/08/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 39006/2 AIR MICRO LTDA	437,27	
02/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 39006/2 AIR MICRO LTDA		437,27
02/08/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 38936/2 AIR MICRO LTDA	565,30	
02/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 38936/2 AIR MICRO LTDA		565,30
02/08/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 38852/3 AIR MICRO LTDA	1.654,25	
02/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 38852/3 AIR MICRO LTDA		1.654,25
02/08/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 38830/3 AIR MICRO LTDA	4.018,42	
02/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 38830/3 AIR MICRO LTDA		4.018,42
02/08/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 38697/3 AIR MICRO LTDA	9.859,66	
			TRANSPORTE	81.374,86	71.515,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	81.374,86	71.515,20
02/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 38697/3 AIR MICRO LTDA		9.859,66
02/08/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 38877/2 AIR MICRO LTDA	429,52	
02/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 38877/2 AIR MICRO LTDA		429,52
02/08/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 38513/4 AIR MICRO LTDA	1.598,46	
02/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 38513/4 AIR MICRO LTDA		1.598,46
02/08/2023	3.2.10.400.2	DESPESAS COM VENDAS E-COMMERCE	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 432667017 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.	19,00	
02/08/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 432667017 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.		19,00
02/08/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 49602228 EBAZARCOMBR LTDA	45,90	
02/08/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 49602228 EBAZARCOMBR LTDA		45,90
02/08/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 4965 BWJ TRANSPORTES EXPRESS LTDA	491,47	
02/08/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 4965 BWJ TRANSPORTES EXPRESS LTDA		491,47
02/08/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 1556575 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	457,31	
02/08/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 1556575 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		457,31
02/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18845 CURITIBA TABELIAO VOLPI	189,10	
02/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18845 CURITIBA TABELIAO VOLPI		189,10
02/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18846 Fabio Iribarren	930,10	
02/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18846 Fabio Iribarren		930,10
02/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18847 Fabio Iribarren	789,30	
02/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18847 Fabio Iribarren		789,30
02/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18848 Fabio Iribarren	789,30	
02/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18848 Fabio Iribarren		789,30
02/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18849 Fabio Iribarren	670,50	
02/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18849 Fabio Iribarren		670,50
02/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18850 Fabio Iribarren	697,80	
02/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18850 Fabio Iribarren		697,80
02/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18851 Fabio Iribarren	670,50	
02/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18851 Fabio Iribarren		670,50
02/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18852 Debora Lebre Poloni	1.133,56	
02/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18852 Debora Lebre Poloni		1.133,56
02/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18853 FERNANDES LUCENA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	273,80	
02/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18853 FERNANDES LUCENA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		273,80
02/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18854 RCA SOLUCOES E SERVICOS LTDA	230,67	
02/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18854 RCA SOLUCOES E SERVICOS LTDA		230,67
02/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18855 Jannaina Bonacelli de Oliveira Marra	195,70	
			TRANSPORTE	90.986,85	90.791,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18855 Jannaina Bonacelli de Oliveira Marra	90.986,85	90.791,15 195,70
02/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18856 Andrei Grubba Tavares (andrei.agt)	225,00	
02/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18856 Andrei Grubba Tavares (andrei.agt)		225,00
02/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18857 Lara Fanucchi	230,85	
02/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18857 Lara Fanucchi		230,85
02/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18858 Joao Pedro Rodrigues	217,35	
02/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18858 Joao Pedro Rodrigues		217,35
02/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18859 Erika de Aragao Pereira	217,57	
02/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18859 Erika de Aragao Pereira		217,57
02/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18860 Vitor Galvao Fraga	217,35	
02/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18860 Vitor Galvao Fraga		217,35
03/08/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF. 1QZ 07/2022 J3 BRASIL EXPRESS LTDA	59,95	
03/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. 1QZ 07/2022 J3 BRASIL EXPRESS LTDA		59,95
03/08/2023	3.2.10.400.2	DESPESAS COM VENDAS E-COMMERCE	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 24862868 PAGAR ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	9,00	
03/08/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 24862868 PAGAR ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA		9,00
03/08/2023	3.2.10.400.2	DESPESAS COM VENDAS E-COMMERCE	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 24907649 PAGAR ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	198,90	
03/08/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 24907649 PAGAR ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA		198,90
03/08/2023	3.2.10.205.7	SOFTWARES	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 24928481 PAGAR ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	24,50	
03/08/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 24928481 PAGAR ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA		24,50
03/08/2023	3.1.20.100.2	COMPRAS DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 39282 Air Micro Ltda. - EPP	5.648,08	
03/08/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 39282 Air Micro Ltda. - EPP		5.648,08
03/08/2023	3.1.20.100.2	COMPRAS DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 39283 Air Micro Ltda. - EPP	8.062,80	
03/08/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 39283 Air Micro Ltda. - EPP		8.062,80
03/08/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 49799300 EBAZARCOMBR LTDA	46,90	
03/08/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 49799300 EBAZARCOMBR LTDA		46,90
03/08/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 21451088 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A	73,90	
03/08/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 21451088 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A		73,90
03/08/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 21451089 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A	63,93	
03/08/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 21451089 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A		63,93
03/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18861 Fabio Iribarren	789,30	
03/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18861 Fabio Iribarren		789,30
03/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18862 Fabio Iribarren	697,80	
03/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18862 Fabio Iribarren		697,80
03/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18863 Fabio Iribarren	950,55	
03/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18863 Fabio Iribarren		950,55
03/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18864 MSM-MINERACAO SERRA DA MOEDA LTDA	1.641,77	
TRANSPORTE				110.362,35	108.720,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	110.362,35	108.720,58
03/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18864 MSM-MINERACAO SERRA DA MOEDA LTDA		1.641,77
03/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18865 Hugo Leonardo da Silva Pereira	234,56	
03/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18865 Hugo Leonardo da Silva Pereira		234,56
03/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18866 Douglas Cruz	234,18	
03/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18866 Douglas Cruz		234,18
03/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18867 Dafne Drumond Boni	217,57	
03/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18867 Dafne Drumond Boni		217,57
03/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18868 Jackie Wyant	213,03	
03/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18868 Jackie Wyant		213,03
03/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18869 Rafael ioshi Imamura Pereira	213,19	
03/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18869 Rafael ioshi Imamura Pereira		213,19
03/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18870 Enerbras Materiais Eletricos Ltda	205,94	
03/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18870 Enerbras Materiais Eletricos Ltda		205,94
03/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18871 Ludmila e Souza Carvalho	188,37	
03/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18871 Ludmila e Souza Carvalho		188,37
03/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18872 Carlos Henrique De Toledo Soares (csoares6361)	240,00	
03/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18872 Carlos Henrique De Toledo Soares (csoares6361)		240,00
04/08/2023	2.1.30.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REF. PRO LABORE DO MÊS 07/2023 SONIA OKADA	1.175,00	
04/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. PRO LABORE DO MÊS 07/2023 SONIA OKADA		1.175,00
04/08/2023	3.2.10.200.9	SEGUROS	PAGAMENTO REF. 1/6 TOKIO MARINE SEGURADORA	918,43	
04/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. 1/6 TOKIO MARINE SEGURADORA		918,43
04/08/2023	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO	5.477,00	
04/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO		5.477,00
04/08/2023	3.2.10.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 55072 IACI MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA	110,00	
04/08/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 55072 IACI MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA		110,00
04/08/2023	3.2.10.400.2	DESPESAS COM VENDAS E-COMMERCE	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 433421704 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.	10,89	
04/08/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 433421704 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.		10,89
04/08/2023	3.2.10.400.2	DESPESAS COM VENDAS E-COMMERCE	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 433424337 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.	3.226,78	
04/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 433424337 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.		3.226,78
04/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18873 Fabio Iribarren	789,30	
04/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18873 Fabio Iribarren		789,30
04/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18874 Fabio Iribarren	789,30	
04/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18874 Fabio Iribarren		789,30
04/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18875 Gabriel Alexandre Venezian	178,00	
04/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18875 Gabriel Alexandre Venezian		178,00
			TRANSPORTE	124.783,89	124.783,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE	124.783,89	124.783,89
04/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18876 Filipe Lisboa Maldonado	180,88	
04/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18876 Filipe Lisboa Maldonado		180,88
04/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18877 Samuel de Oliveira Leite	238,83	
04/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18877 Samuel de Oliveira Leite		238,83
04/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18878 QUIMITEC PRODUTOS QUIMICOS LTDA	602,44	
04/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18878 QUIMITEC PRODUTOS QUIMICOS LTDA		602,44
04/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18879 Fabio Iribarren	879,85	
04/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18879 Fabio Iribarren		879,85
05/08/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 21182174 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A.	61,09	
05/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 21182174 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A.		61,09
05/08/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. 2307213519CTRC 642984 EMPRESA DE TRANSPORTES MARTINS LTDA	720,00	
05/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. 2307213519CTRC 642984 EMPRESA DE TRANSPORTES MARTINS LTDA		720,00
07/08/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF. MELHOR ENVIO / YAPAY	500,00	
07/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. MELHOR ENVIO / YAPAY		500,00
07/08/2023	2.1.30.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. FGTS 07/2023	1.206,90	
07/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. FGTS 07/2023		1.206,90
07/08/2023	3.2.10.200.7	TELEFONE	PAGAMENTO REF. 1715394884-0 TELEFONICA BRASIL SA - VIVO FIBRA	199,99	
07/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. 1715394884-0 TELEFONICA BRASIL SA - VIVO FIBRA		199,99
07/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18880 Lucas Mangelo Fernandes	178,00	
07/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18880 Lucas Mangelo Fernandes		178,00
07/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18881 Nayde Bethania Oliveira Dias Andrade de Carvalho	178,00	
07/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18881 Nayde Bethania Oliveira Dias Andrade de Carvalho		178,00
07/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18882 LA VITA ALIMENTOS AGROINDUSTRIA LTDA	155,80	
07/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18882 LA VITA ALIMENTOS AGROINDUSTRIA LTDA		155,80
07/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18883 Daniela Dias	89,20	
07/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18883 Daniela Dias		89,20
07/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18884 Matheus	283,02	
07/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18884 Matheus		283,02
07/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18885 Joyce Silvestre	211,05	
07/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18885 Joyce Silvestre		211,05
07/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18886 LUCAS LOPES TEIXEIRA DE LIMA	213,19	
07/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18886 LUCAS LOPES TEIXEIRA DE LIMA		213,19
07/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18887 Gustavo Aquino	213,03	
07/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18887 Gustavo Aquino		213,03
07/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18888 Amanda Lourenco	409,89	
07/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18888 Amanda Lourenco		409,89
07/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18889 Renata de Mello Perez	216,44	
			TRANSPORTE	131.521,49	131.305,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	131.521,49	131.305,05
			VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18889		216,44
			Renata de Mello Perez		
07/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 82 Gisela	190,00	
			Fernandes Carvalhaes		
07/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 82 Gisela		190,00
			Fernandes Carvalhaes		
07/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 84	186,00	
			Fernanda Kazumi Yamasaki		
07/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 84		186,00
			Fernanda Kazumi Yamasaki		
07/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 86 Leticia	186,00	
			Cancado		
07/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 86 Leticia		186,00
			Cancado		
07/08/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS	190,00	
			SAÍDAS/ENTRADAS# 81 AMAZON SERVICOS DE		
			VAREJO DO BRASIL LTDA		
07/08/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS		190,00
			SAÍDAS/ENTRADAS# 81 AMAZON SERVICOS DE		
			VAREJO DO BRASIL LTDA		
07/08/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS	186,00	
			SAÍDAS/ENTRADAS# 83 AMAZON SERVICOS DE		
			VAREJO DO BRASIL LTDA		
07/08/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS		186,00
			SAÍDAS/ENTRADAS# 83 AMAZON SERVICOS DE		
			VAREJO DO BRASIL LTDA		
07/08/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS	186,00	
			SAÍDAS/ENTRADAS# 85 AMAZON SERVICOS DE		
			VAREJO DO BRASIL LTDA		
07/08/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS		186,00
			SAÍDAS/ENTRADAS# 85 AMAZON SERVICOS DE		
			VAREJO DO BRASIL LTDA		
08/08/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF. 2QZ07-2023 J3 BRASIL	71,94	
			EXPRESS LTDA		
08/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. 2QZ07-2023 J3 BRASIL		71,94
			EXPRESS LTDA		
08/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18890	326,18	
			Sergio Jean Lameirinha Tranjan		
08/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18890		326,18
			Sergio Jean Lameirinha Tranjan		
08/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18891	695,98	
			Terex Betim Equipamentos Ltda		
08/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18891		695,98
			Terex Betim Equipamentos Ltda		
08/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 89 Rodrigo	186,00	
			Belchior da Silva		
08/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 89 Rodrigo		186,00
			Belchior da Silva		
08/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 90 Ivanicio	186,00	
			Barros da Silva Junior		
08/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 90 Ivanicio		186,00
			Barros da Silva Junior		
08/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 92 ARIANE	186,00	
			ABREU LIMA		
08/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 92 ARIANE		186,00
			ABREU LIMA		
08/08/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS	186,00	
			SAÍDAS/ENTRADAS# 87 AMAZON SERVICOS DE		
			VAREJO DO BRASIL LTDA		
08/08/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS		186,00
			SAÍDAS/ENTRADAS# 87 AMAZON SERVICOS DE		
			VAREJO DO BRASIL LTDA		
08/08/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS	186,00	
			SAÍDAS/ENTRADAS# 88 AMAZON SERVICOS DE		
			VAREJO DO BRASIL LTDA		
08/08/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS		186,00
			SAÍDAS/ENTRADAS# 88 AMAZON SERVICOS DE		
			VAREJO DO BRASIL LTDA		
08/08/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS	186,00	
			SAÍDAS/ENTRADAS# 91 AMAZON SERVICOS DE		
			VAREJO DO BRASIL LTDA		
08/08/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS		186,00
			SAÍDAS/ENTRADAS# 91 AMAZON SERVICOS DE		
			VAREJO DO BRASIL LTDA		
			TRANSPORTE	134.855,59	134.855,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	134.855,59	134.855,59
09/08/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 50867988 EBAZARCOMBR LTDA	81,90	
09/08/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 50867988 EBAZARCOMBR LTDA		81,90
09/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18892 Jessica Mayumi Maruyama	89,20	
09/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18892 Jessica Mayumi Maruyama		89,20
09/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18893 Jose Guilherme Sobreira Pereira Goncalves	101,34	
09/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18893 Jose Guilherme Sobreira Pereira Goncalves		101,34
09/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18894 Maicon Da Silva De Guimaraes (guma5107899)	455,00	
09/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18894 Maicon Da Silva De Guimaraes (guma5107899)		455,00
09/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 94 Mariana Nieto Morikuni	190,00	
09/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 94 Mariana Nieto Morikuni		190,00
09/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 96 Fernanda Bidlovsky	186,00	
09/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 96 Fernanda Bidlovsky		186,00
09/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 98 Gabriel Amara	200,90	
09/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 98 Gabriel Amara		200,90
09/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 100 marcio f silva	190,00	
09/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 100 marcio f silva		190,00
09/08/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 93 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	190,00	
09/08/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 93 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		190,00
09/08/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 95 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	186,00	
09/08/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 95 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		186,00
09/08/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 97 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	186,00	
09/08/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 97 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		186,00
09/08/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 99 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	190,00	
09/08/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 99 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		190,00
10/08/2023	3.2.10.205.7	SOFTWARES	PAGAMENTO REF. /2022 LOJA INTEGRADA TECNOLOGIA PARA SOFTWARES S.A.	54,00	
10/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. /2022 LOJA INTEGRADA TECNOLOGIA PARA SOFTWARES S.A.		54,00
10/08/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF. 1698475 RD GESTAO E SISTEMAS S.A.	149,00	
10/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF. 1698475 RD GESTAO E SISTEMAS S.A.		149,00
10/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. PRONAMPE CONTRATO Nº 0.000.000.001.528.546 - PARCELA 01/48		3.893,44
10/08/2023	2.2.10.100.1	EMPRÉSTIMOS A PAGAR - PRONAMPE	PAGAMENTO REF. PRONAMPE CONTRATO Nº 0.000.000.001.528.546 - PARCELA 01/48	3.434,57	
10/08/2023	3.2.10.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO REF. JUROS S/PRONAMPE CONTRATO Nº 0.000.000.001.528.546 - PARCELA 01/48	458,87	
10/08/2023	3.1.20.100.2	COMPRAS DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4152 DANIEL GONCALVES DE LIMA	1.494,00	
			TRANSPORTE	142.692,37	141.198,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	TRANSPORTE	142.692,37	141.198,37
			COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4152		1.494,00
			DANIEL GONCALVES DE LIMA		
10/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18895 Luis Eduardo Gioffi	568,46	
10/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18895 Luis Eduardo Gioffi		568,46
10/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18896 Gustavo Cruz dos Santos	415,40	
10/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18896 Gustavo Cruz dos Santos		415,40
10/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18897 Claudia Maria Modesto	243,79	
10/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18897 Claudia Maria Modesto		243,79
10/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18898 Fabio Campion	833,46	
10/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18898 Fabio Campion		833,46
10/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18899 UNINTER EDUCACIONAL SA	112,30	
10/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18899 UNINTER EDUCACIONAL SA		112,30
10/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18900 IGS INDUSTRIAL GLOBAL SOURCING COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTA	190,20	
10/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18900 IGS INDUSTRIAL GLOBAL SOURCING COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTA		190,20
10/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18901 C.P. Monteiro Equipamentos de Seguranca ME	990,00	
10/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18901 C.P. Monteiro Equipamentos de Seguranca ME		990,00
10/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18902 BANCO GENIAL	691,00	
10/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18902 BANCO GENIAL		691,00
10/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18903 UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA - PUCRS	184,56	
10/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18903 UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA - PUCRS		184,56
10/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 102 Vladimir Veronese	186,00	
10/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 102 Vladimir Veronese		186,00
10/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 104 Matheus Perrut	186,00	
10/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 104 Matheus Perrut		186,00
10/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 106 tiago queiroga	186,00	
10/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 106 tiago queiroga		186,00
10/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 108 Marina Montemor	186,00	
10/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 108 Marina Montemor		186,00
10/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 110 Rodrigo Aiala Feijolo Rodrigue	186,00	
10/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 110 Rodrigo Aiala Feijolo Rodrigue		186,00
10/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 112 Daniel	186,00	
10/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 112 Daniel		186,00
10/08/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 101 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	186,00	
10/08/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 101 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		186,00
10/08/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 103 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	186,00	
			TRANSPORTE	148.409,54	148.223,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	TRANSPORTE VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 103 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	148.409,54	148.223,54 186,00
10/08/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 105 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	186,00	
10/08/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 105 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		186,00
10/08/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 107 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	186,00	
10/08/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 107 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		186,00
10/08/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 109 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	186,00	
10/08/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 109 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		186,00
10/08/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 111 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	186,00	
10/08/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 111 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		186,00
10/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS DO MÊS 07/2023	330.262,84	
10/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS DO MÊS 07/2023		330.262,84
11/08/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 3666/1 PONTO VEICULOS SA	92.000,00	
11/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 3666/1 PONTO VEICULOS SA		92.000,00
11/08/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 51349866 EBAZARCOMBR LTDA	45,90	
11/08/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 51349866 EBAZARCOMBR LTDA		45,90
11/08/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 21520243 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A	63,96	
11/08/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 21520243 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A		63,96
11/08/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 21520244 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A	67,40	
11/08/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 21520244 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A		67,40
11/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18904 ATLANTIS INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	203,38	
11/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18904 ATLANTIS INFORMATICA E PAPELARIA LTDA		203,38
11/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18905 Cíbele Maria Vasconcelos Watt	267,76	
11/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18905 Cíbele Maria Vasconcelos Watt		267,76
11/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18906 Banco Fibra S.A	884,59	
11/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18906 Banco Fibra S.A		884,59
11/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18907 PLANAC IT COMERCIO DIGITAL LTDA	1.118,76	
11/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18907 PLANAC IT COMERCIO DIGITAL LTDA		1.118,76
11/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18908 IACI MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA.	563,31	
11/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18908 IACI MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA.		563,31
11/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18909 Daniela De Souza Machado	54,35	
11/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18909 Daniela De Souza Machado		54,35
11/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18910 Nicole Carolina Andrade Castello Branco	237,47	
11/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18910 Nicole Carolina Andrade Castello Branco		237,47
			TRANSPORTE	574.923,26	574.923,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE	574.923,26	574.923,26
11/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18911 silmara	217,57	
11/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18911 silmara		217,57
11/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18912 THALITA LIMA AROUCHE	254,24	
11/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18912 THALITA LIMA AROUCHE		254,24
11/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18913 Lafargeholcim Brasil Sa (lafargeholcimlafargeholcim2022)	225,00	
11/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18913 Lafargeholcim Brasil Sa (lafargeholcimlafargeholcim2022)		225,00
11/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 114 Leila Francisca Mendes Ferreira	186,00	
11/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 114 Leila Francisca Mendes Ferreira		186,00
11/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 116 Neura Fazolo Somensi	186,00	
11/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 116 Neura Fazolo Somensi		186,00
11/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 118 Jose Antonio Bueno	186,00	
11/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 118 Jose Antonio Bueno		186,00
11/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 120 Patricia Torres A Barros	186,00	
11/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 120 Patricia Torres A Barros		186,00
11/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 122 Tulio Mourao oliveira	186,00	
11/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 122 Tulio Mourao oliveira		186,00
11/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 124 Victoria Araujo	186,00	
11/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 124 Victoria Araujo		186,00
11/08/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 3666/2 PONTO VEICULOS SA	40.000,00	
11/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 3666/2 PONTO VEICULOS SA		40.000,00
11/08/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 113 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	186,00	
11/08/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 113 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		186,00
11/08/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 115 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	186,00	
11/08/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 115 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		186,00
11/08/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 117 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	186,00	
11/08/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 117 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		186,00
11/08/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 119 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	186,00	
11/08/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 119 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		186,00
11/08/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 121 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	186,00	
11/08/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 121 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		186,00
TRANSPORTE				617.666,07	617.666,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	TRANSPORTE VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 123 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	617.666,07 186,00	617.666,07
11/08/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 123 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		186,00
12/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 126 Rafael Regis Azevedo	186,00	
12/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 126 Rafael Regis Azevedo		186,00
12/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 128 Kercia A prazeres	186,00	
12/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 128 Kercia A prazeres		186,00
12/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 130 Juliana Paes de Souza	186,00	
12/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 130 Juliana Paes de Souza		186,00
12/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 132 Lang Qin	186,00	
12/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 132 Lang Qin		186,00
12/08/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 125 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	186,00	
12/08/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 125 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		186,00
12/08/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 127 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	186,00	
12/08/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 127 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		186,00
12/08/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 129 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	186,00	
12/08/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 129 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		186,00
12/08/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 131 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	186,00	
12/08/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 131 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		186,00
13/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 134 Celeste Maria Rolemborg de Mattos	186,00	
13/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 134 Celeste Maria Rolemborg de Mattos		186,00
13/08/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 133 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	186,00	
13/08/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 133 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		186,00
14/08/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 21286711 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A.	110,45	
14/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 21286711 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A.		110,45
14/08/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF. 18914 Katia Pereira Rodrigues	220,92	
14/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF. 18914 Katia Pereira Rodrigues		220,92
14/08/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF. 18918 Francisco Pedro N. Filho	56,85	
14/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF. 18918 Francisco Pedro N. Filho		56,85
14/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18915 LIVE Roupas Esportivas LTDA	878,48	
14/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18915 LIVE Roupas Esportivas LTDA		878,48
14/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18916 LA VITA ALIMENTOS AGROINDUSTRIA LTDA	412,05	
			TRANSPORTE	621.390,82	620.978,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	621.390,82	620.978,77
14/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18916 LA VITA ALIMENTOS AGROINDUSTRIA LTDA		412,05
14/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18917 Gabriel Alexandre Venezian	178,00	
14/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18917 Gabriel Alexandre Venezian		178,00
14/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18919 RENATA SILVA DE OLIVEIRA SCARPANTI	190,20	
14/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18919 RENATA SILVA DE OLIVEIRA SCARPANTI		190,20
14/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18920 UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA - PUCRS	1.882,40	
14/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18920 UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA - PUCRS		1.882,40
14/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18921 ANA CAROLINA SCHMIDT BORGES	217,57	
14/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18921 ANA CAROLINA SCHMIDT BORGES		217,57
14/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18922 marcio boscaro	213,19	
14/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18922 marcio boscaro		213,19
14/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18923 Radomille	213,03	
14/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18923 Radomille		213,03
14/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18924 Jeferson Nobrega	226,27	
14/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18924 Jeferson Nobrega		226,27
14/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18925 Claudio Marques Alves	305,18	
14/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18925 Claudio Marques Alves		305,18
14/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 136 Gabriela Honorato	190,00	
14/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 136 Gabriela Honorato		190,00
14/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 138 Francisco Vinicius Gouveia de Freitas	186,00	
14/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 138 Francisco Vinicius Gouveia de Freitas		186,00
14/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NF 27 Banco Rabobank International Brasil S/A	2.611,50	
14/08/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NF 27 Banco Rabobank International Brasil S/A		2.611,50
14/08/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 135 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	190,00	
14/08/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 135 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		190,00
14/08/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 137 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	186,00	
14/08/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 137 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		186,00
15/08/2023	3.2.10.204.3	SEGURANÇA E VIGILANCIA	PAGAMENTO REF. NF 03514739 ADT SERV MONITORAMENTO LTDA	223,61	
15/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 03514739 ADT SERV MONITORAMENTO LTDA		223,61
15/08/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF. MELHOR ENVIO / YAPAY	400,00	
15/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. MELHOR ENVIO / YAPAY		400,00
15/08/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF. 0626439-5 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - ME	2.224,00	
15/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. 0626439-5 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - ME		2.224,00
15/08/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF. 20180154623 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	1.072,93	
			TRANSPORTE	632.100,70	631.027,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	632.100,70	631.027,77
15/08/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. 20180154623 HB		1.072,93
15/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	340,00	
15/08/2023	2.1.10.100.6	IVO MICHELLONI JUNIOR	PAGAMENTO REF. NF. 3399311 ORGANISYS SOFTWARE / BLING		340,00
15/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF. 3399311 ORGANISYS SOFTWARE / BLING	3.850,00	
15/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 2/1 IVO MICHELLONI		3.850,00
15/08/2023	3.2.10.204.0	INTERNET	PAGAMENTO REF. 661/009096040 CLARO S.A	211,33	
15/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. 661/009096040 CLARO S.A		211,33
15/08/2023	1.2.30.200.3	VEÍCULOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO 3666 PONTO VEICULOS SA FIAT SCUDDO MULTI 1.5 TD 4P, 0KM, CINZA METÁLICO, RENAVAL 200451, CHASSI 9VCVBYHVPA007494	162.000,00	
15/08/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO 3666 PONTO VEICULOS SA FIAT SCUDDO MULTI 1.5 TD 4P, 0KM, CINZA METÁLICO, RENAVAL 200451, CHASSI 9VCVBYHVPA007494		162.000,00
15/08/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTCR 51991384 EBAZARCOMBR LTDA	45,90	
15/08/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTCR 51991384 EBAZARCOMBR LTDA		45,90
15/08/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTCR 1560793 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	124,00	
15/08/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTCR 1560793 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		124,00
15/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18926 Fabio Iribarren	102,50	
15/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18926 Fabio Iribarren		102,50
15/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18927 Vania Maria Fogaca Paschoal	178,00	
15/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18927 Vania Maria Fogaca Paschoal		178,00
15/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18928 Manoel Messias Querino Dos Santos (mm89816)	225,00	
15/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18928 Manoel Messias Querino Dos Santos (mm89816)		225,00
15/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18929 Rafael Martins	215,81	
15/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18929 Rafael Martins		215,81
15/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 140 Leticia Siqueira	190,00	
15/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 140 Leticia Siqueira		190,00
15/08/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 3666/3 PONTO VEICULOS SA	30.000,00	
15/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 3666/3 PONTO VEICULOS SA		30.000,00
15/08/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 139 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	190,00	
15/08/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 139 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		190,00
16/08/2023	3.2.10.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 38221 MED TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	3.821,30	
16/08/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 38221 MED TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA		3.821,30
16/08/2023	3.2.10.205.7	SOFTWARES	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 3517652 ORGANISYS SOFTWARE LTDA	340,00	
16/08/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 3517652 ORGANISYS SOFTWARE LTDA		340,00
16/08/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTCR 52191614 EBAZARCOMBR LTDA	91,80	
16/08/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTCR 52191614 EBAZARCOMBR LTDA		91,80
TRANSPORTE				834.026,34	834.026,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE	834.026,34	834.026,34
16/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18930 Cooperativa de Credito Centro Serrana do ES	884,80	
16/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18930 Cooperativa de Credito Centro Serrana do ES		884,80
16/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18931 Alisson Hayasi da Costa	270,57	
16/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18931 Alisson Hayasi da Costa		270,57
16/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18932 Neurivaldo Pereira dos Reis	426,50	
16/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18932 Neurivaldo Pereira dos Reis		426,50
16/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18933 Beatriz	217,57	
16/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18933 Beatriz		217,57
16/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18934 Rafael	217,35	
16/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18934 Rafael		217,35
16/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18935 Daniela Oliveira	217,35	
16/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18935 Daniela Oliveira		217,35
16/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18936 LUCIA CARVALHO FREITAS	217,57	
16/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18936 LUCIA CARVALHO FREITAS		217,57
16/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18937 Francilene Gomes	450,00	
16/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18937 Francilene Gomes		450,00
16/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18938 TIANPEI CHEN	362,00	
16/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18938 TIANPEI CHEN		362,00
16/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18939 Rodrigo Lazzuri	94,80	
16/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18939 Rodrigo Lazzuri		94,80
16/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18940 Vitor Franca de Souza	177,33	
16/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18940 Vitor Franca de Souza		177,33
17/08/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 21321476 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A.	101,00	
17/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 21321476 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A.		101,00
17/08/2023	2.1.20.100.8	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO REF. IRRF 2033 CONQUISTE CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIRELI	22,26	
17/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. IRRF 2033 CONQUISTE CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIRELI		22,26
17/08/2023	3.2.10.200.7	TELEFONE	PAGAMENTO REF. 08/2023 CLARO S.A	80,30	
17/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. 08/2023 CLARO S.A		80,30
17/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18941 Alvaro Magri Nogueira da Cruz	178,00	
17/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18941 Alvaro Magri Nogueira da Cruz		178,00
17/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18942 HELLER MAQUINAS OPERATRIZES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	190,00	
17/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18942 HELLER MAQUINAS OPERATRIZES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		190,00
17/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18943 Afonso Antunes	183,96	
17/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18943 Afonso Antunes		183,96
17/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18944 Luiz Antonio Alves Eva	325,83	
17/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18944 Luiz Antonio Alves Eva		325,83
			TRANSPORTE	838.643,53	838.643,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE	838.643,53	838.643,53
			VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18945	142,90	
			Project Corp Comercial e Servicos em Imoveis		
			Corporativos e		
17/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18945		142,90
			Project Corp Comercial e Servicos em Imoveis		
			Corporativos e		
17/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18946	1.656,67	
			Sindsaude-ES		
17/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18946		1.656,67
			Sindsaude-ES		
17/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 142 Dalmo	190,00	
			Henrique De Souza Lima		
17/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 142 Dalmo		190,00
			Henrique De Souza Lima		
17/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 144	190,00	
			WELLINGTON DA SILVA		
17/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 144		190,00
			WELLINGTON DA SILVA		
17/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 146 Victor	190,00	
			Machado da Silva		
17/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 146 Victor		190,00
			Machado da Silva		
17/08/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS	190,00	
			SAÍDAS/ENTRADAS# 141 AMAZON SERVICOS DE		
			VAREJO DO BRASIL LTDA		
17/08/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS		190,00
			SAÍDAS/ENTRADAS# 141 AMAZON SERVICOS DE		
			VAREJO DO BRASIL LTDA		
17/08/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS	190,00	
			SAÍDAS/ENTRADAS# 143 AMAZON SERVICOS DE		
			VAREJO DO BRASIL LTDA		
17/08/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS		190,00
			SAÍDAS/ENTRADAS# 143 AMAZON SERVICOS DE		
			VAREJO DO BRASIL LTDA		
17/08/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS	190,00	
			SAÍDAS/ENTRADAS# 145 AMAZON SERVICOS DE		
			VAREJO DO BRASIL LTDA		
17/08/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS		190,00
			SAÍDAS/ENTRADAS# 145 AMAZON SERVICOS DE		
			VAREJO DO BRASIL LTDA		
18/08/2023	2.1.20.100.8	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO REF. IRRF 2033 CONQUISTE	22,26	
			CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIRELI		
18/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. IRRF 2033 CONQUISTE		22,26
			CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIRELI		
18/08/2023	3.2.10.200.5	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF. __/20__ EDP SAO PAULO	210,73	
			DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		
18/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. __/20__ EDP SAO PAULO		210,73
			DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		
18/08/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES	45,90	
			CONF. CTCR 52559345 EBAZARCOMBR LTDA		
18/08/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		45,90
			CONF. CTCR 52559345 EBAZARCOMBR LTDA		
18/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18947	217,35	
			Luiza Carolina Terra Colman		
18/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18947		217,35
			Luiza Carolina Terra Colman		
18/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18948 Will	233,06	
			Carvalho		
18/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18948 Will		233,06
			Carvalho		
18/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18949	438,50	
			Janaina Maurell Gomes		
18/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18949		438,50
			Janaina Maurell Gomes		
18/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18950	213,03	
			Aline Vano		
18/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18950		213,03
			Aline Vano		
18/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18951	217,35	
			Lucas Caetano		
18/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18951		217,35
			Lucas Caetano		
18/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18952 Ana	410,34	
			Maria Barbosa Araujo		
			TRANSPORTE	843.591,62	843.181,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	843.591,62	843.181,28
18/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18952 Ana Maria Barbosa Araujo		410,34
18/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18953 Tamires Lucena	213,19	
18/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18953 Tamires Lucena		213,19
18/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18954 FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL VALIA	202,73	
18/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18954 FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL VALIA		202,73
18/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18955 Lafargeholcim Brasil Sa (lafargeholcimlafargeholcim2022)	225,00	
18/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18955 Lafargeholcim Brasil Sa (lafargeholcimlafargeholcim2022)		225,00
18/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18956 Fabio Iribarren	1.087,00	
18/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18956 Fabio Iribarren		1.087,00
18/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18957 Fabio Iribarren	2.150,90	
18/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18957 Fabio Iribarren		2.150,90
19/08/2023	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO	5.925,00	
19/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO		5.925,00
21/08/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF. 55072 IACI MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA.	110,00	
21/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF. 55072 IACI MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA.		110,00
21/08/2023	2.1.20.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL 07/2023	38.078,21	
21/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL 07/2023		38.078,21
21/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. INSS + IRRF 07/2023		1.441,05
21/08/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF. 214379 OBVIO BRASIL SOFTWARE E SERVIÇOS S.A	29,00	
21/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF. 214379 OBVIO BRASIL SOFTWARE E SERVIÇOS S.A		29,00
21/08/2023	3.2.10.204.0	INTERNET	PAGAMENTO REF. 0037901622 LOCAWEB	89,56	
21/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. 0037901622 LOCAWEB		89,56
21/08/2023	2.1.30.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. INSS 07/2023	1.387,17	
21/08/2023	3.2.10.500.2	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF. MULTA/INSS 07/2023	4,56	
21/08/2023	2.1.20.102.3	IRRF - FOLHA A PAGAR	PAGAMENTO REF. IRRF S/FOLHA 06/2023	49,16	
21/08/2023	3.2.10.500.2	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF. MULTA S/IRRF S/FOLHA 06/2023	0,16	
21/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18958 Nosso Lar Campinas Comercio de Variedades Ltda	226,48	
21/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18958 Nosso Lar Campinas Comercio de Variedades Ltda		226,48
21/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18959 Cristiano Michel Estorque Bruxel	76,34	
21/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18959 Cristiano Michel Estorque Bruxel		76,34
21/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18960 UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA - PUCRS	189,10	
21/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18960 UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA - PUCRS		189,10
21/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18961 Monica Junko Takara	191,39	
21/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18961 Monica Junko Takara		191,39
21/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18962 Gabriel Dias Capretz	210,92	
21/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18962 Gabriel Dias Capretz		210,92
			TRANSPORTE	894.037,49	894.037,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE	894.037,49	894.037,49
21/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18963 Guilherme Paiva	234,56	
21/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18963 Guilherme Paiva		234,56
21/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18964 ADRIANE DENISE CERRI	217,35	
21/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18964 ADRIANE DENISE CERRI		217,35
21/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18965 Vanessa Barbosa	217,57	
21/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18965 Vanessa Barbosa		217,57
21/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18966 tania maria t Baseman	213,19	
21/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18966 tania maria t Baseman		213,19
21/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18967 Aline Fante de Oliveira	213,19	
21/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18967 Aline Fante de Oliveira		213,19
21/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18968 Jacqueline Almeida	237,83	
21/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18968 Jacqueline Almeida		237,83
21/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18969 vanessa	217,35	
21/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18969 vanessa		217,35
21/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18970 Marcossoma	234,56	
21/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18970 Marcossoma		234,56
21/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18971 Gabriela	213,19	
21/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18971 Gabriela		213,19
22/08/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF. MELHOR ENVIO / YAPAY	500,00	
22/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. MELHOR ENVIO / YAPAY		500,00
22/08/2023	3.2.10.203.3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 469182 CENTERSYSTEM IND. E COM. LTDA	90,00	
22/08/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 469182 CENTERSYSTEM IND. E COM. LTDA		90,00
22/08/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 53215766 EBAZARCOMBR LTDA	81,90	
22/08/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 53215766 EBAZARCOMBR LTDA		81,90
22/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18972 Gilberto de Mattos Neto	196,08	
22/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18972 Gilberto de Mattos Neto		196,08
22/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18973 renata borges silva bastos	460,23	
22/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18973 renata borges silva bastos		460,23
22/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18974 Luciana Caminha Torres	190,20	
22/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18974 Luciana Caminha Torres		190,20
22/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18975 Yan Jefferson Saraiva Ferreira	226,27	
22/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18975 Yan Jefferson Saraiva Ferreira		226,27
22/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18976 Jose de Jesus	217,35	
22/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18976 Jose de Jesus		217,35
22/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18977 Caio Oliveira Malta	217,57	
22/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18977 Caio Oliveira Malta		217,57
22/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18978 Arthur Magalhaes	434,80	
TRANSPORTE				898.650,68	898.215,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	898.650,68	898.215,88
22/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18978 Arthur Magalhaes		434,80
22/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18979 sociedade de instrucao e leitura	470,51	
22/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18979 sociedade de instrucao e leitura		470,51
22/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18980 SM Comercio e Assistencia tecnica de informatica I	455,00	
22/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18980 SM Comercio e Assistencia tecnica de informatica I		455,00
23/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18981 C.P. Monteiro Equipamentos de Seguranca ME	1.010,31	
23/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18981 C.P. Monteiro Equipamentos de Seguranca ME		1.010,31
23/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18982 Monica Junko Takara	230,67	
23/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18982 Monica Junko Takara		230,67
23/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18983 Monica Junko Takara	230,67	
23/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18983 Monica Junko Takara		230,67
23/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18984 Gisele Rubino	190,20	
23/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18984 Gisele Rubino		190,20
23/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18985 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS	846,00	
23/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18985 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS		846,00
23/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18986 VELOCE LOGISTICA S.A.	215,00	
23/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18986 VELOCE LOGISTICA S.A.		215,00
23/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18987 Diamond Servicos Administrativ (diamondserviosadministrativo	763,50	
23/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18987 Diamond Servicos Administrativ (diamondserviosadministrativo		763,50
24/08/2023	3.2.10.400.2	DESPESAS COM VENDAS E-COMMERCE	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 209919 VIA VAREJO S/A	121,04	
24/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 209919 VIA VAREJO S/A		121,04
24/08/2023	3.2.10.400.2	DESPESAS COM VENDAS E-COMMERCE	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 8617718 MERCADOPAGO COM REPRESENTAÇÕES LTDA	152,99	
24/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 8617718 MERCADOPAGO COM REPRESENTAÇÕES LTDA		152,99
24/08/2023	3.2.10.203.3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 469336 CENTERSYSTEM IND. E COM. LTDA	84,00	
24/08/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 469336 CENTERSYSTEM IND. E COM. LTDA		84,00
24/08/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 21633482 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A	66,06	
24/08/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 21633482 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A		66,06
24/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18988 Barbara de Paiva Bicalho	262,08	
24/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18988 Barbara de Paiva Bicalho		262,08
24/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18989 Lea Delling	243,63	
24/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18989 Lea Delling		243,63
24/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18990 Otho Garbers Elias Pereira	178,00	
24/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18990 Otho Garbers Elias Pereira		178,00
24/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18991 BAZAR E PAPELARIA PITI LTDA	2.400,00	
24/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18991 BAZAR E PAPELARIA PITI LTDA		2.400,00
			TRANSPORTE	906.570,34	906.570,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE	906.570,34	906.570,34
24/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18992 NOVOPONTO DIGITAL COMERCIO LTDA	4.983,88	
24/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18992 NOVOPONTO DIGITAL COMERCIO LTDA		4.983,88
24/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18993 Lucas	237,83	
24/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18993 Lucas		237,83
24/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18994 Lothar Francisco Finke	437,35	
24/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18994 Lothar Francisco Finke		437,35
24/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18995 Ananda Tonelini de Paiva Sampaio	397,17	
24/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18995 Ananda Tonelini de Paiva Sampaio		397,17
24/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDA DE DE IMOBILIZADO REF. NF 18996 ORIGINAL COMERCIO DE VEICULOS SEMINOVOS S A - VEICULO TIPO CAMINHONETE FURGAO - FIAT - FIORINO ANO 2014	30.000,00	
24/08/2023	1.2.30.200.3	VEÍCULOS	VENDA DE DE IMOBILIZADO REF. NF 18996 ORIGINAL COMERCIO DE VEICULOS SEMINOVOS S A - VEICULO TIPO CAMINHONETE FURGAO - FIAT - FIORINO ANO 2014		30.000,00
24/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18997 BANCO DO BRASIL SA	16.900,00	
24/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18997 BANCO DO BRASIL SA		16.900,00
24/08/2023	3.2.10.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO REF. CONVENIO BRADESCO S/A	4.349,19	
24/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. CONVENIO BRADESCO S/A		4.349,19
24/08/2023	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VENDA DE DE IMOBILIZADO REF. NF 18996 ORIGINAL COMERCIO DE VEICULOS SEMINOVOS S A - VEICULO TIPO CAMINHONETE FURGAO - FIAT - FIORINO ANO 2014	43.446,04	
24/08/2023	1.2.30.200.3	VEÍCULOS	VENDA DE DE IMOBILIZADO REF. NF 18996 ORIGINAL COMERCIO DE VEICULOS SEMINOVOS S A - VEICULO TIPO CAMINHONETE FURGAO - FIAT - FIORINO ANO 2014		13.446,04
24/08/2023	4.2.10.100.4	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	VENDA DE DE IMOBILIZADO REF. NF 18996 ORIGINAL COMERCIO DE VEICULOS SEMINOVOS S A - VEICULO TIPO CAMINHONETE FURGAO - FIAT - FIORINO ANO 2014		30.000,00
25/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. 58391 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A.		326,49
25/08/2023	3.2.10.400.2	DESPESAS COM VENDAS E-COMMERCE	PAGAMENTO REF. 4636 BUY 2 BUY SERV NEGOCIOS EIRELI	1.071,66	
25/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. 4636 BUY 2 BUY SERV NEGOCIOS EIRELI		1.071,66
25/08/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 21451088 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A	73,90	
25/08/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 21451089 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A	63,93	
25/08/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 21520243 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A	63,96	
25/08/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 21520244 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A	67,40	
25/08/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF. 58391 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A.	57,30	
25/08/2023	3.2.10.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 3104 IACI MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA	3.140,00	
25/08/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 3104 IACI MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA		3.140,00
25/08/2023	3.2.10.400.2	DESPESAS COM VENDAS E-COMMERCE	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 214283 VIA VAREJO S/A	97,54	
25/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 214283 VIA VAREJO S/A		97,54
25/08/2023	3.2.10.202.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 4837105 EBAZAR. COM. BR LTDA	293,41	
25/08/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 4837105 EBAZAR. COM. BR LTDA		293,41
25/08/2023	3.1.20.100.2	COMPRAS DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 39386 Air Micro Ltda. - EPP	3.789,29	
TRANSPORTE				1.016.040,19	1.012.250,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 39386 Air Micro Ltda. - EPP	1.016.040,19	1.012.250,90
25/08/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 53744536 EBAZARCOMBR LTDA	27,54	3.789,29
25/08/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 53744536 EBAZARCOMBR LTDA		27,54
25/08/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 1410968 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - ME	650,85	
25/08/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 1410968 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - ME		650,85
25/08/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 1086780 RODOMAXLOG ARM E LOGISTICA LTD	98,72	
25/08/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 1086780 RODOMAXLOG ARM E LOGISTICA LTD		98,72
25/08/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 1573011 EXPRESSO M2000 LTDA	248,88	
25/08/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 1573011 EXPRESSO M2000 LTDA		248,88
25/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18998 marcos eduardo migliorini	184,21	
25/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18998 marcos eduardo migliorini		184,21
25/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18999 Fabio Iribarren	504,80	
25/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18999 Fabio Iribarren		504,80
25/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19000 Fabio Iribarren	459,90	
25/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19000 Fabio Iribarren		459,90
25/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19001 Fabio Iribarren	459,90	
25/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19001 Fabio Iribarren		459,90
25/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19002 Fabio Iribarren	510,80	
25/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19002 Fabio Iribarren		510,80
25/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19003 HI FI INFORMATICA LTDA	1.815,20	
25/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19003 HI FI INFORMATICA LTDA		1.815,20
25/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19004 ANDREA MAYER GOMES	248,52	
25/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19004 ANDREA MAYER GOMES		248,52
25/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19005 Camila Vitoria Rezende Serrano	217,35	
25/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19005 Camila Vitoria Rezende Serrano		217,35
25/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19006 Valquiria Queiroz Silva	221,45	
25/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19006 Valquiria Queiroz Silva		221,45
25/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19007 Rodrigo Batista Da Silva (batistadasilvar4967)	225,00	
25/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19007 Rodrigo Batista Da Silva (batistadasilvar4967)		225,00
25/08/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 147 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	9.380,00	
25/08/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 147 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		9.380,00
28/08/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF. MELHOR ENVIO / YAPAY	500,00	
28/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. MELHOR ENVIO / YAPAY		500,00
28/08/2023	3.2.10.101.0	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF. 1000429359 GUARUPASS ASSOC. CONCESSIONARIAS DE TRANSP	1.277,20	
28/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. 1000429359 GUARUPASS ASSOC. CONCESSIONARIAS DE TRANSP		1.277,20
			TRANSPORTE	1.033.070,51	1.033.070,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/08/2023	3.2.10.400.5	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 1466 BWCA MARKETING E PROPAGANDA LTDA ME	1.033.070,51 688,35	1.033.070,51
28/08/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 1466 BWCA MARKETING E PROPAGANDA LTDA ME		688,35
28/08/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 54083463 EBAZARCOMBR LTDA	98,28	
28/08/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 54083463 EBAZARCOMBR LTDA		98,28
28/08/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 21658560 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A	92,72	
28/08/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 21658560 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A		92,72
28/08/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 21658836 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A	82,89	
28/08/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 21658836 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A		82,89
28/08/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 1565304 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	180,00	
28/08/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 1565304 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		180,00
28/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19008 Raissa Souza Ribeiro	443,76	
28/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19008 Raissa Souza Ribeiro		443,76
28/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19009 WENDEL SOARES CORREIA	221,21	
28/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19009 WENDEL SOARES CORREIA		221,21
28/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19010 Pedro Gomes	178,00	
28/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19010 Pedro Gomes		178,00
28/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19011 Alexander Bonfim Ursino	173,70	
28/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19011 Alexander Bonfim Ursino		173,70
28/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19012 Wellinger Cruz	210,92	
28/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19012 Wellinger Cruz		210,92
28/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19013 Isabela Caruso	215,21	
28/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19013 Isabela Caruso		215,21
28/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19014 Matheus Enzo Souza Remussi	260,56	
28/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19014 Matheus Enzo Souza Remussi		260,56
28/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19015 Mariana Silva	213,03	
28/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19015 Mariana Silva		213,03
28/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19016 Rui Carneiro Soares	230,33	
28/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19016 Rui Carneiro Soares		230,33
28/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19017 DIEGO JOSE FACIM	204,25	
28/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19017 DIEGO JOSE FACIM		204,25
28/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19018 SM Comercio e Assistencia tecnica de informatica I	910,00	
28/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19018 SM Comercio e Assistencia tecnica de informatica I		910,00
28/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19019 51.472.845 ANDREIA BENTO DE OLIVEIRA	1.566,61	
28/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19019 51.472.845 ANDREIA BENTO DE OLIVEIRA		1.566,61
28/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19020 PLUSOM COMERCIO DE ELETRONICOS AUDIO E VIDEO LTDA	401,28	
			TRANSPORTE	1.039.441,61	1.039.040,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19020 PLUSOM COMERCIO DE ELETRONICOS AUDIO E VIDEO LTDA	1.039.441,61	1.039.040,33 401,28
29/08/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 21666874 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A	73,87	
29/08/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 21666874 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A		73,87
29/08/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 21667135 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A	77,38	
29/08/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 21667135 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A		77,38
29/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19021 Fabio Iribarren	871,00	
29/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19021 Fabio Iribarren		871,00
29/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19022 Fabio Iribarren	697,80	
29/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19022 Fabio Iribarren		697,80
29/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19023 Fabio Iribarren	789,30	
29/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19023 Fabio Iribarren		789,30
29/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19024 FERNANDO CASTRO GARCIA	522,10	
29/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19024 FERNANDO CASTRO GARCIA		522,10
29/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19025 Fabio Iribarren	435,20	
29/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19025 Fabio Iribarren		435,20
29/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19026 Fabio Iribarren	435,20	
29/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19026 Fabio Iribarren		435,20
29/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19028 SEGANFREDO COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA	1.572,40	
29/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19028 SEGANFREDO COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA		1.572,40
29/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19029 Anna Carolina Ito	171,54	
29/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19029 Anna Carolina Ito		171,54
30/08/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 4137/01 DANIEL GONCALVES DE LIMA	661,34	
30/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 4137/01 DANIEL GONCALVES DE LIMA		661,34
30/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. 20180557923 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		581,31
30/08/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF. 38221 MED TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	3.821,30	
30/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF. 38221 MED TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA		3.821,30
30/08/2023	2.1.10.100.6	IVO MICHELLONI JUNIOR	PAGAMENTO REF. NF 2/2 IVO MICHELLONI	3.850,00	
30/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 2/2 IVO MICHELLONI		3.850,00
30/08/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. CTRC 1556575 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	457,31	
30/08/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. CTRC 1560793 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	124,00	
30/08/2023	3.2.10.201.2	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 2045 CONQUISTE CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIRELI	1.484,00	
30/08/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 2045 CONQUISTE CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIRELI		1.461,74
30/08/2023	2.1.20.100.8	IRRF A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF IRRF 2045 CONQUISTE CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIRELI		22,26
30/08/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 21673201 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A	59,93	
30/08/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 21673201 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A		59,93
			TRANSPORTE	1.055.545,28	1.055.545,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE	1.055.545,28	1.055.545,28
30/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19030 Fabio Iribarren	446,83	
30/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19031 Fabio Iribarren	459,90	
30/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19031 Fabio Iribarren		459,90
30/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19032 Fabio Iribarren	468,70	
30/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19032 Fabio Iribarren		468,70
30/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19033 Fabio Iribarren	285,40	
30/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19033 Fabio Iribarren		285,40
30/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19034 Fabio Iribarren	330,30	
30/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19034 Fabio Iribarren		330,30
30/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19035 WILLIAN DE MATOS	197,90	
30/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19035 WILLIAN DE MATOS		197,90
30/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19036 GEILSON PEREIRA DA SILVA	123,46	
30/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19036 GEILSON PEREIRA DA SILVA		123,46
30/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19037 Diamond Servicos Administrativ (diamondservicosadministrativo	198,25	
30/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19037 Diamond Servicos Administrativ (diamondservicosadministrativo		198,25
30/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19038 CRISTIANA CASTRO MUZZI	217,57	
30/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19038 CRISTIANA CASTRO MUZZI		217,57
31/08/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES S/FATURAMENTO	VALOR A RECOLHER REF SIMPLESN 08/2023	28.441,95	
31/08/2023	2.1.20.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF SIMPLESN 08/2023		28.441,95
31/08/2023	3.2.10.201.4	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO 08/2023 VEICULO	1.481,27	
31/08/2023	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO 08/2023 VEICULO		1.481,27
31/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. PARC. SIMPLES NACIONAL REF. 01,02/2020 - PARC. 39/60		1.343,14
31/08/2023	2.1.20.300.7	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. PARC. SIMPLES NACIONAL REF. 01,02/2020 - PARC. 39/60	1.070,66	
31/08/2023	3.2.10.500.6	JUROS S/PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	PAGAMENTO REF. JUROS S/PARC. SIMPLES NACIONAL REF. 01,02/2020 - PARC. 39/60	272,48	
31/08/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF. 1466 BWCA MARKETING E PROPAGANDA LTDA	688,35	
31/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF. 1466 BWCA MARKETING E PROPAGANDA LTDA		688,35
31/08/2023	3.2.10.200.9	SEGUROS	PAGAMENTO REF. 1/4 TOKIO MARINE SEGURADORA	1.551,68	
31/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. 1/4 TOKIO MARINE SEGURADORA		1.551,68
31/08/2023	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - TROCO DO ADIANTAMENTO 08/2023	4,69	
31/08/2023	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - TROCO DO ADIANTAMENTO 08/2023		4,69
31/08/2023	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE SALARIOS DO MES 08/2023	14.800,77	
31/08/2023	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS DO MES 08/2023		14.800,77
31/08/2023	3.2.10.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRO-LABORE DO MÊS 08/2023	1.320,00	
31/08/2023	2.1.30.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRO-LABORE DO MÊS 08/2023		1.320,00
31/08/2023	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DA FOLHA - ASSISTENCIA MEDICA 08/2023	865,65	
31/08/2023	3.2.10.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	DESCONTO DA FOLHA - ASSISTENCIA MEDICA 08/2023		865,65
31/08/2023	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DA FOLHA - VALE TRANSPORTE DO MES 08/2023	479,82	
TRANSPORTE				1.109.250,91	1.108.771,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2023	3.2.10.101.0	VALE TRANSPORTE	TRANSPORTE DESCONTO DA FOLHA - VALE TRANSPORTE DO MES 08/2023	1.109.250,91	1.108.771,09 479,82
31/08/2023	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DA FOLHA - FALTAS (DIAS) 08/2023	70,02	
31/08/2023	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO DA FOLHA - FALTAS (DIAS) 08/2023		70,02
31/08/2023	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DA FOLHA - FALTAS DSR (DIAS) 08/2023	70,02	
31/08/2023	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO DA FOLHA - FALTAS DSR (DIAS) 08/2023		70,02
31/08/2023	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE INSS DIFERENCA FERIAS 08/2023	18,27	
31/08/2023	2.1.30.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS DIFERENCA FERIAS 08/2023		18,27
31/08/2023	2.1.30.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS INSS S/PRO LABORE 08/2023	145,20	
31/08/2023	2.1.30.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS INSS S/PRO LABORE 08/2023		145,20
31/08/2023	3.2.10.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - TROCO DO MES EMPREGADOR 08/2023	0,20	
31/08/2023	2.1.30.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - TROCO DO MES EMPREGADOR 08/2023		0,20
31/08/2023	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 08/2023	5.920,31	
31/08/2023	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 08/2023		5.920,31
31/08/2023	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - TROCO DO MES 08/2023	2,16	
31/08/2023	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - TROCO DO MES 08/2023		2,16
31/08/2023	3.2.10.100.7	FGTS	REFERENTE F.G.T.S DO MES 08/2023	1.172,86	
31/08/2023	2.1.30.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE F.G.T.S DO MES 08/2023		1.172,86
31/08/2023	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	1.180,84	
31/08/2023	2.1.30.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		1.180,84
31/08/2023	3.2.10.100.5	FÉRIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - HORAS FERIAS 08/2023	476,10	
31/08/2023	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - HORAS FERIAS 08/2023		476,10
31/08/2023	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS INSS S/FERIAS 08/2023	52,18	
31/08/2023	2.1.30.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS INSS S/FERIAS 08/2023		52,18
31/08/2023	3.2.10.100.7	FGTS	REFERENTE FGTS FERIAS 08/2023	50,78	
31/08/2023	2.1.30.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS FERIAS 08/2023		50,78
31/08/2023	3.2.10.100.5	FÉRIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - ABONO PECUNIARIO (FERIAS) 08/2023	952,21	
31/08/2023	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - ABONO PECUNIARIO (FERIAS) 08/2023		952,21
31/08/2023	3.2.10.100.5	FÉRIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - 1/3 DAS FERIAS 08/2023	158,70	
31/08/2023	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - 1/3 DAS FERIAS 08/2023		158,70
31/08/2023	3.2.10.100.5	FÉRIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - 1/3 DO ABONO FERIAS 08/2023	317,41	
31/08/2023	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - 1/3 DO ABONO FERIAS 08/2023		317,41
31/08/2023	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DA FOLHA - ADIANTAMENTO DE FERIAS 08/2023	1.845,75	
31/08/2023	1.1.30.100.3	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	DESCONTO DA FOLHA - ADIANTAMENTO DE FERIAS 08/2023		1.845,75
31/08/2023	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS IRRF S/FERIAS 08/2023	6,49	
31/08/2023	2.1.20.102.3	IRRF - FOLHA A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS IRRF S/FERIAS 08/2023		6,49
31/08/2023	3.2.10.400.2	DESPESAS COM VENDAS E-COMMERCE	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 2024 PONTO VEICULOS S A	960,05	
31/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 2024 PONTO VEICULOS S A		945,65
31/08/2023	2.1.20.100.8	IRRF A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF IRRF 2024 PONTO VEICULOS S A		14,40
31/08/2023	1.2.30.200.3	VEÍCULOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO 4010 PONTO VEICULOS SA - 2 CAMERA DE REBORBOLETA E SUPORTE PARA CELULAR	1.150,00	
			TRANSPORTE	1.123.800,46	1.122.650,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	TRANSPORTE	1.123.800,46	1.122.650,46
			AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO 4010 PONTO		1.150,00
			VEICULOS SA - 2 CAMERA DE REBORBOLETA E		
			SUPORTE PARA CELULAR		
31/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19039 DIP	520,27	
			COMPUTADORES		
31/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19039 DIP		520,27
			COMPUTADORES		
31/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19040	1.134,20	
			GUSTAVO MANTOVANI NASCIMENTO		
31/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19040		1.134,20
			GUSTAVO MANTOVANI NASCIMENTO		
31/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19041	697,80	
			Fabio Iribarren		
31/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19041		697,80
			Fabio Iribarren		
31/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19042	875,94	
			Skymarine Logistics		
31/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19042		875,94
			Skymarine Logistics		
31/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19043	2.943,60	
			Mitra Diocesana de Guarulhos		
31/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19043		2.943,60
			Mitra Diocesana de Guarulhos		
31/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19044	190,20	
			Paulo de Souza Piassenti		
31/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19044		190,20
			Paulo de Souza Piassenti		
31/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19045	714,50	
			Fabio Iribarren		
31/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19045		714,50
			Fabio Iribarren		
31/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19046	843,70	
			Fabio Iribarren		
31/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19046		843,70
			Fabio Iribarren		
31/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19047	697,80	
			Fabio Iribarren		
31/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19047		697,80
			Fabio Iribarren		
31/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19048	238,83	
			FERNANDO FERREIRA		
31/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19048		238,83
			FERNANDO FERREIRA		
31/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19049	220,92	
			Ronaldo Ramos		
31/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19049		220,92
			Ronaldo Ramos		
31/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19050 Igor	213,03	
			Pereira da Silva		
31/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19050 Igor		213,03
			Pereira da Silva		
31/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19051	215,04	
			Monique Ramalho		
31/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19051		215,04
			Monique Ramalho		
31/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19052	187,82	
			UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E		
			ASSISTENCIA - PUCRS		
31/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19052		187,82
			UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E		
			ASSISTENCIA - PUCRS		
31/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19053	789,30	
			Fabio Iribarren		
31/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19053		789,30
			Fabio Iribarren		
31/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19054	84.995,00	
			TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS		
31/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19054		84.995,00
			TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS		
31/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19055	697,80	
			Fabio Iribarren		
31/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19055		697,80
			Fabio Iribarren		
			TRANSPORTE	1.219.976,21	1.219.976,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE	1.219.976,21	1.219.976,21
			VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19056	25.166,48	
			Instituto de Desenvolvimento Tecnológico		
31/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19056		25.166,48
			Instituto de Desenvolvimento Tecnológico		
			TOTAL DO MÊS	1.245.142,69	1.245.142,69
01/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ALUGUEL - ELIANE REIS		3.220,00
			MICHEL CUNHA		
01/09/2023	3.2.10.200.6	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF. CIA DE SAN BÁSICO DO EST	72,05	
			S P - SABESP		
01/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. CIA DE SAN BÁSICO DO EST		72,05
			S P - SABESP		
01/09/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 2045 CONQUISTE	1.461,74	
			CONTABILIDADE E CONSULT		
01/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 2045 CONQUISTE		1.461,74
			CONTABILIDADE E CONSULT		
01/09/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. 2024 ORIGINAL COM DE	945,65	
			VEICULOS SEMINOVOS S A		
01/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. 2024 ORIGINAL COM DE		945,65
			VEICULOS SEMINOVOS S A		
01/09/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES	71,09	
			CONF. CTRC 54741187 EBAZARCOMBR LTDA		
01/09/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		71,09
			CONF. CTRC 54741187 EBAZARCOMBR LTDA		
01/09/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 21697511 FEDEX	68,10	
			BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A		
01/09/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 21697511 FEDEX		68,10
			BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A		
01/09/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 21697512 FEDEX	64,76	
			BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A		
01/09/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 21697512 FEDEX		64,76
			BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A		
01/09/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES	101,54	
			CONF. CTRC 5393 BWJ TRANSPORTES EXPRESS		
			LTDA		
01/09/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		101,54
			CONF. CTRC 5393 BWJ TRANSPORTES EXPRESS		
			LTDA		
01/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19057	697,80	
			Fabio Iribarren		
01/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19057		697,80
			Fabio Iribarren		
01/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19058	711,90	
			Fabio Iribarren		
01/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19058		711,90
			Fabio Iribarren		
01/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19059	381,48	
			LOURIANA LOURENCO OLIVEIRA		
01/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19059		381,48
			LOURIANA LOURENCO OLIVEIRA		
01/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19060	704,95	
			Layla Cristina Batista Almeida ME		
01/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19060		704,95
			Layla Cristina Batista Almeida ME		
01/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19061	782,21	
			RMV PECAS E FERRAMENTAS LTDA		
01/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19061		782,21
			RMV PECAS E FERRAMENTAS LTDA		
01/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19062 PBG	417,05	
			SA		
01/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19062 PBG		417,05
			SA		
01/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19063	229,15	
			Eliana Lucia Felix Soares Lucia		
			(elianaluciafelixsoareslucia		
01/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19063		229,15
			Eliana Lucia Felix Soares Lucia		
			(elianaluciafelixsoareslucia		
01/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19064	1.322,50	
			Primeira Igreja Batista Lagoinha em Alphaville		
01/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19064		1.322,50
			Primeira Igreja Batista Lagoinha em Alphaville		
			TRANSPORTE	8.031,97	11.251,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE	8.031,97	11.251,97
01/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19065 MY OFFICE Comercio e Servicos de moveis Ltda	300,00	
01/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19065 MY OFFICE Comercio e Servicos de moveis Ltda		300,00
01/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19066 Fabio Iribarren	672,04	
01/09/2023	3.2.10.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19066 Fabio Iribarren		672,04
01/09/2023	3.2.10.300.3	IPTU	PAGAMENTO REF. ALUGUEL - ELIANE REIS MICHEL CUNHA	2.998,70	
02/09/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF. IPTU - ALUGUEL - ELIANE REIS MICHEL CUNHA	221,30	
02/09/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 1416989 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - ME	4.769,00	
02/09/2023	3.2.10.400.2	DESPESAS COM VENDAS E-COMMERCE	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 1416989 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - ME		4.769,00
02/09/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 447417610 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.	19,00	
02/09/2023	3.2.10.400.2	DESPESAS COM VENDAS E-COMMERCE	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 447417610 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.		19,00
02/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 447448664 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.	20,22	
02/09/2023	3.2.10.400.2	DESPESAS COM VENDAS E-COMMERCE	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 447448664 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.		20,22
02/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 447472331 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.	2.952,56	
02/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 447472331 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.		2.952,56
02/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 149 WANICE INACIA ROMANIELLO CLINCO	186,00	
02/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 149 WANICE INACIA ROMANIELLO CLINCO		186,00
02/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 151 Ana Cristina de Araujo Fellini Lazzarotto	186,00	
02/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 151 Ana Cristina de Araujo Fellini Lazzarotto		186,00
02/09/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 148 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	186,00	
02/09/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 148 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		186,00
02/09/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 150 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	186,00	
02/09/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 150 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		186,00
03/09/2023	3.2.10.400.2	DESPESAS COM VENDAS E-COMMERCE	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 26554581 PAGAR ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	12,00	
03/09/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 26554581 PAGAR ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA		12,00
03/09/2023	3.2.10.205.7	SOFTWARES	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 26605139 PAGAR ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	47,00	
03/09/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 26605139 PAGAR ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA		47,00
03/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 153 Giovana Nobrega Costa	186,00	
03/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 153 Giovana Nobrega Costa		186,00
03/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 155 Daniel Lima Pedreira	186,00	
03/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 155 Daniel Lima Pedreira		186,00
			TRANSPORTE	21.159,79	21.159,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/09/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	TRANSPORTE VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 152 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	21.159,79 186,00	21.159,79
03/09/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 152 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		186,00
03/09/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 154 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	186,00	
03/09/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 154 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		186,00
04/09/2023	3.2.10.200.9	SEGUROS	PAGAMENTO REF. 1/6/2 TOKIO MARINE SEGURADORA	918,40	
04/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. 1/6/2 TOKIO MARINE SEGURADORA		918,40
04/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. 59515 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A.		137,83
04/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023		7.373,00
04/09/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 21667135 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A	77,38	
04/09/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 21673201 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A	59,93	
04/09/2023	3.2.10.500.2	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF. MULTA S/ 59515 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A.	0,52	
04/09/2023	3.2.10.202.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 2 IVO MICHELLONI JUNIOR	7.700,00	
04/09/2023	2.1.10.100.6	IVO MICHELLONI JUNIOR	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 2 IVO MICHELLONI JUNIOR		7.700,00
04/09/2023	3.2.10.400.2	DESPESAS COM VENDAS E-COMMERCE	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 58818 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	669,80	
04/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 58818 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		669,80
04/09/2023	3.1.20.100.2	COMPRAS DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 39432 Air Micro Ltda. - EPP	6.333,36	
04/09/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 39432 Air Micro Ltda. - EPP		6.333,36
04/09/2023	3.1.20.100.2	COMPRAS DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 39436 Air Micro Ltda. - EPP	3.717,00	
04/09/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 39436 Air Micro Ltda. - EPP		3.717,00
04/09/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 1417870 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - ME	720,28	
04/09/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 1417870 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - ME		720,28
04/09/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 21711012 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A	61,21	
04/09/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 21711012 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A		61,21
04/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19067 REJANE DE SANTA ROSA AZEVEDO	254,94	
04/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19067 REJANE DE SANTA ROSA AZEVEDO		254,94
04/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19068 Marcella Ribeiro dAvila Lins Torres	224,41	
04/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19068 Marcella Ribeiro dAvila Lins Torres		224,41
04/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19069 Victor Yuzo Kitayama	183,96	
04/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19069 Victor Yuzo Kitayama		183,96
04/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19070 FAST ELETRONIC COM ELETRO ELETRONICOS E ACESS LTDA	258,08	
04/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19070 FAST ELETRONIC COM ELETRO ELETRONICOS E ACESS LTDA		258,08
04/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19071 Rodrigo Souza da Costa	362,57	
04/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19071 Rodrigo Souza da Costa		362,57
TRANSPORTE				43.073,63	50.446,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE	43.073,63	50.446,63
04/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19072 Clarissa Leal Soares	246,99	
04/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19072 Clarissa Leal Soares		246,99
04/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19073 Andreia Peixoto	211,05	
04/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19073 Andreia Peixoto		211,05
04/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19074 RUAM OLIVEIRA	447,10	
04/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19074 RUAM OLIVEIRA		447,10
04/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19075 Soto Empreendimentos e Participacoes LTDA	213,03	
04/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19075 Soto Empreendimentos e Participacoes LTDA		213,03
04/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19076 UNINTER EDUCACIONAL SA	63,62	
04/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19076 UNINTER EDUCACIONAL SA		63,62
04/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19077 UNINTER EDUCACIONAL SA	1.340,00	
04/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19077 UNINTER EDUCACIONAL SA		1.340,00
04/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19078 Tais Freire Galvao	336,73	
04/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19078 Tais Freire Galvao		336,73
04/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19079 BMW MANUFACTURING INDUSTRIA DE MOTOS DA AMAZONIA LTDA	10.952,05	
04/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19079 BMW MANUFACTURING INDUSTRIA DE MOTOS DA AMAZONIA LTDA		10.952,05
04/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19080 BANCO DO BRASIL SA	157.500,00	
04/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19080 BANCO DO BRASIL SA		157.500,00
04/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 157 Jamacy Jose da Silva Junior	186,00	
04/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 157 Jamacy Jose da Silva Junior		186,00
04/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 159 Fabio Santana	186,00	
04/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 159 Fabio Santana		186,00
04/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 163 Paulo Roberto Reink	186,00	
04/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 163 Paulo Roberto Reink		186,00
04/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 165 Haniel Kaiser Ribeiro	190,00	
04/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 165 Haniel Kaiser Ribeiro		190,00
04/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 167 Igor Carvalho	186,00	
04/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 167 Igor Carvalho		186,00
04/09/2023	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023	6.198,00	
04/09/2023	2.1.30.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REF. PRO LABORE DO MÊS 08/2023 SONIA OKADA	1.175,00	
04/09/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 156 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	186,00	
04/09/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 156 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		186,00
04/09/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 158 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	186,00	
04/09/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 158 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		186,00
			TRANSPORTE	223.063,20	223.063,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	TRANSPORTE	223.063,20	223.063,20
04/09/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 160 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	186,00	
04/09/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 160 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		186,00
04/09/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 162 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	186,00	
04/09/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 162 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		186,00
04/09/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 164 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	190,00	
04/09/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 164 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		190,00
04/09/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 166 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	186,00	
04/09/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 166 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		186,00
04/09/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 168 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	186,00	
04/09/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 168 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		186,00
04/09/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 161 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	190,00	
04/09/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 161 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		190,00
05/09/2023	3.1.20.100.2	COMPRAS DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 39441 Air Micro Ltda. - EPP	23.923,34	
05/09/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 39441 Air Micro Ltda. - EPP		23.923,34
05/09/2023	3.1.20.100.2	COMPRAS DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 39442 Air Micro Ltda. - EPP	8.690,85	
05/09/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 39442 Air Micro Ltda. - EPP		8.690,85
05/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19081 Tiago RissiNoer	192,99	
05/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19081 Tiago RissiNoer		192,99
05/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19082 McLyndon Saint-Christie de Lima Xavier	578,14	
05/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19082 McLyndon Saint-Christie de Lima Xavier		578,14
05/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19083 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA DE GOIAS	519,45	
05/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19083 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA DE GOIAS		519,45
05/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19084 Juliana Gerhardt	127,50	
05/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19084 Juliana Gerhardt		127,50
05/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19085 FAST ELETRONIC COM ELETRO ELETRONICOS E ACESS LTDA	349,75	
05/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19085 FAST ELETRONIC COM ELETRO ELETRONICOS E ACESS LTDA		349,75
05/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19086 Instituto de Administracao e Gestao Educacional LTDA	206,95	
05/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19086 Instituto de Administracao e Gestao Educacional LTDA		206,95
			TRANSPORTE	258.776,17	258.776,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE	258.776,17	258.776,17
05/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19087 Paulo Aleixo	215,21	
05/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 170 Elaine Cristina Correa Barbosa de Carvalho	186,00	
05/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 170 Elaine Cristina Correa Barbosa de Carvalho		186,00
05/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 172 ANTONIO CESAR BARBOSA DA SILVA FILHO	190,00	
05/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 172 ANTONIO CESAR BARBOSA DA SILVA FILHO		190,00
05/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 174 Adan Santos	186,00	
05/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 174 Adan Santos		186,00
05/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 176 Gercino Lopes Bezerra	186,00	
05/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 176 Gercino Lopes Bezerra		186,00
05/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 178 Bruno Filizola Leal	186,00	
05/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 178 Bruno Filizola Leal		186,00
05/09/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 169 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	186,00	
05/09/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 169 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		186,00
05/09/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 171 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	190,00	
05/09/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 171 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		190,00
05/09/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 173 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	186,00	
05/09/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 173 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		186,00
05/09/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 175 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	186,00	
05/09/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 175 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		186,00
05/09/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 177 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	186,00	
05/09/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 177 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		186,00
06/09/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 38927/3 AIR MICRO LTDA	2.693,55	
06/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 38927/3 AIR MICRO LTDA		2.693,55
06/09/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 38842/4 AIR MICRO LTDA	1.321,60	
06/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 38842/4 AIR MICRO LTDA		1.321,60
06/09/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 38769/4 AIR MICRO LTDA	232,06	
06/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 38769/4 AIR MICRO LTDA		232,06
06/09/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 39283/1 AIR MICRO LTDA	2.015,70	
06/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 39283/1 AIR MICRO LTDA		2.015,70
06/09/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 39213/2 AIR MICRO LTDA	6.673,79	
06/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 39213/2 AIR MICRO LTDA		6.673,79
06/09/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 39107/2 AIR MICRO LTDA	185,85	
06/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 39107/2 AIR MICRO LTDA		185,85
06/09/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 39085/2 AIR MICRO LTDA	862,14	
06/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 39085/2 AIR MICRO LTDA		862,14
06/09/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 39006/3 AIR MICRO LTDA	437,27	
			TRANSPORTE	275.281,34	274.844,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	275.281,34	274.844,07
06/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 39006/3 AIR MICRO LTDA		437,27
06/09/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 38936/3 AIR MICRO LTDA	565,30	
06/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 38936/3 AIR MICRO LTDA		565,30
06/09/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 38852/4 AIR MICRO LTDA	1.654,25	
06/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 38852/4 AIR MICRO LTDA		1.654,25
06/09/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 38830/4 AIR MICRO LTDA	4.018,42	
06/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 38830/4 AIR MICRO LTDA		4.018,42
06/09/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 39282/1 AIR MICRO LTDA	1.412,02	
06/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 39282/1 AIR MICRO LTDA		1.412,02
06/09/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 38697/4 AIR MICRO LTDA	9.859,66	
06/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 38697/4 AIR MICRO LTDA		9.859,66
06/09/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 38877/3 AIR MICRO LTDA	429,52	
06/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 38877/3 AIR MICRO LTDA		429,52
06/09/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 39212/2 AIR MICRO LTDA	4.040,38	
06/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 39212/2 AIR MICRO LTDA		4.040,38
06/09/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 39106/2 AIR MICRO LTDA	762,83	
06/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 39106/2 AIR MICRO LTDA		762,83
06/09/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 39011/3 AIR MICRO LTDA	17.435,86	
06/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 39011/3 AIR MICRO LTDA		17.435,86
06/09/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 38750/4 AIR MICRO LTDA	419,74	
06/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 38750/4 AIR MICRO LTDA		419,74
06/09/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF. MELHOR ENVIO / YAPAY	300,00	
06/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. MELHOR ENVIO / YAPAY		300,00
06/09/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF. 3852 BWJ EXPRESS LTDA	491,47	
06/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. 3852 BWJ EXPRESS LTDA		491,47
06/09/2023	2.1.30.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. FGTS 08/2023	1.223,64	
06/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. FGTS 08/2023		1.223,64
06/09/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 55530973 EBAZARCOMBR LTDA	26,94	
06/09/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 55530973 EBAZARCOMBR LTDA		26,94
06/09/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 1419608 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - ME	3.033,00	
06/09/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 1419608 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - ME		3.033,00
06/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19088 sociedade de instrucao e leitura	560,39	
06/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19088 sociedade de instrucao e leitura		560,39
06/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19089 Alexandre Karlay de Castro	171,22	
06/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19089 Alexandre Karlay de Castro		171,22
06/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19090 Regiane Aline de Bettin	230,85	
06/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19090 Regiane Aline de Bettin		230,85
06/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19091 CRISTINA CARVALHO CORRREIA	255,69	
06/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19091 CRISTINA CARVALHO CORRREIA		255,69
06/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19092 Rodrigo Conaggin Godoi	253,07	
06/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19092 Rodrigo Conaggin Godoi		253,07
06/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19093 Carlos Ungaretti (unga_rs)	185,00	
06/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19093 Carlos Ungaretti (unga_rs)		185,00
06/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19094 Tramontina Central de Administracao Ltda	4.152,62	
06/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19094 Tramontina Central de Administracao Ltda		4.152,62
			TRANSPORTE	326.763,21	326.763,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE	326.763,21	326.763,21
06/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 180 Fabiano Inoue	186,00	
06/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 180 Fabiano Inoue		186,00
06/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 182 Rayssa Sobral Araujo	186,00	
06/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 182 Rayssa Sobral Araujo		186,00
06/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 184 henrique heine	186,00	
06/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 184 henrique heine		186,00
06/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 186 Rosana de Oliveira Machado Aragao	186,00	
06/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 186 Rosana de Oliveira Machado Aragao		186,00
06/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 188 Marcelo Zuza	186,00	
06/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 188 Marcelo Zuza		186,00
06/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 190 LUCIANO DUTRA	186,00	
06/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 190 LUCIANO DUTRA		186,00
06/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 192 Wagner Alessander Ferreira	186,00	
06/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 192 Wagner Alessander Ferreira		186,00
06/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 194 Bruna Schmitz Takahashi	186,00	
06/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 194 Bruna Schmitz Takahashi		186,00
06/09/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 179 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	186,00	
06/09/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 179 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		186,00
06/09/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 181 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	186,00	
06/09/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 181 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		186,00
06/09/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 183 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	186,00	
06/09/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 183 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		186,00
06/09/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 185 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	186,00	
06/09/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 185 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		186,00
06/09/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 187 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	186,00	
06/09/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 187 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		186,00
06/09/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 189 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	186,00	
06/09/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 189 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		186,00
06/09/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 191 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	186,00	
06/09/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 191 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		186,00
TRANSPORTE				329.553,21	329.553,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	TRANSPORTE VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 193 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	329.553,21 186,00	329.553,21
06/09/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 193 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		186,00
07/09/2023	3.2.10.400.2	DESPESAS COM VENDAS E-COMMERCE	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 28244804 PAGAR ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	504,18	
07/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 28244804 PAGAR ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA		504,18
07/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 196 Pedro Vieira	186,00	
07/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 196 Pedro Vieira		186,00
07/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 198 Jonatan Maciel	186,00	
07/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 198 Jonatan Maciel		186,00
07/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 200 Diego Martins dos Santos	186,00	
07/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 200 Diego Martins dos Santos		186,00
07/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 202 Mariana Soriano Amorim	186,00	
07/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 202 Mariana Soriano Amorim		186,00
07/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 204 Caio Augusto Braga	190,00	
07/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 204 Caio Augusto Braga		190,00
07/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 206 Matheus Teixeira de Souza	186,00	
07/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 206 Matheus Teixeira de Souza		186,00
07/09/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 195 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	186,00	
07/09/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 195 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		186,00
07/09/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 197 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	186,00	
07/09/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 197 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		186,00
07/09/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 199 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	186,00	
07/09/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 199 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		186,00
07/09/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 201 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	186,00	
07/09/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 201 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		186,00
07/09/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 203 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	190,00	
07/09/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 203 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		190,00
07/09/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 205 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	186,00	
07/09/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 205 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		186,00
08/09/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 55798369 EBAZARCOMBR LTDA	82,62	
08/09/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 55798369 EBAZARCOMBR LTDA		82,62
TRANSPORTE				332.566,01	332.566,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 631851 LDB LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	332.566,01 114,84	332.566,01
08/09/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 631851 LDB LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		114,84
08/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19095 Leandra Maria Silva	411,03	
08/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19095 Leandra Maria Silva		411,03
08/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19096 Khol Comercio LTDA	562,18	
08/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19096 Khol Comercio LTDA		562,18
08/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19097 Fator Projetos Ltda (fatorfator20230905082357)	675,00	
08/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19097 Fator Projetos Ltda (fatorfator20230905082357)		675,00
08/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19098 tania maria t Baseman	511,98	
08/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19098 tania maria t Baseman		511,98
08/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 208 Priscila Ferreira Seixas	186,00	
08/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 208 Priscila Ferreira Seixas		186,00
08/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 210 Elisa Ceres Campos Gomes	186,00	
08/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 210 Elisa Ceres Campos Gomes		186,00
08/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 212 Mariana Franca Mungai	186,00	
08/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 212 Mariana Franca Mungai		186,00
08/09/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 207 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	186,00	
08/09/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 207 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		186,00
08/09/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 209 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	186,00	
08/09/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 209 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		186,00
08/09/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 211 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	186,00	
08/09/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 211 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		186,00
09/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 214 Juliane Barbosa Franklin	186,00	
09/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 214 Juliane Barbosa Franklin		186,00
09/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 216 Vanessa Lube	190,00	
09/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 216 Vanessa Lube		190,00
09/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 218 Valeria da Silva Santos Azevedo Vieira	186,00	
09/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 218 Valeria da Silva Santos Azevedo Vieira		186,00
09/09/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 213 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	186,00	
09/09/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 213 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		186,00
09/09/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 215 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	190,00	
			TRANSPORTE	336.895,04	336.705,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	TRANSPORTE VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 215 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	336.895,04	336.705,04 190,00
09/09/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 217 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	186,00	
09/09/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 217 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		186,00
10/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS DO MÊS 08/2023	267.929,96	
10/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS DO MÊS 08/2023		267.929,96
11/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. PRONAMPE CONTRATO Nº 0.000.000.001.528.546 - PARCELA 02/48		3.936,01
11/09/2023	2.2.10.100.1	EMPRÉSTIMOS A PAGAR - PRONAMPE	PAGAMENTO REF. PRONAMPE CONTRATO Nº 0.000.000.001.528.546 - PARCELA 02/48	3.434,57	
11/09/2023	3.2.10.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO REF. JUROS S/PRONAMPE CONTRATO Nº 0.000.000.001.528.546 - PARCELA 02/48	501,44	
11/09/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF. MELHOR ENVIO / YAPAY	500,00	
11/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. MELHOR ENVIO / YAPAY		500,00
11/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 1086780 RODOMAXLOG ARM E LOGISTICA LTD		102,22
11/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. 060841 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A.		131,36
11/09/2023	3.2.10.204.6	INFORMATICA	PAGAMENTO REF. ____/20 RD GESTAO E SISTEMAS S.A.	149,00	
11/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ____/20 RD GESTAO E SISTEMAS S.A.		149,00
11/09/2023	3.2.10.200.7	TELEFONE	PAGAMENTO REF. 1729479666-0 TELEFONICA BRASIL SA - VIVO FIBRA	199,99	
11/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. 1729479666-0 TELEFONICA BRASIL SA - VIVO FIBRA		199,99
11/09/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 1086780 RODOMAXLOG ARM E LOGISTICA LTD	98,72	
11/09/2023	3.2.10.501.1	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF. TAXA BOLETO S/NF 1086780 RODOMAXLOG ARM E LOGISTICA LTD	3,50	
11/09/2023	3.1.20.100.2	COMPRAS DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 39458 Air Micro Ltda. - EPP	60.912,75	
11/09/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 39458 Air Micro Ltda. - EPP		60.912,75
11/09/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 5479 BWJ TRANSPORTES EXPRESS LTDA	75,00	
11/09/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 5479 BWJ TRANSPORTES EXPRESS LTDA		75,00
11/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19099 Jefferson Medeiros Lago	210,80	
11/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19099 Jefferson Medeiros Lago		210,80
11/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19100 maria izabel cortepasse peres oliveira	197,93	
11/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19100 maria izabel cortepasse peres oliveira		197,93
11/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19101 Fabrica de conservas de Carnes Sao Luiz Taquaritinga Ltda	206,55	
11/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19101 Fabrica de conservas de Carnes Sao Luiz Taquaritinga Ltda		206,55
11/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19102 Anderson de Oliveira Rodrigues	94,80	
11/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19102 Anderson de Oliveira Rodrigues		94,80
11/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19103 Wagner Ramos Molina	211,05	
11/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19103 Wagner Ramos Molina		211,05
11/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19104 Raiane Bryk	230,85	
11/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19104 Raiane Bryk		230,85
			TRANSPORTE	672.037,95	672.169,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE	672.037,95	672.169,31
			VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19105	219,77	
11/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	Lucas Alexandre dos Santos		219,77
			VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19105		
11/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	Lucas Alexandre dos Santos	217,35	
			VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19106		
11/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	Renan Passos		217,35
			VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19106		
11/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	Renan Passos	432,29	
			VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19107		
11/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	Ismar Heil		432,29
			VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19107		
11/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	Ismar Heil	217,35	
			VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19108		
11/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	Frederico dos Santos Valle		217,35
			VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19108		
11/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	Frederico dos Santos Valle	234,18	
			VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19109		
11/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	kamilla reis		234,18
			VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19109		
11/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	kamilla reis	210,92	
			VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19110		
11/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	Gislene de oliveira		210,92
			VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19110		
11/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	Gislene de oliveira	448,20	
			VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19111		
11/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	Michelle Ferreira Guimaraes Barbosa		448,20
			VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19111		
11/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	Michelle Ferreira Guimaraes Barbosa	230,00	
			VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19114		
11/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	(ruanvcg)		230,00
			VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19114		
11/09/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	(ruanvcg)	68,10	
			PAGAMENTO REF. NF 21697511 FEDEX BRASIL		
11/09/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	LOGISTICA E TRANSPORTE S.A	63,26	
			PAGAMENTO REF. NF 21697512 FEDEX BRASIL		
11/09/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	LOGISTICA E TRANSPORTE S.A	190,00	
			VALOR REFERENTE OUTRAS		
11/09/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	SAÍDAS/ENTRADAS# 219 AMAZON SERVICOS DE		190,00
			VAREJO DO BRASIL LTDA		
			VALOR REFERENTE OUTRAS		
11/09/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	SAÍDAS/ENTRADAS# 219 AMAZON SERVICOS DE	186,00	
			VAREJO DO BRASIL LTDA		
			VALOR REFERENTE OUTRAS		
11/09/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	SAÍDAS/ENTRADAS# 220 AMAZON SERVICOS DE		186,00
			VAREJO DO BRASIL LTDA		
			VALOR REFERENTE OUTRAS		
12/09/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SAÍDAS/ENTRADAS# 220 AMAZON SERVICOS DE	650,85	
			VAREJO DO BRASIL LTDA		
12/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. CTRC 1410968 EXPRESSO RIO		650,85
			VERMELHO		
12/09/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. CTRC 1410968 EXPRESSO RIO	75,00	
			VERMELHO		
12/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. CTRC 5479 BWJ		75,00
			TRANSPORTES EXPRESS LTDA		
12/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. CTRC 5479 BWJ		3.905,01
			TRANSPORTES EXPRESS LTDA		
12/09/2023	2.1.30.100.9	RESCISÃO A PAGAR	PAGAMENTO REF. FGTS RESCISAO - ELIANA	9.191,37	
			PAGAMENTO REF. RESCISÃO ELIANA		
12/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. RESCISÃO ELIANA		9.191,37
			PAGAMENTO REF. FGTS RESCISAO - ELIANA		
12/09/2023	2.1.30.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. FGTS RESCISAO - ELIANA	3.701,24	
			PAGAMENTO REF. FGTS RESCISAO - ELIANA	203,77	
12/09/2023	3.2.10.100.7	FGTS	PAGAMENTO REF. FGTS RESCISAO - ELIANA	178,00	
			VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19115		
12/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	Barbara Souza de Oliveira		178,00
			VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19115		
12/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	Barbara Souza de Oliveira	316,32	
			VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19116		
12/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	antonio marcos da conceicao		316,32
			VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19116		
12/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	antonio marcos da conceicao	230,84	
			VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19117		
12/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	Gustavo Martins de Araujo Damazio		
			TRANSPORTE	689.302,76	689.071,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	689.302,76	689.071,92
12/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19117 Gustavo Martins de Araujo Damazio		230,84
12/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19118 UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA - PUCRS	187,49	
12/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19118 UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA - PUCRS		187,49
12/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19119 FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA	330,45	
12/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19119 FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA		330,45
12/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19120 FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA	330,45	
12/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19120 FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA		330,45
12/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19121 FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA	330,45	
12/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19121 FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA		330,45
12/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19122 FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA	330,45	
12/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19122 FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA		330,45
12/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19123 FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA	330,45	
12/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19123 FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA		330,45
12/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19124 Visao Mundial	492,00	
12/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19124 Visao Mundial		492,00
12/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 222 Marco Malta	380,00	
12/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 222 Marco Malta		380,00
12/09/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 221 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	380,00	
12/09/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 221 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		380,00
13/09/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 4137/02 DANIEL GONCALVES DE LIMA	661,33	
13/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 4137/02 DANIEL GONCALVES DE LIMA		661,33
13/09/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. CTCR 1573011 EXPRESSO M2000 LTDA	248,88	
13/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. CTCR 1573011 EXPRESSO M2000 LTDA		248,88
13/09/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. CTCR 1565304 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	180,00	
13/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. CTCR 1565304 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		180,00
13/09/2023	2.1.10.100.6	IVO MICHELLONI JUNIOR	PAGAMENTO REF. NF 4/1 IVO MICHELLONI	3.850,00	
13/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 4/1 IVO MICHELLONI		3.850,00
13/09/2023	3.2.10.204.0	INTERNET	PAGAMENTO REF. 661/009096040 CLARO S.A	224,30	
13/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. 661/009096040 CLARO S.A		224,30
13/09/2023	3.2.10.203.3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO CF. NF. 506775 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	12,90	
			TRANSPORTE	697.571,91	697.559,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	TRANSPORTE	697.571,91	697.559,01
			COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO CF. NF. 506775 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA		12,90
13/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19125 Pedro Castro	495,87	
13/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19125 Pedro Castro		495,87
13/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19126 Thiago Garavelo	519,96	
13/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19126 Thiago Garavelo		519,96
13/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19127 Cooperativa de Credito Centro Serrana do ES	228,60	
13/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19127 Cooperativa de Credito Centro Serrana do ES		228,60
13/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19128 FAST ELETRONIC COM ELETRO ELETRONICOS E ACESS LTDA	539,50	
13/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19128 FAST ELETRONIC COM ELETRO ELETRONICOS E ACESS LTDA		539,50
13/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19129 Cooperativa de Credito Centro Serrana do ES	493,90	
13/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19129 Cooperativa de Credito Centro Serrana do ES		493,90
13/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19130 Elisabete Scandolera	211,05	
13/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19130 Elisabete Scandolera		211,05
13/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19131 Fabiana	238,83	
13/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19131 Fabiana		238,83
13/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19132 Antonia	217,57	
13/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19132 Antonia		217,57
13/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19133 Ana Laura Nobre Vilela	431,26	
13/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19133 Ana Laura Nobre Vilela		431,26
13/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19134 Marcus Vinicius de Oliveira Russoni	230,85	
13/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19134 Marcus Vinicius de Oliveira Russoni		230,85
14/09/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 3517652 ORGANISYS SOFTWARE / BLING	340,00	
14/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 3517652 ORGANISYS SOFTWARE / BLING		340,00
14/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19135 sociedade de instrucao e leitura	196,10	
14/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19135 sociedade de instrucao e leitura		196,10
14/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19136 Luiz Felipe Ferreira da Silva	178,00	
14/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19136 Luiz Felipe Ferreira da Silva		178,00
14/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19137 Cristiane Ap Marins Ferraz	213,03	
14/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19137 Cristiane Ap Marins Ferraz		213,03
14/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19138 UNIMED SEGURADORA S.A.	213,21	
14/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19138 UNIMED SEGURADORA S.A.		213,21
14/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19139 Guilherme Henrique Barbosa fidelis	215,04	
14/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19139 Guilherme Henrique Barbosa fidelis		215,04
14/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19140 Mateus de Campos	213,03	
14/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19140 Mateus de Campos		213,03
			TRANSPORTE	702.747,71	702.747,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE	702.747,71	702.747,71
			VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19141	210,92	
			Henrique		
14/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19141		210,92
			Henrique		
14/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19142	185,61	
			Arionei Jose Pedro		
14/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19142		185,61
			Arionei Jose Pedro		
14/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 224 Silvia	190,00	
			Costa Moraes		
14/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 224 Silvia		190,00
			Costa Moraes		
14/09/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS	190,00	
			SAÍDAS/ENTRADAS# 223 AMAZON SERVICOS DE		
			VAREJO DO BRASIL LTDA		
14/09/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS		190,00
			SAÍDAS/ENTRADAS# 223 AMAZON SERVICOS DE		
			VAREJO DO BRASIL LTDA		
15/09/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF. 227 Idesan	186,00	
		MERCADORIAS	Comercial Ltda-ME		
15/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF. 227 Idesan		186,00
			Comercial Ltda-ME		
15/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 226	190,00	
			Anthony Massayoshi Tao		
15/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 226		190,00
			Anthony Massayoshi Tao		
15/09/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS	190,00	
			SAÍDAS/ENTRADAS# 225 AMAZON SERVICOS DE		
			VAREJO DO BRASIL LTDA		
15/09/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS		190,00
			SAÍDAS/ENTRADAS# 225 AMAZON SERVICOS DE		
			VAREJO DO BRASIL LTDA		
15/09/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS	186,00	
			SAÍDAS/ENTRADAS# 228 AMAZON SERVICOS DE		
			VAREJO DO BRASIL LTDA		
15/09/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS		186,00
			SAÍDAS/ENTRADAS# 228 AMAZON SERVICOS DE		
			VAREJO DO BRASIL LTDA		
16/09/2023	3.2.10.204.3	SEGURANÇA E VIGILANCIA	PAGAMENTO REF. NF 03514739 ADT SERV	223,61	
			MONITORAMENTO LTDA		
16/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 03514739 ADT SERV		223,61
			MONITORAMENTO LTDA		
17/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 230 Victor	190,00	
			Luiz Soterio		
17/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 230 Victor		190,00
			Luiz Soterio		
17/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 232	190,00	
			FABIANO LUIZ VON DENTZ BONVINO		
17/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 232		190,00
			FABIANO LUIZ VON DENTZ BONVINO		
17/09/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS	190,00	
			SAÍDAS/ENTRADAS# 229 AMAZON SERVICOS DE		
			VAREJO DO BRASIL LTDA		
17/09/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS		190,00
			SAÍDAS/ENTRADAS# 229 AMAZON SERVICOS DE		
			VAREJO DO BRASIL LTDA		
17/09/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS	190,00	
			SAÍDAS/ENTRADAS# 231 AMAZON SERVICOS DE		
			VAREJO DO BRASIL LTDA		
17/09/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS		190,00
			SAÍDAS/ENTRADAS# 231 AMAZON SERVICOS DE		
			VAREJO DO BRASIL LTDA		
18/09/2023	3.2.10.200.7	TELEFONE	PAGAMENTO REF. 09/2023 CLARO S.A	80,30	
18/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. 09/2023 CLARO S.A		80,30
18/09/2023	3.2.10.205.7	SOFTWARES	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 3639125	340,00	
			ORGANISYS SOFTWARE LTDA		
18/09/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 3639125		340,00
			ORGANISYS SOFTWARE LTDA		
18/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19143	253,49	
			Reginaldo Gutter		
18/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19143		253,49
			Reginaldo Gutter		
			TRANSPORTE	705.933,64	705.933,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE	705.933,64	705.933,64
18/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19144 Brunna Gomes Feitosa	180,88	
18/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19144 Brunna Gomes Feitosa		180,88
18/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19145 Henrique Romao Coelho	497,65	
18/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19145 Henrique Romao Coelho		497,65
18/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19146 Granada	213,19	
18/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19146 Granada		213,19
18/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19147 Gustavo Cavalcante Oliveira	217,57	
18/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19147 Gustavo Cavalcante Oliveira		217,57
18/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19148 ISABELLA	217,35	
18/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19148 ISABELLA		217,35
18/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19149 TULIO LIMA SOUSA MADUREIRA SILVA	210,90	
18/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19149 TULIO LIMA SOUSA MADUREIRA SILVA		210,90
18/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19150 SOCIEDADE RESIDENCIAL QUINTA DA BARONEZA	3.185,73	
18/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19150 SOCIEDADE RESIDENCIAL QUINTA DA BARONEZA		3.185,73
18/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19151 Fabrica de conservas de Carnes Sao Luiz Taquaritinga Ltda	2.175,52	
18/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19151 Fabrica de conservas de Carnes Sao Luiz Taquaritinga Ltda		2.175,52
18/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19152 UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA - PUCRS	1.882,40	
18/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19152 UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA - PUCRS		1.882,40
19/09/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. CTRC 1416989 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - ME	4.769,00	
19/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. CTRC 1416989 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - ME		4.769,00
19/09/2023	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO	5.665,00	
19/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO		5.665,00
19/09/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 21838111 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A	182,82	
19/09/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 21838111 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A		182,82
19/09/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 21838112 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A	109,18	
19/09/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 21838112 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A		109,18
19/09/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 21838378 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A	89,35	
19/09/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 21838378 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A		89,35
19/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19153 WFDias Projetos de TIC	205,81	
19/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19153 WFDias Projetos de TIC		205,81
19/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19154 FABRICIA pereira da Silva	182,28	
19/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19154 FABRICIA pereira da Silva		182,28
19/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19155 Felipe Rodrigues Gregorio	178,00	
19/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19155 Felipe Rodrigues Gregorio		178,00
			TRANSPORTE	726.096,27	726.096,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE	726.096,27	726.096,27
19/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19156 JX AMBIENTAL SERVICOS LTDA	384,63	
19/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19156 JX AMBIENTAL SERVICOS LTDA		384,63
19/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19157 LW PIRES TREINAMENTOS EIRELI	430,72	
19/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19157 LW PIRES TREINAMENTOS EIRELI		430,72
19/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19158 Cooperativa de Credito Centro Serrana do ES	218,60	
19/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19158 Cooperativa de Credito Centro Serrana do ES		218,60
19/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19159 bruno de oliveira andrade	312,55	
19/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19159 bruno de oliveira andrade		312,55
19/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19160 Jonatas Bernardes de Oliveira	178,00	
19/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19160 Jonatas Bernardes de Oliveira		178,00
19/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19161 MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA PALHA	158,30	
19/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19161 MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA PALHA		158,30
19/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19162 MARELLI SISTEMAS AUTOMOTIVOS INDUSTRIA E COMERCIO BRASIL LTD	50.186,60	
19/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19162 MARELLI SISTEMAS AUTOMOTIVOS INDUSTRIA E COMERCIO BRASIL LTD		50.186,60
19/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19163 Andrew	217,57	
19/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19163 Andrew		217,57
19/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 234 Marcelo Jurandir Marcura	190,00	
19/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 234 Marcelo Jurandir Marcura		190,00
19/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 236 SURAN MAGALHAES MADEIRA	190,00	
19/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 236 SURAN MAGALHAES MADEIRA		190,00
19/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 238 Alessander Armond dos Reis	190,00	
19/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 238 Alessander Armond dos Reis		190,00
19/09/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 233 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	190,00	
19/09/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 233 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		190,00
19/09/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 235 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	190,00	
19/09/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 235 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		190,00
19/09/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 237 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	190,00	
19/09/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 237 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		190,00
20/09/2023	2.1.20.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL REF. 08/2023	28.441,95	
20/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES NACIONAL REF. 08/2023		28.441,95
20/09/2023	2.1.30.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. INSS 08/2023	1.396,49	
20/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. INSS 08/2023		1.396,49
20/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. IRRF TERCEIROS 07/2023		36,66
20/09/2023	2.1.20.100.8	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO REF. IRRF 2033 CONQUISTE CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIRELI	22,26	
			TRANSPORTE	809.183,94	809.198,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2023	2.1.20.100.8	IRRF A RECOLHER	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. IRRF 2024 PONTO VEICULOS S A	809.183,94 14,40	809.198,34
20/09/2023	3.2.10.200.5	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF. __/20__ EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	210,97	
20/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. __/20__ EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		210,97
20/09/2023	1.1.10.100.2	CAIXINHA ADMINISTRATIVO	PAGAMENTO REF. CAIXA DESPESA - PASSAGEM RJ	690,34	
20/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. CAIXA DESPESA - PASSAGEM RJ		690,34
20/09/2023	3.2.10.204.0	INTERNET	PAGAMENTO REF. 0037991380 LOCAWEB	89,56	
20/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. 0037991380 LOCAWEB		89,56
20/09/2023	3.2.10.205.7	SOFTWARES	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 221034 OBVIO BRASIL SOFTWARE E SERVICOS LTDA	29,00	
20/09/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 221034 OBVIO BRASIL SOFTWARE E SERVICOS LTDA		29,00
20/09/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 1580545 EXPRESSO M2000 LTDA	1.310,01	
20/09/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 1580545 EXPRESSO M2000 LTDA		1.310,01
20/09/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 1572911 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	105,75	
20/09/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 1572911 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		105,75
20/09/2023	3.2.10.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 41007 MED TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	3.821,30	
20/09/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 41007 MED TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA		3.821,30
20/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19164 Cooperativa de Credito Centro Serrana do ES	447,00	
20/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19164 Cooperativa de Credito Centro Serrana do ES		447,00
20/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19165 UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA - PUCRS	354,21	
20/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19165 UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA - PUCRS		354,21
20/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19166 AREA WORKS COM DE MOVEIS EIRELI EPP	195,17	
20/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19166 AREA WORKS COM DE MOVEIS EIRELI EPP		195,17
20/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19167 Fabio Iribarren	435,20	
20/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19167 Fabio Iribarren		435,20
20/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19168 Instituto de Beneficios e Assistencia aos Servidores Municip	387,04	
20/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19168 Instituto de Beneficios e Assistencia aos Servidores Municip		387,04
20/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19169 Gabriel Hernan Eifer	213,19	
20/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19169 Gabriel Hernan Eifer		213,19
20/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19170 Jair	217,35	
20/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19170 Jair		217,35
20/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 240 Daniel Casagrande	190,00	
20/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 240 Daniel Casagrande		190,00
20/09/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 239 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	190,00	
20/09/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 239 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		190,00
			TRANSPORTE	818.084,43	818.084,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	818.084,43	818.084,43
21/09/2023	3.1.20.100.2	COMPRAS DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 39543 Air Micro Ltda. - EPP	8.797,46	
21/09/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 39543 Air Micro Ltda. - EPP		8.797,46
21/09/2023	3.1.20.100.2	COMPRAS DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 39544 Air Micro Ltda. - EPP	12.054,44	
21/09/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 39544 Air Micro Ltda. - EPP		12.054,44
21/09/2023	3.2.10.203.3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO CF. NF. 4430 PONTO VEICULOS SA	850,00	
21/09/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO CF. NF. 4430 PONTO VEICULOS SA		850,00
21/09/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 21850718 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A	302,06	
21/09/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 21850718 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A		302,06
21/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19171 Cooperativa de Credito Centro Serrana do ES	262,50	
21/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19171 Cooperativa de Credito Centro Serrana do ES		262,50
21/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19172 Larissa Fernanda Ferreira	205,40	
21/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19172 Larissa Fernanda Ferreira		205,40
21/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19173 51.472.845 ANDREIA BENTO DE OLIVEIRA	557,88	
21/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19173 51.472.845 ANDREIA BENTO DE OLIVEIRA		557,88
21/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19174 Fabio Iribarren	578,20	
21/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19174 Fabio Iribarren		578,20
21/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19175 Fabio Iribarren	459,90	
21/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19175 Fabio Iribarren		459,90
21/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19176 Fabio Iribarren	468,70	
21/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19176 Fabio Iribarren		468,70
21/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19177 Fabio Iribarren	471,82	
21/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19177 Fabio Iribarren		471,82
21/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19178 Fabio Iribarren	504,80	
21/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19178 Fabio Iribarren		504,80
21/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19179 Fabio Iribarren	459,90	
21/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19179 Fabio Iribarren		459,90
21/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19180 Fabio Iribarren	504,80	
21/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19180 Fabio Iribarren		504,80
21/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19181 Fabio Iribarren	459,90	
21/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19181 Fabio Iribarren		459,90
21/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19182 Fabio Iribarren	504,80	
21/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19182 Fabio Iribarren		504,80
21/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19183 Debora Costa Justo	213,03	
21/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19183 Debora Costa Justo		213,03
21/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19184 Natalia Rates de Almeida	97,01	
21/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19184 Natalia Rates de Almeida		97,01
			TRANSPORTE	845.837,03	845.837,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE	845.837,03	845.837,03
21/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19185 ROGER OLIOZA DO NASCIMENTO	1.170,69	
21/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19185 ROGER OLIOZA DO NASCIMENTO		1.170,69
21/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 242 Lucas Monteiro Correa e Lopes	380,00	
21/09/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 242 Lucas Monteiro Correa e Lopes		380,00
21/09/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 241 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	380,00	
22/09/2023	3.2.10.200.6	ÁGUA E ESGOTO	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 241 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		380,00
22/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. CIA DE SAN BASICO EST DE S P SABESP	73,59	
22/09/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF. CIA DE SAN BASICO EST DE S P SABESP		73,59
22/09/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 21871766 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A	58,94	
22/09/2023	3.2.10.400.2	DESPESAS COM VENDAS E-COMMERCE	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 21871766 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A		58,94
22/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 2165 PONTO VEICULOS S A	960,05	
22/09/2023	2.1.20.100.8	IRRF A RECOLHER	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 2165 PONTO VEICULOS S A		945,65
22/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VALOR A RECOLHER REF IRRF 2165 PONTO VEICULOS S A		14,40
22/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19186 Cooperativa de Credito Centro Serrana do ES	228,60	
22/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19186 Cooperativa de Credito Centro Serrana do ES		228,60
22/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19187 amelia tavares	209,01	
22/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19187 amelia tavares		209,01
22/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19188 UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA - PUCRS	187,49	
22/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19188 UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA - PUCRS		187,49
22/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19189 Julia Trovo Caetano de Jesus	192,20	
22/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19189 Julia Trovo Caetano de Jesus		192,20
22/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19190 Priscila Peres Moreira	242,80	
22/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19190 Priscila Peres Moreira		242,80
22/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19191 Natalia Magati Aguiar	366,26	
22/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19191 Natalia Magati Aguiar		366,26
22/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19192 MAZER CASTELO FORTE TREINAMENTOS EAD LTDA	340,00	
22/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19192 MAZER CASTELO FORTE TREINAMENTOS EAD LTDA		340,00
22/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19193 Karolinne Loureiro Dias	30,00	
22/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19193 Karolinne Loureiro Dias		30,00
25/09/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19193 Karolinne Loureiro Dias		30,00
25/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 39171/2 AIR MICRO LTDA	2.751,60	
25/09/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 39171/2 AIR MICRO LTDA		2.751,60
25/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 39102/2 AIR MICRO LTDA	11.051,19	
25/09/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 39102/2 AIR MICRO LTDA		11.051,19
25/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 4152 DANIEL GONCALVES DE LIMA	1.494,00	
25/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 4152 DANIEL GONCALVES DE LIMA		1.494,00
			TRANSPORTE	865.953,45	865.953,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	865.953,45	865.953,45
25/09/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 39386/1 AIR MICRO LTDA	947,32	
25/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 39386/1 AIR MICRO LTDA		947,32
25/09/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 39171/1 AIR MICRO LTDA	2.751,60	
25/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 39171/1 AIR MICRO LTDA		2.751,60
25/09/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 39102/1 AIR MICRO LTDA	11.051,19	
25/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 39102/1 AIR MICRO LTDA		11.051,19
25/09/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF. 1QZ082023 J3 BRASIL EXPRESS LTDA	143,88	
25/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. 1QZ082023 J3 BRASIL EXPRESS LTDA		143,88
25/09/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF. 2QZ082023 J3 BRASIL EXPRESS LTDA	215,82	
25/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. 2QZ082023 J3 BRASIL EXPRESS LTDA		215,82
25/09/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 21633482 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A	66,06	
25/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 21633482 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A		66,06
25/09/2023	3.2.10.400.2	DESPESAS COM VENDAS E-COMMERCE	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 4979288 EBAZAR. COM. BR LTDA	279,57	
25/09/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 4979288 EBAZAR. COM. BR LTDA		279,57
25/09/2023	3.2.10.400.2	DESPESAS COM VENDAS E-COMMERCE	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 8810925 MERCADOPAGO COM REPRESENTAÇÕES LTDA	146,37	
25/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 8810925 MERCADOPAGO COM REPRESENTAÇÕES LTDA		146,37
25/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19194 Bruno Henrique Michelin Silva	178,00	
25/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19194 Bruno Henrique Michelin Silva		178,00
25/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19195 Valmes Leite Rangel Areas	237,30	
25/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19195 Valmes Leite Rangel Areas		237,30
25/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19196 Ana Caroline Carnelos do Prado	237,94	
25/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19196 Ana Caroline Carnelos do Prado		237,94
25/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19197 Enerbras Materiais Eletricos Ltda	205,81	
25/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19197 Enerbras Materiais Eletricos Ltda		205,81
25/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19198 Fabio Iribarren	504,80	
25/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19198 Fabio Iribarren		504,80
25/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19199 Fabio Iribarren	459,90	
25/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19199 Fabio Iribarren		459,90
25/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19200 Fabio Iribarren	446,83	
25/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19200 Fabio Iribarren		446,83
25/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19201 Patrick	217,57	
25/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19201 Patrick		217,57
25/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19202 Gustavo Henrique Da Silva Gomes	213,19	
25/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19202 Gustavo Henrique Da Silva Gomes		213,19
25/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19203 LEANDRO	431,26	
25/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19203 LEANDRO		431,26
25/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19204 Cassio	434,80	
25/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19204 Cassio		434,80
			TRANSPORTE	885.122,66	885.122,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE	885.122,66	885.122,66
25/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19205 Eduardo	217,57	
25/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19205 Eduardo		217,57
25/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19206 Rodrigo Romero	213,19	
25/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19206 Rodrigo Romero		213,19
25/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19207 Rejane	217,35	
25/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19207 Rejane		217,35
25/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19208 Fernando Bittencourt	242,18	
25/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19208 Fernando Bittencourt		242,18
25/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19209 Daniele Cristina Macedo	217,57	
25/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19209 Daniele Cristina Macedo		217,57
25/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19210 Mairce das Gracias Ferreira do Nascimento	217,35	
25/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19210 Mairce das Gracias Ferreira do Nascimento		217,35
25/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19211 Douglas Arruda	261,49	
25/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19211 Douglas Arruda		261,49
25/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19212 Camila Souza	217,35	
25/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19212 Camila Souza		217,35
25/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19213 Flavio Trindade	237,83	
25/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19213 Flavio Trindade		237,83
25/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19214 Jose Mario (Bruno Casoti)	125,07	
25/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19214 Jose Mario (Bruno Casoti)		125,07
25/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 244 Francisco K Ferreira Alves	190,00	
25/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 244 Francisco K Ferreira Alves		190,00
25/09/2023	3.2.10.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO REF. CONVENIO BRADESCO S/A	4.349,19	
25/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. CONVENIO BRADESCO S/A		4.349,19
25/09/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 243 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	190,00	
25/09/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 243 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		190,00
26/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. 636920 EXP RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - ME		3.753,28
26/09/2023	3.2.10.101.0	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF. 429359 GUARUPASS ASSOC. CONC DE TRANSP	1.532,64	
26/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. 429359 GUARUPASS ASSOC. CONC DE TRANSP		1.532,64
26/09/2023	3.1.20.100.2	COMPRAS DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 39578 Air Micro Ltda. - EPP	12.961,56	
26/09/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 39578 Air Micro Ltda. - EPP		12.961,56
26/09/2023	3.2.10.400.5	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 1484 BWCA MARKETING E PROPAGANDA LTDA ME	688,50	
26/09/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 1484 BWCA MARKETING E PROPAGANDA LTDA ME		688,50
26/09/2023	3.2.10.400.2	DESPESAS COM VENDAS E-COMMERCE	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 223306 VIA VAREJO S/A	65,16	
26/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 223306 VIA VAREJO S/A		65,16
26/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19215 Paulo Monteiro Martins	217,35	
TRANSPORTE				907.484,01	911.019,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	907.484,01	911.019,94
26/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19215 Paulo Monteiro Martins		217,35
26/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19216 UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	590,50	
26/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19216 UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		590,50
26/09/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. CTRC 1417870 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - ME	720,28	
26/09/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. CTRC 1419608 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - ME	3.033,00	
27/09/2023	3.2.10.400.2	DESpesas com vendas E-COMMERCE	PAGAMENTO REF. 5161 BUY 2 BUY SERV NEGOCIOS EIRELI	2.716,79	
27/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. 5161 BUY 2 BUY SERV NEGOCIOS EIRELI		2.716,79
27/09/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF. 1QZ092023 J3 BRASIL EXPRESS LTDA	143,88	
27/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. 1QZ092023 J3 BRASIL EXPRESS LTDA		143,88
27/09/2023	3.2.10.201.8	MULTA DE TRÂNSITO	PAGAMENTO REF. DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN - PLACA FNB1250	134,33	
27/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN - PLACA FNB1250		134,33
27/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19217 Cooperativa de Credito Centro Serrana do ES	493,90	
27/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19217 Cooperativa de Credito Centro Serrana do ES		493,90
27/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19218 Guilherme Barbosa Delmondes de Moraes	401,77	
27/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19218 Guilherme Barbosa Delmondes de Moraes		401,77
27/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19219 NOVO HORIZONTE PRODUTOS INDUSTRIAIS E VESTUARIO LTDA	183,96	
27/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19219 NOVO HORIZONTE PRODUTOS INDUSTRIAIS E VESTUARIO LTDA		183,96
27/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19220 Visao e Acao Consultoria Empresarial S/S Ltda	165,62	
27/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19220 Visao e Acao Consultoria Empresarial S/S Ltda		165,62
28/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19221 Fabio Iribarren	544,00	
28/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19221 Fabio Iribarren		544,00
28/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19222 UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA - PUCRS	187,49	
28/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19222 UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA - PUCRS		187,49
28/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19223 SISTEMA PRODUTOR SAO LOURENCO S.A.	84,00	
28/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19223 SISTEMA PRODUTOR SAO LOURENCO S.A.		84,00
28/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19224 User Function Treinamentos Ltda	533,00	
28/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19224 User Function Treinamentos Ltda		533,00
28/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19225 Thiago Vale Moraes	217,35	
28/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19225 Thiago Vale Moraes		217,35
28/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19226 natalia novais silva jensen	217,35	
28/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19226 natalia novais silva jensen		217,35
28/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19227 Ana Ruscheweyh	269,24	
28/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19227 Ana Ruscheweyh		269,24
28/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19228 Renata Mousinho da Silveira	230,85	
			TRANSPORTE	918.351,32	918.120,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	918.351,32	918.120,47
28/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19228 Renata Mousinho da Silveira		230,85
28/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19229 ilara	238,83	
28/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19229 ilara		238,83
28/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19230 Evelise Campagnaro	403,57	
28/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19230 Evelise Campagnaro		403,57
28/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19231 Danielle	213,03	
28/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19231 Danielle		213,03
28/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19232 Adria Naiff Guimaraes	230,85	
28/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19232 Adria Naiff Guimaraes		230,85
28/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19233 Leandro Lodi	219,57	
28/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19233 Leandro Lodi		219,57
28/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19234 DENISE FONTES OLIVEIRA	217,57	
28/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19234 DENISE FONTES OLIVEIRA		217,57
28/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19235 Andre Muniz Vescio	197,25	
28/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19235 Andre Muniz Vescio		197,25
28/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19236 Cooperativa de Credito Centro Serrana do ES	980,10	
28/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19236 Cooperativa de Credito Centro Serrana do ES		980,10
29/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. PARC. SIMPLES NACIONAL REF. 01,02/2020 - PARC. 40/60		1.355,34
29/09/2023	2.1.20.300.7	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. PARC. SIMPLES NACIONAL REF. 01,02/2020 - PARC. 40/60	1.070,66	
29/09/2023	3.2.10.500.6	JUROS S/PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	PAGAMENTO REF. JUROS S/PARC. SIMPLES NACIONAL REF. 01,02/2020 - PARC. 40/60	284,68	
29/09/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 4137/03 DANIEL GONCALVES DE LIMA	661,33	
29/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 4137/03 DANIEL GONCALVES DE LIMA		661,33
29/09/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. CTRC 631851 LDB LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	114,84	
29/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. CTRC 631851 LDB LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		114,84
29/09/2023	3.2.10.301.5	IRRF	PAGAMENTO REF. IRRF S/GANHO DE CAPITAL - VENDA DE VEICULO	4.500,00	
29/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. IRRF S/GANHO DE CAPITAL - VENDA DE VEICULO		4.500,00
29/09/2023	2.1.10.100.6	IVO MICHELLONI JUNIOR	PAGAMENTO REF. NF 4/2 IVO MICHELLONI	3.850,00	
29/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 4/2 IVO MICHELLONI		3.850,00
29/09/2023	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - TROCO DO ADIANTAMENTO 09/2023	3,90	
29/09/2023	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - TROCO DO ADIANTAMENTO 09/2023		3,90
29/09/2023	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE SALARIOS DO MES 09/2023	14.922,95	
29/09/2023	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS DO MES 09/2023		14.922,95
29/09/2023	3.2.10.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRO-LABORE DO MÊS 09/2023	1.320,00	
29/09/2023	2.1.30.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRO-LABORE DO MÊS 09/2023		1.320,00
29/09/2023	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DA FOLHA - ASSISTENCIA MEDICA 09/2023	865,65	
29/09/2023	3.2.10.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	DESCONTO DA FOLHA - ASSISTENCIA MEDICA 09/2023		865,65
29/09/2023	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DA FOLHA - VALE TRANSPORTE DO MES 09/2023	345,39	
29/09/2023	3.2.10.101.0	VALE TRANSPORTE	DESCONTO DA FOLHA - VALE TRANSPORTE DO MES 09/2023		345,39
TRANSPORTE				948.991,49	948.991,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2023	2.1.30.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRANSPORTE INSS A RECOLHER DO MÊS INSS S/PRO LABORE 09/2023	948.991,49 145,20	948.991,49
29/09/2023	2.1.30.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS INSS S/PRO LABORE 09/2023		145,20
29/09/2023	3.2.10.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - TROCO DO MES EMPREGADOR 09/2023	0,20	
29/09/2023	2.1.30.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - TROCO DO MES EMPREGADOR 09/2023		0,20
29/09/2023	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 09/2023	5.661,10	
29/09/2023	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 09/2023		5.661,10
29/09/2023	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - TROCO DO MES 09/2023	2,81	
29/09/2023	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - TROCO DO MES 09/2023		2,81
29/09/2023	3.2.10.100.7	FGTS	REFERENTE F.G.T.S DO MES 09/2023	1.193,79	
29/09/2023	2.1.30.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE F.G.T.S DO MES 09/2023		1.193,79
29/09/2023	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	1.203,43	
29/09/2023	2.1.30.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		1.203,43
29/09/2023	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS IMPOSTO DE RENDA 09/2023	23,19	
29/09/2023	2.1.20.102.3	IRRF - FOLHA A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS IMPOSTO DE RENDA 09/2023		23,19
29/09/2023	3.2.10.100.5	FÉRIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - FERIAS VENCIDAS 09/2023	2.310,57	
29/09/2023	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - FERIAS VENCIDAS 09/2023		2.310,57
29/09/2023	3.2.10.100.5	FÉRIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - FERIAS PROPORCIONAIS 09/2023	577,64	
29/09/2023	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - FERIAS PROPORCIONAIS 09/2023		577,64
29/09/2023	3.2.10.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS F.G.T.S 40% 09/2023	3.303,83	
29/09/2023	2.1.30.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS F.G.T.S 40% 09/2023		3.303,83
29/09/2023	3.2.10.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS FGTS 13º SALARIO RESCISAO 09/2023	123,27	
29/09/2023	2.1.30.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS FGTS 13º SALARIO RESCISAO 09/2023		123,27
29/09/2023	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DA FOLHA - LIQUIDO RESCISAO 09/2023	9.191,37	
29/09/2023	2.1.30.100.9	RESCISÃO A PAGAR	DESCONTO DA FOLHA - LIQUIDO RESCISAO 09/2023		9.191,37
29/09/2023	3.2.10.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - 1/3 FERIAS RESCISAO 09/2023	770,19	
29/09/2023	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - 1/3 FERIAS RESCISAO 09/2023		770,19
29/09/2023	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DA FOLHA - VALE TRANSPORTE DO MES 09/2023	4,62	
29/09/2023	3.2.10.101.0	VALE TRANSPORTE	DESCONTO DA FOLHA - VALE TRANSPORTE DO MES 09/2023		4,62
29/09/2023	3.2.10.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - FERIAS 1/12 INDENIZADO 09/2023	385,10	
29/09/2023	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - FERIAS 1/12 INDENIZADO 09/2023		385,10
29/09/2023	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS INSS 13º SAL. RESCISAO 09/2023	136,16	
29/09/2023	2.1.30.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS INSS 13º SAL. RESCISAO 09/2023		136,16
29/09/2023	3.2.10.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 09/2023	128,37	
29/09/2023	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 09/2023		128,37
29/09/2023	3.2.10.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 09/2023	192,55	
29/09/2023	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 09/2023		192,55
29/09/2023	3.2.10.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - 13º SALARIO INTEGRAL RESCISAO 09/2023	1.540,38	
			TRANSPORTE	975.885,26	974.344,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2023	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	975.885,26	974.344,88
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - 13º SALARIO INTEGRAL RESCISAO 09/2023		1.540,38
29/09/2023	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DA FOLHA - DIAS FALTAS 09/2023	77,02	
29/09/2023	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO DA FOLHA - DIAS FALTAS 09/2023		77,02
29/09/2023	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - SALDO DE SALARIOS HORAS 09/2023	77,02	
29/09/2023	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - SALDO DE SALARIOS HORAS 09/2023		77,02
29/09/2023	3.2.10.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - AVISO PREVIO 09/2023	3.234,80	
29/09/2023	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - AVISO PREVIO 09/2023		3.234,80
29/09/2023	3.2.10.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - 13º 1/12 INDENIZADO 09/2023	192,55	
29/09/2023	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - 13º 1/12 INDENIZADO 09/2023		192,55
29/09/2023	3.2.10.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS FGTS DE AVISO PREVIO 09/2023	274,18	
29/09/2023	2.1.30.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS FGTS DE AVISO PREVIO 09/2023		274,18
29/09/2023	3.2.10.201.2	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 2055 CONQUISTE CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIRELI	1.874,00	
29/09/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 2055 CONQUISTE CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIRELI		1.845,89
29/09/2023	2.1.20.100.8	IRRF A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF IRRF 2055 CONQUISTE CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIRELI		28,11
29/09/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 21929094 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A	62,08	
29/09/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 21929094 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A		62,08
29/09/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF. 19239 Tania Maria Tambosi Baseman	511,98	
29/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF. 19239 Tania Maria Tambosi Baseman		511,98
29/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19237 washington luiz carneiro de paula	218,93	
29/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19237 washington luiz carneiro de paula		218,93
29/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19238 UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA - PUCRS	187,49	
29/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19238 UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA - PUCRS		187,49
29/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19240 ALLAN TAKAI OIKAWA	195,70	
29/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19240 ALLAN TAKAI OIKAWA		195,70
29/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19241 FAST ELETRONIC COM ELETRO ELETRONICOS E ACESS LTDA	339,50	
29/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19241 FAST ELETRONIC COM ELETRO ELETRONICOS E ACESS LTDA		339,50
29/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19242 FAST ELETRONIC COM ELETRO ELETRONICOS E ACESS LTDA	181,75	
29/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19242 FAST ELETRONIC COM ELETRO ELETRONICOS E ACESS LTDA		181,75
29/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19243 TTG BRASIL INVESTIMENTOS FLORESTAIS LTDA.	54,89	
29/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19243 TTG BRASIL INVESTIMENTOS FLORESTAIS LTDA.		54,89
29/09/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19244 TTG BRASIL INVESTIMENTOS FLORESTAIS LTDA.	82,85	
29/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19244 TTG BRASIL INVESTIMENTOS FLORESTAIS LTDA.		82,85
30/09/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 41007 MED TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	3.821,30	
			TRANSPORTE	987.271,30	983.450,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. NF 41007 MED TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	987.271,30	983.450,00 3.821,30
30/09/2023	3.2.10.201.4	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO 09/2023 VEICULO	2.719,17	
30/09/2023	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO 09/2023 VEICULO		2.719,17
30/09/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES S/FATURAMENTO	VALOR A RECOLHER REF SIMPLESN 09/2023	33.631,95	
30/09/2023	2.1.20.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF SIMPLESN 09/2023		33.631,95
			TOTAL DO MÊS	1.023.622,42	1.023.622,42
01/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 246 GLAUTER FONSECA JANNUZZI	190,00	
01/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 246 GLAUTER FONSECA JANNUZZI		190,00
01/10/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 245 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	190,00	
01/10/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 245 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		190,00
02/10/2023	3.2.10.205.7	SOFTWARES	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 3674109 ORGANISYS SOFTWARE LTDA	109,00	
02/10/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 3674109 ORGANISYS SOFTWARE LTDA		109,00
02/10/2023	3.2.10.400.2	DESPESAS COM VENDAS E-COMMERCE	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 461880164 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.	15,11	
02/10/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 461880164 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.		15,11
02/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19245 Renata Lage	263,10	
02/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19245 Renata Lage		263,10
02/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19246 Fabio Iribarren	512,70	
02/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19246 Fabio Iribarren		512,70
02/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19247 Axis Solucoes Corporativas Ltda.	375,29	
02/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19247 Axis Solucoes Corporativas Ltda.		375,29
02/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19248 Sarita	217,35	
02/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19248 Sarita		217,35
02/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19249 Delano Aragao	217,57	
02/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19249 Delano Aragao		217,57
02/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19250 Clovis Delboni Filho	215,04	
02/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19250 Clovis Delboni Filho		215,04
02/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19251 Carlson Santana Cruz	234,56	
02/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19251 Carlson Santana Cruz		234,56
02/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19252 Helbia Garcia Costa Viana	217,57	
02/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19252 Helbia Garcia Costa Viana		217,57
02/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19253 ERICK DOS ANJOS ARCOVERDE	217,35	
02/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19253 ERICK DOS ANJOS ARCOVERDE		217,35
02/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19254 Mauricio Perini	233,06	
02/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19254 Mauricio Perini		233,06
02/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19255 DIP COMPUTADORES	492,61	
			TRANSPORTE	3.700,31	3.207,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	3.700,31	3.207,70
			VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19255 DIP COMPUTADORES		492,61
02/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19256 SKIM Analytical	213,19	
02/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19256 SKIM Analytical		213,19
02/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19257 Sarah Oeschler Lessa	230,33	
02/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19257 Sarah Oeschler Lessa		230,33
02/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19258 Eliane	213,19	
02/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19258 Eliane		213,19
02/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 248 Dlanno Machado Ribeiro	190,00	
02/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 248 Dlanno Machado Ribeiro		190,00
02/10/2023	3.2.10.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO REF. ELIANE REIS MICHEL CUNHA	3.220,00	
02/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ELIANE REIS MICHEL CUNHA		3.220,00
02/10/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A.	519,65	
02/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A.		519,65
02/10/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF. MELHOR ENVIO / YAPAY	500,00	
02/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. MELHOR ENVIO / YAPAY		500,00
02/10/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF. 1524 BWCA MARKETING E PROPAGANDA LTDA ME	688,50	
02/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF. 1524 BWCA MARKETING E PROPAGANDA LTDA ME		688,50
02/10/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 43950 MED TOUR SAÚDE	3.057,04	
02/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 43950 MED TOUR SAÚDE		3.057,04
02/10/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 2055 CONQUISTE CONTABILIDADE E CONS	1.845,89	
02/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 2055 CONQUISTE CONTABILIDADE E CONS		1.845,89
02/10/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 247 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	190,00	
02/10/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 247 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		190,00
02/10/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 249 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	11.280,00	
02/10/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 249 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		11.280,00
03/10/2023	3.2.10.400.2	DESPESAS COM VENDAS E-COMMERCE	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 462367084 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.	3.184,95	
03/10/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 462367084 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.		3.184,95
03/10/2023	3.2.10.400.2	DESPESAS COM VENDAS E-COMMERCE	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 28331347 PAGAR ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	18,00	
03/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 28331347 PAGAR ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA		18,00
03/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19259 ANASTACIA BARROS DE FIGUEIREDO	663,09	
03/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19259 ANASTACIA BARROS DE FIGUEIREDO		663,09
03/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19260 leonardo luiz cabral de oliveira	172,77	
03/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19260 leonardo luiz cabral de oliveira		172,77
03/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19261 Pedro Dreyer	218,80	
03/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19261 Pedro Dreyer		218,80
03/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19262 Fabio Iribarren	462,20	
			TRANSPORTE	30.567,91	30.105,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	30.567,91	30.105,71
03/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19262 Fabio Iribarren		462,20
03/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19263 Thiago Garavelo	364,20	
03/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19263 Thiago Garavelo		364,20
03/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19264 SILVIO TADASHI INOUE	190,20	
03/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19264 SILVIO TADASHI INOUE		190,20
03/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19265 Mikair Lopes	92,00	
03/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19265 Mikair Lopes		92,00
03/10/2023	3.2.10.200.9	SEGUROS	PAGAMENTO REF. Tokio Marine Seguradora	918,43	
03/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. Tokio Marine Seguradora		918,43
04/10/2023	3.2.10.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 56012 IACI MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA	220,00	
04/10/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 56012 IACI MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA		220,00
04/10/2023	3.2.10.400.2	DESPESAS COM VENDAS E-COMMERCE	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 28395498 PAGAR ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	181,94	
04/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 28395498 PAGAR ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA		181,94
04/10/2023	3.2.10.205.7	SOFTWARES	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 28404597 PAGAR ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	25,50	
04/10/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 28404597 PAGAR ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA		25,50
04/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19266 IBERIA INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	202,77	
04/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19266 IBERIA INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		202,77
04/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19267 Fabio Iribarren	567,10	
04/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19267 Fabio Iribarren		567,10
04/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19268 Fabio Iribarren	472,00	
04/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19268 Fabio Iribarren		472,00
04/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19269 Fabio Iribarren	462,20	
04/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19269 Fabio Iribarren		462,20
04/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19270 Fabio Iribarren	567,10	
04/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19270 Fabio Iribarren		567,10
04/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19271 EDSON BARROS PIRES	455,00	
04/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19271 EDSON BARROS PIRES		455,00
04/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19272 Vanessa Cristina Leopoldo	92,00	
04/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19272 Vanessa Cristina Leopoldo		92,00
04/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19273 Glenda Moreira	213,03	
04/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19273 Glenda Moreira		213,03
04/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19274 A Santos Advogados Associados	410,34	
04/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19274 A Santos Advogados Associados		410,34
04/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19275 Erika Almenara	213,19	
04/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19275 Erika Almenara		213,19
04/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19276 Marcia Regina Pitta Lopes Aquino	230,85	
04/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19276 Marcia Regina Pitta Lopes Aquino		230,85
TRANSPORTE				36.445,76	36.445,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE	36.445,76	36.445,76
04/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19277 Kauan Iacerda	213,19	
04/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19277 Kauan Iacerda		213,19
04/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19278 GIFE	410,98	
04/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19278 GIFE		410,98
04/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19279 Tarcio Frota	227,04	
04/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19279 Tarcio Frota		227,04
04/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19280 BANCO DO BRASIL SA - GEPES - FLORIANOPOLIS (SC)	8.677,50	
04/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19280 BANCO DO BRASIL SA - GEPES - FLORIANOPOLIS (SC)		8.677,50
04/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19281 BANCO DO BRASIL SA - CEFOR - PORTO ALEGRE (RS)	9.115,00	
04/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19281 BANCO DO BRASIL SA - CEFOR - PORTO ALEGRE (RS)		9.115,00
04/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 251 Hugo	190,00	
04/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 251 Hugo		190,00
04/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023		8.002,00
04/10/2023	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023	6.827,00	
04/10/2023	2.1.30.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REF. PRO LABORE DO MÊS 09/2023 SONIA OKADA	1.175,00	
04/10/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 250 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	190,00	
04/10/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 250 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		190,00
05/10/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 60251031 EBAZARCOMBR LTDA	26,94	
05/10/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 60251031 EBAZARCOMBR LTDA		26,94
05/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19282 UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA - PUCRS	187,49	
05/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19282 UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA - PUCRS		187,49
05/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19283 UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA - PUCRS	187,49	
05/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19283 UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA - PUCRS		187,49
05/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19284 Fabio Iribarren	512,70	
05/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19284 Fabio Iribarren		512,70
05/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19285 Fabio Iribarren	512,70	
05/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19285 Fabio Iribarren		512,70
05/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19286 Fabio Iribarren	462,20	
05/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19286 Fabio Iribarren		462,20
05/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19287 Fabio Iribarren	462,20	
05/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19287 Fabio Iribarren		462,20
05/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19288 Tendencias Consultoria Integrada	269,40	
TRANSPORTE				66.092,59	65.823,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	66.092,59	65.823,19
05/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19288		269,40
05/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	Tendencias Consultoria Integrada	893,02	
05/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19289		893,02
05/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	Cooperativa de Credito Credimota - Sicoob Credimota	217,35	
05/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19289		217,35
05/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	Cooperativa de Credito Credimota - Sicoob Credimota	217,57	
05/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19290		217,57
05/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	LUCIANA RIBEIRO DA FONSECA	226,27	
05/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19290		226,27
05/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	LUCIANA RIBEIRO DA FONSECA	185,00	
05/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19291		185,00
05/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	Cristina	59,32	
05/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19291		59,32
05/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	Cristina	200,00	
05/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19292		200,00
05/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	Andressa Monteiro Silva	196,09	
05/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19292		196,09
05/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	Andressa Monteiro Silva	354,21	
05/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19293		354,21
05/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	Orivaldo Nunes (nunesorivaldo20221201184717)	202,08	
05/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19293		202,08
05/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	Orivaldo Nunes (nunesorivaldo20221201184717)	462,20	
05/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 21989291 FEDEX		462,20
05/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A		462,20
05/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 21989291 FEDEX		462,20
05/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A		462,20
05/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		462,20
05/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	CONF. CTRC 1578521 HB TRANSPORTES E		462,20
05/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	LOGISTICA EIRELI		462,20
05/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		462,20
05/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. CTRC 1578521 HB TRANSPORTES E		462,20
05/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	LOGISTICA EIRELI		462,20
05/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19294		462,20
05/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	Romulo Rafael dos Santos		462,20
05/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19294		462,20
05/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	Romulo Rafael dos Santos		462,20
05/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19295		462,20
05/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E		462,20
05/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	ASSISTENCIA - PUCRS		462,20
05/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19295		462,20
05/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E		462,20
05/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	ASSISTENCIA - PUCRS		462,20
05/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19296		462,20
05/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	Leandro de Souza Gomes		462,20
05/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19296		462,20
05/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	Leandro de Souza Gomes		462,20
05/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19297		462,20
05/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	Fabio Iribarren		462,20
05/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19297		462,20
05/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	Fabio Iribarren		462,20
05/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19298		462,20
05/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	Fabio Iribarren		462,20
05/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19298		462,20
05/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	Fabio Iribarren		462,20
05/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19299		462,20
05/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	Fabio Iribarren		462,20
05/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19299		462,20
05/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	Fabio Iribarren		462,20
05/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19300		462,20
05/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	Fabio Iribarren		462,20
05/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19300		462,20
05/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	Fabio Iribarren		462,20
05/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19301		462,20
05/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	Renato da Silva		462,20
05/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19301		462,20
05/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	Renato da Silva		462,20
05/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19302		462,20
05/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	Karen Duarte Silva		462,20
05/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19302		462,20
05/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	Karen Duarte Silva		462,20
05/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19303		462,20
05/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	Leonardo Henrique Pereira		462,20
			TRANSPORTE	71.265,24	71.052,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	71.265,24	71.052,05
06/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19303 Leonardo Henrique Pereira		213,19
06/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19304 janaina	210,92	
06/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19304 janaina		210,92
06/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19305 Bruno Magalhaes	246,99	
06/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19305 Bruno Magalhaes		246,99
06/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19306 KEVYN REIS A SANTOS	238,01	
06/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19306 KEVYN REIS A SANTOS		238,01
06/10/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. CTRC 1580545 EXPRESSO M2000 LTDA	1.310,01	
06/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. CTRC 1580545 EXPRESSO M2000 LTDA		1.310,01
06/10/2023	2.1.30.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. FGTS	1.193,83	
06/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. FGTS		1.193,83
07/10/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 1578972 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	330,00	
07/10/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 1578972 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		330,00
09/10/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 60901455 EBAZARCOMBR LTDA	27,54	
09/10/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 60901455 EBAZARCOMBR LTDA		27,54
09/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19307 Pablo Philipe Pessoa do Nascimento	216,83	
09/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19307 Pablo Philipe Pessoa do Nascimento		216,83
09/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19308 ANTONIO MARCOS DA SILVA ARAUJO	1.026,42	
09/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19308 ANTONIO MARCOS DA SILVA ARAUJO		1.026,42
09/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19309 Fabio Iribarren	567,10	
09/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19309 Fabio Iribarren		567,10
09/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19310 Fabio Iribarren	567,10	
09/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19310 Fabio Iribarren		567,10
09/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19311 MESSEJANA CENTER EMPREENDIMENTOS LTDA	3.300,00	
09/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19311 MESSEJANA CENTER EMPREENDIMENTOS LTDA		3.300,00
09/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19312 J SLEIMAN S.A.COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E ALIMENTOS	3.598,00	
09/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19312 J SLEIMAN S.A.COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E ALIMENTOS		3.598,00
09/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19313 OSVALDO BENTO DE SOUZA COMERCIO DE MOVEIS	1.872,00	
09/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19313 OSVALDO BENTO DE SOUZA COMERCIO DE MOVEIS		1.872,00
09/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19314 PAPATEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	3.611,00	
09/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19314 PAPATEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA		3.611,00
09/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19315 Edna Nascimento dos Santos	213,19	
09/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19315 Edna Nascimento dos Santos		213,19
09/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19316 Pedro Luiz Souza Pereira Duda	238,83	
			TRANSPORTE	90.033,01	89.794,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	90.033,01	89.794,18
09/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19316 Pedro Luiz Souza Pereira Duda		238,83
09/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19317 Analia Charliane de Oliveira Meireles	217,35	
09/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19317 Analia Charliane de Oliveira Meireles		217,35
09/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19318 gean felipe	233,06	
09/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19318 gean felipe		233,06
09/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19319 elisabeth aparecida correa menezes	217,35	
09/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19319 elisabeth aparecida correa menezes		217,35
09/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19320 Romulo Koenig	450,86	
09/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19320 Romulo Koenig		450,86
09/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19321 (luizaugustoismaelsapede)	230,00	
09/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19321 (luizaugustoismaelsapede)		230,00
09/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19322 Claudiomar Lorenzett	514,95	
09/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19322 Claudiomar Lorenzett		514,95
09/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19323 Felipe Picolotto Jacoby	217,57	
09/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19323 Felipe Picolotto Jacoby		217,57
09/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19324 Rotesma Artefatos De Cimento Ltda (rotesmaartefatosdecimento	225,00	
09/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19324 Rotesma Artefatos De Cimento Ltda (rotesmaartefatosdecimento		225,00
09/10/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF. MELHOR ENVIO / YAPAY	500,00	
09/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. MELHOR ENVIO / YAPAY		500,00
09/10/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. 21711012 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A	61,21	
09/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. 21711012 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A		61,21
09/10/2023	3.2.10.200.7	TELEFONE	PAGAMENTO REF. TELEFONICA BRASIL SA	204,17	
09/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. TELEFONICA BRASIL SA		204,17
10/10/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 22015354 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A	64,28	
10/10/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 22015354 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A		64,28
10/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19325 MARIANNA SIQUEIRA DO NASCIMENTO	367,38	
10/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19325 MARIANNA SIQUEIRA DO NASCIMENTO		367,38
10/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19326 UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA - PUCRS	187,49	
10/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19326 UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA - PUCRS		187,49
10/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19327 UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA - PUCRS	187,49	
10/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19327 UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA - PUCRS		187,49
10/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19328 wagner sternieri	211,39	
10/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19328 wagner sternieri		211,39
10/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19329 RADIO CIDADE DE CAMPINAS LTDA	1.404,00	
10/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19329 RADIO CIDADE DE CAMPINAS LTDA		1.404,00
			TRANSPORTE	95.526,56	95.526,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE	95.526,56	95.526,56
10/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19330 Cooperativa de Credito Centro Serrana do ES	980,10	
10/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19330 Cooperativa de Credito Centro Serrana do ES		980,10
10/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19331 Eduardo Nunes	217,57	
10/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19331 Eduardo Nunes		217,57
10/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19332 Marcelo	216,74	
10/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19332 Marcelo		216,74
10/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19333 Felipe Glicerio Gomes Marcelino	434,80	
10/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19333 Felipe Glicerio Gomes Marcelino		434,80
10/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19334 Roberto	217,57	
10/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19334 Roberto		217,57
10/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19335 Guilherme	213,03	
10/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19335 Guilherme		213,03
10/10/2023	3.2.10.200.9	SEGUROS	PAGAMENTO REF. PARCELA 2/4 TOKIO MARINE SEGURADORA	1.551,68	
10/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. PARCELA 2/4 TOKIO MARINE SEGURADORA		1.551,68
10/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS DO MÊS 09/2023	180.117,18	
10/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS DO MÊS 09/2023		180.117,18
10/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. PRONAMPE CONTRATO Nº 0.000.000.001.528.546 - PARCELA 03/48		3.974,58
10/10/2023	2.2.10.100.1	EMPRÉSTIMOS A PAGAR - PRONAMPE	PAGAMENTO REF. PRONAMPE CONTRATO Nº 0.000.000.001.528.546 - PARCELA 03/48	3.434,57	
10/10/2023	3.2.10.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO REF. JUROS S/PRONAMPE CONTRATO Nº 0.000.000.001.528.546 - PARCELA 03/48	540,01	
11/10/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 638965 LDB LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	192,80	
11/10/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 638965 LDB LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		192,80
11/10/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 638966 LDB LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	192,80	
11/10/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 638966 LDB LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		192,80
11/10/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 639009 LDB LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	205,97	
11/10/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 639009 LDB LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		205,97
11/10/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 639010 LDB LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	401,83	
11/10/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 639010 LDB LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		401,83
11/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19336 alexandre valladao teixeira	178,00	
11/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19336 alexandre valladao teixeira		178,00
11/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19337 Priscila Peres Moreira	15,40	
11/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19337 Priscila Peres Moreira		15,40
11/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19338 Bruno Daniel Medeiros Marostega	181,75	
11/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19338 Bruno Daniel Medeiros Marostega		181,75
			TRANSPORTE	284.818,36	284.818,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE	284.818,36	284.818,36
11/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19339 ALESSANDRO AUGUSTO GARCIA	98,43	
11/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19339 ALESSANDRO AUGUSTO GARCIA		98,43
11/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19340 Daniel Borges Vieira	409,89	
11/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19340 Daniel Borges Vieira		409,89
11/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19341 Diego Lopes	217,57	
11/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19341 Diego Lopes		217,57
11/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19342 Lohana Monteiro	217,57	
11/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19342 Lohana Monteiro		217,57
11/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19343 A Santos Advogados Associados	410,34	
11/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19343 A Santos Advogados Associados		410,34
11/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19344 WV DE SOUSA MOBILIARIO CORPORATIVO	1.134,14	
11/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19344 WV DE SOUSA MOBILIARIO CORPORATIVO		1.134,14
11/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 253 Marcella Salmon	190,00	
11/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 253 Marcella Salmon		190,00
11/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 255 Julia Magioni Rocha De Angeli	190,00	
11/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 255 Julia Magioni Rocha De Angeli		190,00
11/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 257 Victor Verissimo Pereira Lopes	186,00	
11/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 257 Victor Verissimo Pereira Lopes		186,00
11/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 259 Rafael Oliveira Frota	203,90	
11/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 259 Rafael Oliveira Frota		203,90
11/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 261 Flavio Freitas	186,00	
11/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 261 Flavio Freitas		186,00
11/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 263 Regimar dos Santos Lopes	190,00	
11/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 263 Regimar dos Santos Lopes		190,00
11/10/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 252 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	190,00	
11/10/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 252 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		190,00
11/10/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 254 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	190,00	
11/10/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 254 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		190,00
11/10/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 256 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	186,00	
11/10/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 256 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		186,00
11/10/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 258 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	186,00	
11/10/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 258 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		186,00
TRANSPORTE				289.204,20	289.204,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	TRANSPORTE VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 260 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	289.204,20 186,00	289.204,20
11/10/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 260 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		186,00
11/10/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 262 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	190,00	
11/10/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 262 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		190,00
12/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 265 VICTOR LUIZ CUNICO	186,00	
12/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 265 VICTOR LUIZ CUNICO		186,00
12/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 267 Cintia Mara Machado	186,00	
12/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 267 Cintia Mara Machado		186,00
12/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 269 Ludmila Guedes	186,00	
12/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 269 Ludmila Guedes		186,00
12/10/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 264 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	186,00	
12/10/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 264 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		186,00
12/10/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 266 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	186,00	
12/10/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 266 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		186,00
12/10/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 268 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	186,00	
12/10/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 268 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		186,00
13/10/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 22041008 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A	71,86	
13/10/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 22041008 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A		71,86
13/10/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 22041066 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A	72,22	
13/10/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 22041066 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A		72,22
13/10/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 22041067 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A	62,08	
13/10/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 22041067 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A		62,08
13/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19345 ERGONOMIC CONSULTORIA E FISIOTERAPIA DO TRABALHO LTDA	130,61	
13/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19345 ERGONOMIC CONSULTORIA E FISIOTERAPIA DO TRABALHO LTDA		130,61
13/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19346 Rodrigo Ferreira da Cruz Barbosa	217,57	
13/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19346 Rodrigo Ferreira da Cruz Barbosa		217,57
13/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19347 Nicolas	434,80	
13/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19347 Nicolas		434,80
13/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19348 Pfiffner do Brasil e Ind e Com de Transformadores Ltda	1.509,78	
13/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19348 Pfiffner do Brasil e Ind e Com de Transformadores Ltda		1.509,78
			TRANSPORTE	293.195,12	293.195,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE	293.195,12	293.195,12
13/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19349 User Function Treinamentos Ltda	1.327,23	
13/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19349 User Function Treinamentos Ltda		1.327,23
13/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 271 Leandro Ingracio Simoes	186,00	
13/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 271 Leandro Ingracio Simoes		186,00
13/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 273 Paula Albino Dias	186,00	
13/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 273 Paula Albino Dias		186,00
13/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 275 Denise Sato Fukuda	186,00	
13/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 275 Denise Sato Fukuda		186,00
13/10/2023	3.2.10.202.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REF. IVO MICHELLONI	3.850,00	
13/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. IVO MICHELLONI		3.850,00
13/10/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 270 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	186,00	
13/10/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 270 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		186,00
13/10/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 272 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	186,00	
13/10/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 272 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		186,00
13/10/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 274 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	186,00	
13/10/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 274 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		186,00
14/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 278 Otacilio Neto	186,00	
14/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 278 Otacilio Neto		186,00
14/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 279 Caio Lucas Mesquita de Moraes	186,00	
14/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 279 Caio Lucas Mesquita de Moraes		186,00
14/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 281 Sterfanno Santos Remigio Costa	186,00	
14/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 281 Sterfanno Santos Remigio Costa		186,00
14/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 283 Victor Magosso	186,00	
14/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 283 Victor Magosso		186,00
14/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 285 MAURO DOS SANTOS CUNHA	186,00	
14/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 285 MAURO DOS SANTOS CUNHA		186,00
14/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 287 PATRICIA REJANE SILVA DE OLIVEIRA	186,00	
14/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 287 PATRICIA REJANE SILVA DE OLIVEIRA		186,00
14/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 289 Sabino Rodrigues de Oliveira Neto	186,00	
14/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 289 Sabino Rodrigues de Oliveira Neto		186,00
14/10/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 276 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	186,00	
14/10/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 276 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		186,00
14/10/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 277 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	186,00	
			TRANSPORTE	301.162,35	300.976,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	TRANSPORTE VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 277 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	301.162,35	300.976,35 186,00
14/10/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 280 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	186,00	
14/10/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 280 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		186,00
14/10/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 282 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	186,00	
14/10/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 282 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		186,00
14/10/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 284 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	186,00	
14/10/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 284 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		186,00
14/10/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 286 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	186,00	
14/10/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 286 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		186,00
14/10/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 288 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	186,00	
14/10/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 288 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		186,00
15/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 291 Lucas Medeiros	186,00	
15/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 291 Lucas Medeiros		186,00
15/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 293 Daniele	190,00	
15/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 293 Daniele		190,00
15/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 295 Andrea Itiro	186,00	
15/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 295 Andrea Itiro		186,00
15/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 299 FLAVIO LEONARDO TEIXEIRA DA SILVA	186,00	
15/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 299 FLAVIO LEONARDO TEIXEIRA DA SILVA		186,00
15/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 300 Henrique Azevedo Pereira	186,00	
15/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 300 Henrique Azevedo Pereira		186,00
15/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 301 Lorenzo Almeida da Rosa	186,00	
15/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 301 Lorenzo Almeida da Rosa		186,00
15/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 303 Seiji Hamasaki	186,00	
15/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 303 Seiji Hamasaki		186,00
15/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 305 Luis Vellozo	186,00	
15/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 305 Luis Vellozo		186,00
15/10/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 290 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	186,00	
15/10/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 290 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		186,00
15/10/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 292 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	190,00	

TRANSPORTE

303.960,35

303.770,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/10/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	TRANSPORTE VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 292 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	303.960,35	303.770,35 190,00
15/10/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 294 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	186,00	
15/10/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 294 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		186,00
15/10/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 296 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	186,00	
15/10/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 296 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		186,00
15/10/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 297 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	186,00	
15/10/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 297 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		186,00
15/10/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 298 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	186,00	
15/10/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 298 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		186,00
15/10/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 302 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	186,00	
15/10/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 302 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		186,00
15/10/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 304 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	186,00	
15/10/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 304 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		186,00
16/10/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 22054515 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A	73,02	
16/10/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 22054515 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A		73,02
16/10/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 22054516 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A	62,40	
16/10/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 22054516 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A		62,40
16/10/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 22054517 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A	68,78	
16/10/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 22054517 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A		68,78
16/10/2023	3.2.10.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 43950 MED TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	3.057,04	
16/10/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 43950 MED TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA		3.057,04
16/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19350 nelsiani confortin napp	372,29	
16/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19350 nelsiani confortin napp		372,29
16/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19351 UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA - PUCRS	2.048,97	
16/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19351 UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA - PUCRS		2.048,97
16/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19352 FRATELLO TECH SOLUTIONS COMERCIO DE INFORMATICA SOCIEDADE UN	907,73	
16/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19352 FRATELLO TECH SOLUTIONS COMERCIO DE INFORMATICA SOCIEDADE UN		907,73
16/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19353 D.S. SCHIAVETTO & CIA LTDA.	130,28	
			TRANSPORTE	311.796,86	311.666,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	311.796,86	311.666,58
16/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19353 D.S. SCHIAVETTO & CIA LTDA.		130,28
16/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19354 KEVYN REIS A SANTOS	238,01	
16/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19354 KEVYN REIS A SANTOS		238,01
16/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19355 Ana Carolina Gouvea Poellnitz	427,69	
16/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19355 Ana Carolina Gouvea Poellnitz		427,69
16/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19356 Celso augusto Medeiros de Sousa	180,43	
16/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19356 Celso augusto Medeiros de Sousa		180,43
16/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19357 Vinicius Rodrigues da Silva	230,85	
16/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19357 Vinicius Rodrigues da Silva		230,85
16/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19358 Christiane Mecca	213,19	
16/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19358 Christiane Mecca		213,19
16/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 307 Andre	186,00	
16/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 307 Andre		186,00
16/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 309 Valeria silva perez	186,00	
16/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 309 Valeria silva perez		186,00
16/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 311 Gustavo Trindade Fagundes	186,00	
16/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 311 Gustavo Trindade Fagundes		186,00
16/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 313 Manuel Leonel Aracaty Lobato	186,00	
16/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 313 Manuel Leonel Aracaty Lobato		186,00
16/10/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF. MELHOR ENVIO / YAPAY	400,00	
16/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. MELHOR ENVIO / YAPAY		400,00
16/10/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. CTRC 1572911 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	105,75	
16/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. CTRC 1572911 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		105,75
16/10/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 56012 IACI MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA.	220,00	
16/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 56012 IACI MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA.		220,00
16/10/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 3763121 ORGANISYS SOFTWARE / BLING	400,00	
16/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 3763121 ORGANISYS SOFTWARE / BLING		400,00
16/10/2023	3.2.10.200.7	TELEFONE	PAGAMENTO REF. CLARO S.A	218,78	
16/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. CLARO S.A		218,78
16/10/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 306 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	186,00	
16/10/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 306 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		186,00
16/10/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 308 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	186,00	
16/10/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 308 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		186,00
16/10/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 310 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	186,00	
16/10/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 310 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		186,00
			TRANSPORTE	315.733,56	315.733,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	TRANSPORTE VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 312 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	315.733,56 186,00	315.733,56
16/10/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 312 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		186,00
17/10/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 62227615 EBAZARCOMBR LTDA	53,88	
17/10/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 62227615 EBAZARCOMBR LTDA		53,88
17/10/2023	3.2.10.205.7	SOFTWARES	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 3763121 ORGANISYS SOFTWARE LTDA	400,00	
17/10/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 3763121 ORGANISYS SOFTWARE LTDA		400,00
17/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19359 Joao Henrique de Carvalho	178,00	
17/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19359 Joao Henrique de Carvalho		178,00
17/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19360 Antonio Cesar de Souza	596,00	
17/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19360 Antonio Cesar de Souza		596,00
17/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19361 Antonio Cesar de Souza	736,41	
17/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19361 Antonio Cesar de Souza		736,41
17/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19362 PAPATEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	7.700,00	
17/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19362 PAPATEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA		7.700,00
17/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19363 WILLIAN CUSTODIO DA SILVA	230,33	
17/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19363 WILLIAN CUSTODIO DA SILVA		230,33
17/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19364 Ronie Everton Hey	95,13	
17/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19364 Ronie Everton Hey		95,13
17/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19365 Colegio Cristo Rei Ss Ltda (colgiocristoreissltdacol)	370,00	
17/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19365 Colegio Cristo Rei Ss Ltda (colgiocristoreissltdacol)		370,00
17/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 315 Sabrina Portela	186,00	
17/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 315 Sabrina Portela		186,00
17/10/2023	3.2.10.204.3	SEGURANÇA E VIGILANCIA	PAGAMENTO REF. NF 03514739 ADT SERV MONITORAMENTO LTDA	223,61	
17/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 03514739 ADT SERV MONITORAMENTO LTDA		223,61
17/10/2023	3.2.10.202.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REF. MERCADO PAGO REPRESENTAÇÕES	172,80	
17/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. MERCADO PAGO REPRESENTAÇÕES		172,80
17/10/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF. J3 BRASIL EXPRESS LTDA	119,90	
17/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. J3 BRASIL EXPRESS LTDA		119,90
17/10/2023	3.2.10.200.7	TELEFONE	PAGAMENTO REF. CLARO S.A	80,30	
17/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. CLARO S.A		80,30
17/10/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 314 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	186,00	
17/10/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 314 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		186,00
18/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19366 Fernanda Aparecida de Sousa Baragatti	178,00	
18/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19366 Fernanda Aparecida de Sousa Baragatti		178,00
18/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19367 rafael garcia nesseo	728,85	
			TRANSPORTE	328.154,77	327.425,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	328.154,77	327.425,92
18/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19367 rafael garcia nesso		728,85
18/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19368 Tramontina Central de Administracao Ltda	1.160,31	
18/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19368 Tramontina Central de Administracao Ltda		1.160,31
18/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19369 Hi-Mix Eletronicos SA	990,00	
18/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19369 Hi-Mix Eletronicos SA		990,00
18/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19370 cesio ricardo costa	204,80	
18/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19370 cesio ricardo costa		204,80
18/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19371 Karollina Braga	217,57	
18/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19371 Karollina Braga		217,57
18/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19372 Willian Rafael	217,57	
18/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19372 Willian Rafael		217,57
18/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19373 Rildo	230,85	
18/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19373 Rildo		230,85
18/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19374 Viviane	238,35	
18/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19374 Viviane		238,35
18/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19375 Wesley de Almeida Nascimento	213,19	
18/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19375 Wesley de Almeida Nascimento		213,19
18/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19376 Tulio Caetano Soares Silva	217,35	
18/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19376 Tulio Caetano Soares Silva		217,35
18/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19377 ExxonMobil Quimica Ltda	243,53	
18/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19377 ExxonMobil Quimica Ltda		243,53
18/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19378 Gabriel Malheiros Advogados	424,04	
18/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19378 Gabriel Malheiros Advogados		424,04
18/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19379 Renan	217,35	
18/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19379 Renan		217,35
18/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 317 Fernanda P. Werneck	186,00	
18/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 317 Fernanda P. Werneck		186,00
18/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 319 Gilberto Galhardo	186,00	
18/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 319 Gilberto Galhardo		186,00
18/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 321 FABIO CAVALHEIRO	190,00	
18/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 321 FABIO CAVALHEIRO		190,00
18/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 323 Paula Takami	190,00	
18/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 323 Paula Takami		190,00
18/10/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF. 12262 JCS BRASIL ELETRODOMESTICOS S.A.	50,94	
18/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF. 12262 JCS BRASIL ELETRODOMESTICOS S.A.		50,94
18/10/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 316 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	186,00	
			TRANSPORTE	333.718,62	333.532,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	TRANSPORTE VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 316 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	333.718,62	333.532,62 186,00
18/10/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 318 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	186,00	
18/10/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 318 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		186,00
18/10/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 320 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	190,00	
18/10/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 320 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		190,00
18/10/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 322 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	190,00	
18/10/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 322 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		190,00
19/10/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 22084593 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A	72,85	
19/10/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 22084593 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A		72,85
19/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19380 Eduardo Lima Tribuna	1.191,51	
19/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19380 Eduardo Lima Tribuna		1.191,51
19/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19381 COMANDO DA AERONAUTICA	1.230,00	
19/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19381 COMANDO DA AERONAUTICA		1.230,00
19/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19382 RADIO E TELEVISAO RECORD S.A	434,00	
19/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19382 RADIO E TELEVISAO RECORD S.A		434,00
19/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 325 Rodrigo Perez Swinerd	190,00	
19/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 325 Rodrigo Perez Swinerd		190,00
19/10/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 324 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	190,00	
19/10/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 324 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		190,00
20/10/2023	3.2.10.205.7	SOFTWARES	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 227510 OBVIO BRASIL SOFTWARE E SERVICOS LTDA	29,00	
20/10/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 227510 OBVIO BRASIL SOFTWARE E SERVICOS LTDA		29,00
20/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19383 Skymarine Logistics	710,18	
20/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19383 Skymarine Logistics		710,18
20/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19384 FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL VALIA	203,26	
20/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19384 FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL VALIA		203,26
20/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19385 Ariane Zatorre Farias	217,57	
20/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19385 Ariane Zatorre Farias		217,57
20/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 327 Juliane Nogueira Carvalho Schiavon	190,00	
20/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 327 Juliane Nogueira Carvalho Schiavon		190,00
20/10/2023	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO	6.781,00	
20/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO		6.781,00
20/10/2023	3.2.10.400.3	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF. Airbnb Plataforma Digital Ltda	378,83	
			TRANSPORTE	346.102,82	345.723,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	346.102,82	345.723,99
20/10/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF. Airbnb Plataforma Digital Ltda		378,83
20/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A.	742,35	
20/10/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF. FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A.		742,35
20/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. J3 BRASIL EXPRESS LTDA	83,93	
20/10/2023	2.1.20.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO REF. J3 BRASIL EXPRESS LTDA		83,93
20/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL	33.631,95	
20/10/2023	2.1.20.100.8	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL		33.631,95
20/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. IRRF - DARF 1708	42,51	
20/10/2023	2.1.30.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. IRRF - DARF 1708		42,51
20/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. INSS	1.484,79	
20/10/2023	3.2.10.204.0	INTERNET	PAGAMENTO REF. INSS		1.484,79
20/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. LOCAWEB	89,56	
20/10/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	PAGAMENTO REF. LOCAWEB		89,56
20/10/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 326 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	190,00	
21/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 326 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		190,00
21/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 329 PEDRO HENRIQUE RODRIGUES QUEIROZ	190,00	
21/10/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 329 PEDRO HENRIQUE RODRIGUES QUEIROZ		190,00
21/10/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 328 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	190,00	
22/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 328 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		190,00
22/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 331 LUIS FERNANDO BARONE	190,00	
22/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 331 LUIS FERNANDO BARONE		190,00
22/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 333 Jonathan Giovanela	190,00	
22/10/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 333 Jonathan Giovanela		190,00
22/10/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 330 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	190,00	
22/10/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 330 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		190,00
22/10/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 332 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	190,00	
23/10/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 332 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		190,00
23/10/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 63178781 EBAZARCOMBR LTDA	26,94	
23/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 63178781 EBAZARCOMBR LTDA		26,94
23/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19386 Angelica Pereira Valenti	244,51	
23/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19386 Angelica Pereira Valenti		244,51
23/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19387 Marcela Audrey Fujiwara	190,20	
23/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19387 Marcela Audrey Fujiwara		190,20
23/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19388 Carolina Queiroz	187,00	
23/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19388 Carolina Queiroz		187,00
23/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19389 Ewerthon Erbert Silva de Araujo	234,56	
TRANSPORTE				384.391,12	384.156,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	384.391,12	384.156,56
23/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19389 Ewerthon Erbert Silva de Araujo		234,56
23/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19390 Daniel Garcia	217,57	
23/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19390 Daniel Garcia		217,57
23/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19391 PAULO SERGIO DO CARMO FILHO	290,25	
23/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19391 PAULO SERGIO DO CARMO FILHO		290,25
23/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19392 Juliana Moreira	217,57	
23/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19392 Juliana Moreira		217,57
23/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19393 Bozzi Bassanesi Vanessa (vanessabb123)	185,00	
23/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19393 Bozzi Bassanesi Vanessa (vanessabb123)		185,00
23/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19394 Arthur Luz	217,35	
23/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19394 Arthur Luz		217,35
23/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 335 Rodrigo George Piubello Siqueira	190,00	
23/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 335 Rodrigo George Piubello Siqueira		190,00
23/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 338 Ronaldo dos Reis Souto Junior	190,00	
23/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 338 Ronaldo dos Reis Souto Junior		190,00
23/10/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF. MELHOR ENVIO / YAPAY	500,00	
23/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. MELHOR ENVIO / YAPAY		500,00
23/10/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. CTCR 5393 BWJ TRANSPORTES EXPRESS LTDA	101,54	
23/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. CTCR 5393 BWJ TRANSPORTES EXPRESS LTDA		101,54
23/10/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 334 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	190,00	
23/10/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 334 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		190,00
23/10/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 336 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	186,00	
23/10/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 336 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		186,00
23/10/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 337 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	190,00	
23/10/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 337 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		190,00
24/10/2023	3.1.20.100.2	COMPRAS DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 3848 INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS KP LTDA	315,84	
24/10/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 3848 INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS KP LTDA		315,84
24/10/2023	3.2.10.400.2	DESPESAS COM VENDAS E-COMMERCE	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 228446 VIA VAREJO S/A	30,26	
24/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 228446 VIA VAREJO S/A		30,26
24/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19395 Fabio Iribarren	512,70	
24/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19395 Fabio Iribarren		512,70
24/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19396 Fabio Iribarren	512,70	
24/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19396 Fabio Iribarren		512,70
			TRANSPORTE	388.437,90	388.437,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE	388.437,90	388.437,90
24/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19397 Fabio Iribarren	512,70	
24/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19397 Fabio Iribarren		512,70
24/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19398 Fabio Iribarren	567,10	
24/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19398 Fabio Iribarren		567,10
24/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19399 IBERIA INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	294,82	
24/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19399 IBERIA INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		294,82
24/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19400 Vagner Mezzadri	101,04	
24/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19400 Vagner Mezzadri		101,04
24/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 340 VINICIUS DOS SANTOS BRAGA	190,00	
24/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 340 VINICIUS DOS SANTOS BRAGA		190,00
24/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 342 WALTER CLARK KAIZAWA	190,00	
24/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 342 WALTER CLARK KAIZAWA		190,00
24/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 344 Danillo Alcides Salome Fernandes Nunes	190,00	
24/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 344 Danillo Alcides Salome Fernandes Nunes		190,00
24/10/2023	3.2.10.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO REF. CONVENIO BRADESCO S/A	4.349,19	
24/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. CONVENIO BRADESCO S/A		4.349,19
24/10/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 339 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	190,00	
24/10/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 339 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		190,00
24/10/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 341 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	190,00	
24/10/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 341 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		190,00
24/10/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 343 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	190,00	
24/10/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 343 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		190,00
25/10/2023	3.2.10.203.3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO CF. NF. 12262 JCS BRASIL ELETRODOMESTICOS S.A.	50,94	
25/10/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO CF. NF. 12262 JCS BRASIL ELETRODOMESTICOS S.A.		50,94
25/10/2023	3.2.10.302.1	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	VALOR A RECOLHER REF DIFALI 12262 JCS BRASIL ELETRODOMESTICOS S.A.	7,13	
25/10/2023	2.1.20.101.1	ICMS - DIFERENCIAL DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF DIFALI 12262 JCS BRASIL ELETRODOMESTICOS S.A.		7,13
25/10/2023	3.2.10.400.2	DESPESAS COM VENDAS E-COMMERCE	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 231915 VIA VAREJO S/A	121,04	
25/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 231915 VIA VAREJO S/A		121,04
25/10/2023	3.2.10.202.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 5124543 EBAZAR. COM. BR LTDA	132,78	
25/10/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 5124543 EBAZAR. COM. BR LTDA		132,78
25/10/2023	3.2.10.400.2	DESPESAS COM VENDAS E-COMMERCE	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 9005639 MERCADOPAGO COM REPRESENTAÇÕES LTDA	68,90	
25/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 9005639 MERCADOPAGO COM REPRESENTAÇÕES LTDA		68,90
25/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19401 Fabio Iribarren	512,70	
25/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19401 Fabio Iribarren		512,70
TRANSPORTE				396.296,24	396.296,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE	396.296,24	396.296,24
25/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19402 LIVE Roupas Esportivas LTDA	1.157,98	
25/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19402 LIVE Roupas Esportivas LTDA		1.157,98
25/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19403 Eliseu Luiz Carranca Rodrigues	955,58	
25/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19403 Eliseu Luiz Carranca Rodrigues		955,58
25/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19404 Renan	215,21	
25/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19404 Renan		215,21
25/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19405 Bruno Gomes Guercio	230,33	
25/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19405 Bruno Gomes Guercio		230,33
25/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19406 Marcelo Stahlhoefer	206,48	
25/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19406 Marcelo Stahlhoefer		206,48
25/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19407 Ana Paula Alves Souza	237,46	
25/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19407 Ana Paula Alves Souza		237,46
25/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19408 RUI BARBOSA ENSINO FUNDAMENTAL LTDA	282,86	
25/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19408 RUI BARBOSA ENSINO FUNDAMENTAL LTDA		282,86
25/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19409 Silmara Mayumi	213,03	
25/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19409 Silmara Mayumi		213,03
25/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19410 SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA	10.470,60	
25/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19410 SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA		10.470,60
25/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19411 BANCO DO BRASIL SA	16.900,00	
25/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19411 BANCO DO BRASIL SA		16.900,00
25/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 346 Alexandre Martins	190,00	
25/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 346 Alexandre Martins		190,00
25/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 348 Flavia Saikali Nogueira	190,00	
25/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 348 Flavia Saikali Nogueira		190,00
25/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 350 Vinicius Pimenta de Oliveira	190,00	
25/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 350 Vinicius Pimenta de Oliveira		190,00
25/10/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 345 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	190,00	
25/10/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 345 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		190,00
25/10/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 347 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	190,00	
25/10/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 347 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		190,00
25/10/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 349 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	190,00	
25/10/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 349 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		190,00
26/10/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 1114225 RODOMAXLOG ARM E LOGISTICA LTD	518,00	
26/10/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 1114225 RODOMAXLOG ARM E LOGISTICA LTD		518,00
			TRANSPORTE	428.823,77	428.823,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2023	3.1.20.100.2	COMPRAS DE MERCADORIA	TRANSPORTE	428.823,77	428.823,77
26/10/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 39740 Air Micro Ltda. - EPP	5.126,75	
26/10/2023	3.1.20.100.2	COMPRAS DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 39740 Air Micro Ltda. - EPP		5.126,75
26/10/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 39741 Air Micro Ltda. - EPP	28.669,57	
26/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 39741 Air Micro Ltda. - EPP		28.669,57
26/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19412 PIERRE DE ARAUJO DOMINGUES	136,36	
26/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19412 PIERRE DE ARAUJO DOMINGUES		136,36
26/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19413 Camilla Falconi	223,20	
26/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19413 Camilla Falconi		223,20
26/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19414 Luis Fernando Aith Ribeiro	95,23	
26/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19414 Luis Fernando Aith Ribeiro		95,23
26/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19415 RENE WERTON VERAS	195,70	
26/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19415 RENE WERTON VERAS		195,70
26/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19416 FUNDO DE INFORMATIZ, EDIF E APERF DOS SERVICOS JUDICIARIOS	66.394,00	
26/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19416 FUNDO DE INFORMATIZ, EDIF E APERF DOS SERVICOS JUDICIARIOS		66.394,00
26/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19417 ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA.	53.355,00	
26/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19417 ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA.		53.355,00
26/10/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 39458/1 AIR MICRO LTDA	15.228,19	
26/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 39458/1 AIR MICRO LTDA		15.228,19
26/10/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 38927/4 AIR MICRO LTDA	2.693,55	
26/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 38927/4 AIR MICRO LTDA		2.693,55
26/10/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 39102/3 AIR MICRO LTDA	11.051,19	
26/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 39102/3 AIR MICRO LTDA		11.051,19
26/10/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 39436/1 AIR MICRO LTDA	929,25	
26/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 39436/1 AIR MICRO LTDA		929,25
26/10/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 39282/2 AIR MICRO LTDA	1.412,02	
26/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 39282/2 AIR MICRO LTDA		1.412,02
26/10/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 38877/4 AIR MICRO LTDA	429,52	
26/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 38877/4 AIR MICRO LTDA		429,52
26/10/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 39106/3 AIR MICRO LTDA	762,83	
26/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 39106/3 AIR MICRO LTDA		762,83
26/10/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 39171/3 AIR MICRO LTDA	2.751,60	
26/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 39171/3 AIR MICRO LTDA		2.751,60
26/10/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 38936/4 AIR MICRO LTDA	565,30	
26/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 38936/4 AIR MICRO LTDA		565,30
26/10/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 39442/1 AIR MICRO LTDA	2.172,71	
26/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 39442/1 AIR MICRO LTDA		2.172,71
26/10/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 39441/1 AIR MICRO LTDA	5.980,84	
26/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 39441/1 AIR MICRO LTDA		5.980,84
26/10/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 39432/1 AIR MICRO LTDA	1.583,34	
26/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 39432/1 AIR MICRO LTDA		1.583,34
26/10/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 39283/2 AIR MICRO LTDA	2.015,70	
26/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 39283/2 AIR MICRO LTDA		2.015,70
26/10/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 39107/3 AIR MICRO LTDA	185,85	
26/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 39107/3 AIR MICRO LTDA		185,85
26/10/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 39085/3 AIR MICRO LTDA	862,14	
26/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 39085/3 AIR MICRO LTDA		862,14
TRANSPORTE				631.643,61	631.643,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2023	3.2.10.101.0	VALE TRANSPORTE	TRANSPORTE	631.643,61	631.643,61
26/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. GUARUPASS ASSOC. CONCESSIONARIAS DE TRANSP	1.413,60	
27/10/2023	3.2.10.201.2	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO REF. GUARUPASS ASSOC. CONCESSIONARIAS DE TRANSP		1.413,60
27/10/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 2063 CONQUISTE CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIRELI	2.426,00	
27/10/2023	2.1.20.100.8	IRRF A RECOLHER	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 2063 CONQUISTE CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIRELI		2.389,61
27/10/2023	3.2.10.400.5	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	VALOR A RECOLHER REF IRRF 2063 CONQUISTE CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIRELI		36,39
27/10/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 1503 BWCA MARKETING E PROPAGANDA LTDA ME	688,35	
27/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 1503 BWCA MARKETING E PROPAGANDA LTDA ME		688,35
27/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19418 Patricia Mota	186,32	
27/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19418 Patricia Mota		186,32
27/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19419 ANDRE DOS SANTOS CRUZ	64,82	
27/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19419 ANDRE DOS SANTOS CRUZ		64,82
27/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19420 Marlon	217,35	
27/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19420 Marlon		217,35
27/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19421 Flavia Saikali Nogueira	117,53	
27/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19421 Flavia Saikali Nogueira		117,53
27/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19422 EXXONMOBIL EXPLORACAO LTDA	97,53	
27/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19422 EXXONMOBIL EXPLORACAO LTDA		97,53
27/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19423 LESSA, BUENO, COELHO E VERAS ADVOGADOS	550,99	
27/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19423 LESSA, BUENO, COELHO E VERAS ADVOGADOS		550,99
27/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19424 FAST ELETRONIC COM ELETRO ELETRONICOS E ACESS LTDA	503,91	
27/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19424 FAST ELETRONIC COM ELETRO ELETRONICOS E ACESS LTDA		503,91
28/10/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 22150866 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A	6.886,17	
28/10/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 22150866 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A		6.886,17
28/10/2023	3.1.20.100.2	COMPRAS DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 39749 Air Micro Ltda. - EPP	50.530,55	
28/10/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 39749 Air Micro Ltda. - EPP		50.530,55
28/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 352 Alberto gabriel bueno saugo	190,00	
28/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 352 Alberto gabriel bueno saugo		190,00
28/10/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 351 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	190,00	
28/10/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 351 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		190,00
30/10/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 64319903 EBAZARCOMBR LTDA	28,14	
30/10/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 64319903 EBAZARCOMBR LTDA		28,14
30/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19425 Fabio Iribarren	462,20	
30/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19425 Fabio Iribarren		462,20
30/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19426 Lucas Gonzaga	217,57	
30/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19426 Lucas Gonzaga		217,57
			TRANSPORTE	696.414,64	696.414,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE	696.414,64	696.414,64
30/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19427 Gabriel Melo Dos Santos (code2011)	240,00	
30/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19427 Gabriel Melo Dos Santos (code2011)		240,00
30/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19428 Luiz Roberto Kotze	255,74	
30/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19428 Luiz Roberto Kotze		255,74
30/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19429 Gabrielle Jesus	217,35	
30/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19429 Gabrielle Jesus		217,35
30/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19430 Frederico Martins Biber Sampaio	238,83	
30/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19430 Frederico Martins Biber Sampaio		238,83
30/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19431 (rafyusq)	230,00	
30/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19431 (rafyusq)		230,00
30/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19432 Antonia Lucia Cabral Machado de Menezes	213,27	
30/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19432 Antonia Lucia Cabral Machado de Menezes		213,27
30/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 354 Marcos Lamour Gomes Bastos	190,00	
30/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 354 Marcos Lamour Gomes Bastos		190,00
30/10/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF. MELHOR ENVIO / YAPAY	400,00	
30/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. MELHOR ENVIO / YAPAY		400,00
30/10/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF. HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	530,00	
30/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		530,00
30/10/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 22041067 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A	62,08	
30/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 22041067 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A		62,08
30/10/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF. 1503 BWCA MARKETING E PROPAGANDA LTDA ME	688,35	
30/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF. 1503 BWCA MARKETING E PROPAGANDA LTDA ME		688,35
30/10/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. MED TOUR SAÚDE	3.057,04	
30/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. MED TOUR SAÚDE		3.057,04
30/10/2023	3.2.10.202.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REF. IVO MICHELLONI	3.850,00	
30/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. IVO MICHELLONI		3.850,00
30/10/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 353 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	190,00	
30/10/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 353 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		190,00
31/10/2023	3.2.10.201.4	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO 10/2023 VEICULO	2.719,17	
31/10/2023	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO 10/2023 VEICULO		2.719,17
31/10/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES S/FATURAMENTO	VALOR A RECOLHER REF SIMPLESN 10/2023	35.386,35	
31/10/2023	2.1.20.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF SIMPLESN 10/2023		35.386,35
31/10/2023	3.2.10.202.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 4 IVO MICHELLONI JUNIOR	7.700,00	
31/10/2023	2.1.10.100.6	IVO MICHELLONI JUNIOR	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 4 IVO MICHELLONI JUNIOR		7.700,00
31/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19433 FUNDAÇÃO OSWALDO RAMOS	2.039,40	
31/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19433 FUNDAÇÃO OSWALDO RAMOS		2.039,40
31/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19435 BANCO DO BRASIL SA - GEPES SÃO PAULO (SP)	22.477,00	
31/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19435 BANCO DO BRASIL SA - GEPES SÃO PAULO (SP)		22.477,00
31/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19436 BANCO DO BRASIL SA - GEPES SÃO PAULO (SP)	28.223,00	
TRANSPORTE				805.322,22	777.099,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	805.322,22	777.099,22
31/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19436 BANCO DO BRASIL SA - GEPEX SAO PAULO (SP)		28.223,00
31/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 356 Matheus Barbosa de Oliveira Nogueira	190,00	
31/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 356 Matheus Barbosa de Oliveira Nogueira		190,00
31/10/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 358 Francisco Thiago Vieira da Silva	190,00	
31/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 358 Francisco Thiago Vieira da Silva		190,00
31/10/2023	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - TROCO DO ADIANTAMENTO 10/2023	4,93	
31/10/2023	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - TROCO DO ADIANTAMENTO 10/2023		4,93
31/10/2023	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE SALARIOS DO MES 10/2023	16.940,18	
31/10/2023	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS DO MES 10/2023		16.940,18
31/10/2023	3.2.10.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRO-LABORE DO MÊS 10/2023	1.320,00	
31/10/2023	2.1.30.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRO-LABORE DO MÊS 10/2023		1.320,00
31/10/2023	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DA FOLHA - ASSISTENCIA MEDICA 10/2023	865,65	
31/10/2023	3.2.10.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	DESCONTO DA FOLHA - ASSISTENCIA MEDICA 10/2023		865,65
31/10/2023	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DA FOLHA - VALE TRANSPORTE DO MES 10/2023	583,82	
31/10/2023	3.2.10.101.0	VALE TRANSPORTE	DESCONTO DA FOLHA - VALE TRANSPORTE DO MES 10/2023		583,82
31/10/2023	2.1.30.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS INSS S/PRO LABORE 10/2023	145,20	
31/10/2023	2.1.30.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS INSS S/PRO LABORE 10/2023		145,20
31/10/2023	3.2.10.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - TROCO DO MES EMPREGADOR 10/2023	0,20	
31/10/2023	2.1.30.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - TROCO DO MES EMPREGADOR 10/2023		0,20
31/10/2023	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 10/2023	6.776,07	
31/10/2023	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 10/2023		6.776,07
31/10/2023	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - TROCO DO MES 10/2023	3,28	
31/10/2023	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - TROCO DO MES 10/2023		3,28
31/10/2023	3.2.10.100.7	FGTS	REFERENTE F.G.T.S DO MES 10/2023	1.355,21	
31/10/2023	2.1.30.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE F.G.T.S DO MES 10/2023		1.355,21
31/10/2023	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	1.374,73	
31/10/2023	2.1.30.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		1.374,73
31/10/2023	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS IMPOSTO DE RENDA 10/2023	23,19	
31/10/2023	2.1.20.102.3	IRRF - FOLHA A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS IMPOSTO DE RENDA 10/2023		23,19
31/10/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 39386/2 AIR MICRO LTDA	947,32	
31/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 39386/2 AIR MICRO LTDA		947,32
31/10/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 39212/3 AIR MICRO LTDA	4.040,38	
31/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 39212/3 AIR MICRO LTDA		4.040,38
31/10/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 39006/4 AIR MICRO LTDA	437,27	
31/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 39006/4 AIR MICRO LTDA		437,27
31/10/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 39578/1 AIR MICRO LTDA	3.240,39	
31/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 39578/1 AIR MICRO LTDA		3.240,39
31/10/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 39543/1 AIR MICRO LTDA	2.199,37	
31/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 39543/1 AIR MICRO LTDA		2.199,37
31/10/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 39213/3 AIR MICRO LTDA	6.673,79	
31/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 39213/3 AIR MICRO LTDA		6.673,79
31/10/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 39011/4 AIR MICRO LTDA	17.435,86	
31/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 39011/4 AIR MICRO LTDA		17.435,86
31/10/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 39544/1 AIR MICRO LTDA	3.013,61	
31/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 39544/1 AIR MICRO LTDA		3.013,61
			TRANSPORTE	873.082,67	873.082,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	873.082,67	873.082,67
31/10/2023	3.2.10.400.2	DESPESAS COM VENDAS E-COMMERCE	PAGAMENTO REF. BUY 2 BUY SERV NEGOCIOS EIRELI	3.196,58	
31/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. BUY 2 BUY SERV NEGOCIOS EIRELI		3.196,58
31/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. PARC. SIMPLES NACIONAL REF. 01,02/2020 - PARC. 41/60		1.365,73
31/10/2023	2.1.20.300.7	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. PARC. SIMPLES NACIONAL REF. 01,02/2020 - PARC. 41/60	1.070,66	
31/10/2023	3.2.10.500.6	JUROS S/PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	PAGAMENTO REF. JUROS S/PARC. SIMPLES NACIONAL REF. 01,02/2020 - PARC. 41/60	295,07	
31/10/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 355 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	190,00	
31/10/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 355 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		190,00
31/10/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 357 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	190,00	
31/10/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 357 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		190,00
			TOTAL DO MÊS	878.024,98	878.024,98
01/11/2023	3.2.10.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO REF. ALUGUEL - ELIANE REIS MICHEL CUNHA	3.220,00	
01/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ALUGUEL - ELIANE REIS MICHEL CUNHA		3.220,00
01/11/2023	3.2.10.200.6	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF. CIA SANEAM BASICO EST SAO PAULO SABESP	72,05	
01/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. CIA SANEAM BASICO EST SAO PAULO SABESP		72,05
01/11/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 2063 CONQUISTE CONTABILIDADE E CONS	2.389,61	
01/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 2063 CONQUISTE CONTABILIDADE E CONS		2.389,61
01/11/2023	3.2.10.201.2	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 2064 CONQUISTE CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIRELI	2.006,00	
01/11/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 2064 CONQUISTE CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIRELI		1.975,91
01/11/2023	2.1.20.100.8	IRRF A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF IRRF 2064 CONQUISTE CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIRELI		30,09
01/11/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 64642650 EBAZARCOMBR LTDA	28,14	
01/11/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 64642650 EBAZARCOMBR LTDA		28,14
01/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19437 UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA - PUCRS	1.018,58	
01/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19437 UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA - PUCRS		1.018,58
01/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19438 SISTEMA PRODUTOR SAO LOURENCO S.A.	114,20	
01/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19438 SISTEMA PRODUTOR SAO LOURENCO S.A.		114,20
01/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19439 Christian Ely	223,90	
01/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19439 Christian Ely		223,90
01/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19440 Banco Rabobank International Brasil S/A	2.216,00	
01/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19440 Banco Rabobank International Brasil S/A		2.216,00
01/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19441 Soto Empreendimentos e Participacoes LTDA	213,03	
01/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19441 Soto Empreendimentos e Participacoes LTDA		213,03
01/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19442 Henrique Bezerra Estevam	238,83	
01/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19442 Henrique Bezerra Estevam		238,83
			TRANSPORTE	11.740,34	11.740,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE	11.740,34	11.740,34
01/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19443 Juliano	211,05	
01/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19443 Juliano		211,05
01/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19444 DAYANE CALIXTO CAVALCANTE	217,35	
01/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19444 DAYANE CALIXTO CAVALCANTE		217,35
01/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19445 Moacir Peixe	230,85	
01/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19445 Moacir Peixe		230,85
01/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19446 Margarete Martins Souza	230,33	
01/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19446 Margarete Martins Souza		230,33
01/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19447 Pfiffner do Brasil e Ind e Com de Transformadores Ltda	625,05	
01/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19447 Pfiffner do Brasil e Ind e Com de Transformadores Ltda		625,05
01/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19448 Beatriz Araujo	416,59	
01/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19448 Beatriz Araujo		416,59
01/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19449 Carlos Vitor Costa Lemes (carlos Vitor.c)	220,00	
01/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19449 Carlos Vitor Costa Lemes (carlos Vitor.c)		220,00
01/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NF 28 Banco Rabobank International Brasil S/A	1.066,00	
01/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NF 28 Banco Rabobank International Brasil S/A		1.066,00
02/11/2023	3.2.10.400.2	DESPESAS COM VENDAS E-COMMERCE	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 476393919 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.	19,00	
02/11/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 476393919 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.		19,00
02/11/2023	3.2.10.400.2	DESPESAS COM VENDAS E-COMMERCE	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 476401951 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.	3.463,58	
02/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 476401951 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.		3.463,58
02/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 360 Vanessa Chagas	190,00	
02/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 360 Vanessa Chagas		190,00
02/11/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 359 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	190,00	
02/11/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 359 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		190,00
03/11/2023	3.2.10.202.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 8046 LAVA-TEC PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINS	370,00	
03/11/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 8046 LAVA-TEC PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINS		329,30
03/11/2023	2.1.30.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF INSS-RET 8046 LAVA-TEC PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINS		40,70
03/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19450 Matheus de Melo Santos	273,00	
03/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19450 Matheus de Melo Santos		273,00
03/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19451 Lara Franco	190,00	
03/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19451 Lara Franco		190,00
03/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19453 Gerson Augusto Covelli Rodrigues	181,29	
03/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19453 Gerson Augusto Covelli Rodrigues		181,29
			TRANSPORTE	19.834,43	19.834,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE	19.834,43	19.834,43
03/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19454 Paula Della Pozza	213,03	
03/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19454 Paula Della Pozza		213,03
03/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19455 Jennifer Karoline Delgado Morinigo	91,25	
03/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19455 Jennifer Karoline Delgado Morinigo		91,25
03/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19456 Ivan Berlim Goncalves	213,19	
03/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19456 Ivan Berlim Goncalves		213,19
03/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19457 Hercineide Coelho Miranda	234,56	
03/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19457 Hercineide Coelho Miranda		234,56
03/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 362 Fernando Cassaro Facioli	190,00	
03/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 362 Fernando Cassaro Facioli		190,00
03/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 364 MARIANA MORAES	190,00	
03/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 364 MARIANA MORAES		190,00
03/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 366 Filipe Kuhn	190,00	
03/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 366 Filipe Kuhn		190,00
03/11/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 361 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	190,00	
03/11/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 361 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		190,00
03/11/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 363 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	190,00	
03/11/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 363 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		190,00
03/11/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 365 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	190,00	
03/11/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 365 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		190,00
04/11/2023	3.2.10.400.2	DESPESAS COM VENDAS E-COMMERCE	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 30053389 PAGAR ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	18,00	
04/11/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 30053389 PAGAR ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA		18,00
04/11/2023	3.2.10.205.7	SOFTWARES	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 30102408 PAGAR ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	30,50	
04/11/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 30102408 PAGAR ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA		30,50
04/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 368 JORGE S AZEVEDO	190,00	
04/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 368 JORGE S AZEVEDO		190,00
04/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 370 Maristela Francischini de Carvalho	190,00	
04/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 370 Maristela Francischini de Carvalho		190,00
04/11/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 367 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	190,00	
04/11/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 367 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		190,00
04/11/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 369 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	190,00	
04/11/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 369 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		190,00
			TRANSPORTE	22.534,96	22.534,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE	22.534,96	22.534,96
05/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 372 SERGIO A O NETO	190,00	
05/11/2023	6.3.10.100.2	RETORNO DE MERCADORIA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 372 SERGIO A O NETO		190,00
05/11/2023	6.3.10.200.2	REMESSA DE MERCADORIA	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 371 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	190,00	
06/11/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE OUTRAS SAÍDAS/ENTRADAS# 371 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		190,00
06/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 21989291 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A	59,32	
06/11/2023	3.2.10.200.9	SEGUROS	PAGAMENTO REF. NF 21989291 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A		59,32
06/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. 1/6/4 TOKIO MARINE SEGURADORA	918,43	
06/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. 1/6/4 TOKIO MARINE SEGURADORA		918,43
06/11/2023	3.2.10.201.2	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023		8.495,00
06/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. RECIBO 2345/1 CONQUISTE CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIRELI	1.109,11	
06/11/2023	3.2.10.400.2	DESPESAS COM VENDAS E-COMMERCE	PAGAMENTO REF. RECIBO 2345/1 CONQUISTE CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIRELI		1.109,11
06/11/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 31665444 PAGAR ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	405,15	
06/11/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 31665444 PAGAR ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA		405,15
06/11/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 22200383 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A	217,78	
06/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 22200383 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A		217,78
06/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19458 ESTELIO PEREIRA DE FARIAS JUNIOR	139,02	
06/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19458 ESTELIO PEREIRA DE FARIAS JUNIOR		139,02
06/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19459 ROGGA S.A CONSTRUTORA E INCORPORADORA	6.238,78	
06/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19459 ROGGA S.A CONSTRUTORA E INCORPORADORA		6.238,78
06/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19460 Cristina Nogueira	197,90	
06/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19460 Cristina Nogueira		197,90
06/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19461 CONSULTIMER IMPORTACAO EXPORTACAO E SERVICOS LTDA	2.010,10	
06/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19461 CONSULTIMER IMPORTACAO EXPORTACAO E SERVICOS LTDA		2.010,10
06/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19462 Banco Fibra S.A	889,01	
06/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19462 Banco Fibra S.A		889,01
06/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19463 Isaque Nagy Alves	213,03	
06/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19463 Isaque Nagy Alves		213,03
06/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19464 Iago	219,77	
06/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19464 Iago		219,77
06/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19465 patricia maria cord	217,57	
06/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19465 patricia maria cord		217,57
06/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19466 gmsvalente	215,04	
06/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19466 gmsvalente		215,04
06/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19467 Zelos	213,19	
06/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19467 Zelos		213,19
06/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	36.178,16	44.673,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE	36.178,16	44.673,16
06/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19468 Rafaela Borges	2.194,67	
06/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19468 Rafaela Borges		2.194,67
06/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19469 Matheus Jose da Silva	202,08	
06/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19469 Matheus Jose da Silva		202,08
06/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19470 C.B.P DE FRANCA DISTRIBUICAO E COMERCIO	8.977,50	
06/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19470 C.B.P DE FRANCA DISTRIBUICAO E COMERCIO		8.977,50
06/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19471 Tribunal Regional do Trabalho da 1 Regiao	14.100,00	
06/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19471 Tribunal Regional do Trabalho da 1 Regiao		14.100,00
06/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19472 SISMARK-SISTEMAS E MARKETING LTDA	628,00	
06/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19472 SISMARK-SISTEMAS E MARKETING LTDA		628,00
06/11/2023	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023	7.320,00	
06/11/2023	2.1.30.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REF. PRO LABORE DO MÊS 10/2023 SONIA OKADA	1.175,00	
07/11/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 39458/2 AIR MICRO LTDA	15.228,19	
07/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 39458/2 AIR MICRO LTDA		15.228,19
07/11/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 39436/2 AIR MICRO LTDA	929,25	
07/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 39436/2 AIR MICRO LTDA		929,25
07/11/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 39282/3 AIR MICRO LTDA	1.412,02	
07/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 39282/3 AIR MICRO LTDA		1.412,02
07/11/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 39107/4 AIR MICRO LTDA	185,85	
07/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 39107/4 AIR MICRO LTDA		185,85
07/11/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 39085/4 AIR MICRO LTDA	862,14	
07/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 39085/4 AIR MICRO LTDA		862,14
07/11/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 39102/4 AIR MICRO LTDA	11.051,19	
07/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 39102/4 AIR MICRO LTDA		11.051,19
07/11/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 39441/2 AIR MICRO LTDA	5.980,84	
07/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 39441/2 AIR MICRO LTDA		5.980,84
07/11/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 39432/2 AIR MICRO LTDA	1.583,34	
07/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 39432/2 AIR MICRO LTDA		1.583,34
07/11/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 39283/3 AIR MICRO LTDA	2.015,70	
07/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 39283/3 AIR MICRO LTDA		2.015,70
07/11/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 39106/4 AIR MICRO LTDA	762,83	
07/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 39106/4 AIR MICRO LTDA		762,83
07/11/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 39442/2 AIR MICRO LTDA	2.172,71	
07/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 39442/2 AIR MICRO LTDA		2.172,71
07/11/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF. MELHOR ENVIO / YAPAY	300,00	
07/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. MELHOR ENVIO / YAPAY		300,00
07/11/2023	2.1.30.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. FGTS 10/2023	1.355,21	
07/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. FGTS 10/2023		1.355,21
07/11/2023	3.2.10.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 56423 IACI MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA	440,00	
07/11/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 56423 IACI MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA		440,00
07/11/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 1383178 TRANS WELL'S EXPRESSO RODOVIARIO LTDA	637,08	
07/11/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 1383178 TRANS WELL'S EXPRESSO RODOVIARIO LTDA		637,08
07/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19473 Alexandre da Silva Costa	210,50	
07/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19473 Alexandre da Silva Costa		210,50

TRANSPORTE

115.902,26

115.902,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE	115.902,26	115.902,26
07/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19474 Daniel de Souza Carneiro	240,43	
07/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19474 Daniel de Souza Carneiro		240,43
07/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19475 Gabriel Alves	241,44	
07/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19475 Gabriel Alves		241,44
07/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19476 Anderson Santos Leao	266,75	
07/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19476 Anderson Santos Leao		266,75
07/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19477 Monica Machado Rocha	230,85	
07/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19477 Monica Machado Rocha		230,85
07/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19478 Fernanda	210,92	
07/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19478 Fernanda		210,92
08/11/2023	3.2.10.200.7	TELEFONE	PAGAMENTO REF. 1756928015-0 TELEFONICA BRASIL SA	199,99	
08/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. 1756928015-0 TELEFONICA BRASIL SA		199,99
08/11/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 263453 ESTRELA DO VALE TRANSPORTES LTDA	125,00	
08/11/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 263453 ESTRELA DO VALE TRANSPORTES LTDA		125,00
08/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19479 Luana Tavares	216,30	
08/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19479 Luana Tavares		216,30
08/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19480 IONE CRISTINA HENRIQUE ALFARO	191,13	
08/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19480 IONE CRISTINA HENRIQUE ALFARO		191,13
08/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19481 DK Consultoria e Treinamentos	604,26	
08/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19481 DK Consultoria e Treinamentos		604,26
08/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19482 Gustavo Saling dos Santos	217,57	
08/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19482 Gustavo Saling dos Santos		217,57
08/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19483 Guilherme Nascimento	213,19	
08/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19483 Guilherme Nascimento		213,19
08/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19484 Cristian	237,46	
08/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19484 Cristian		237,46
08/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19485 Instituto de Benefícios e Assistencia aos Servidores Municip	376,23	
08/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19485 Instituto de Benefícios e Assistencia aos Servidores Municip		376,23
09/11/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 39741/1 AIR MICRO LTDA	7.167,39	
09/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 39741/1 AIR MICRO LTDA		7.167,39
09/11/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 39578/2 AIR MICRO LTDA	3.240,39	
09/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 39578/2 AIR MICRO LTDA		3.240,39
09/11/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 39543/2 AIR MICRO LTDA	2.199,37	
09/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 39543/2 AIR MICRO LTDA		2.199,37
09/11/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 39171/4 AIR MICRO LTDA	2.751,60	
09/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 39171/4 AIR MICRO LTDA		2.751,60
09/11/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 39212/4 AIR MICRO LTDA	4.040,38	
09/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 39212/4 AIR MICRO LTDA		4.040,38
			TRANSPORTE	138.872,91	138.872,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	138.872,91	138.872,91
09/11/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 39749/1 AIR MICRO LTDA	12.632,64	
09/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 39749/1 AIR MICRO LTDA		12.632,64
09/11/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 39740/1 AIR MICRO LTDA	1.281,69	
09/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 39740/1 AIR MICRO LTDA		1.281,69
09/11/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 39544/2 AIR MICRO LTDA	3.013,61	
09/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 39544/2 AIR MICRO LTDA		3.013,61
09/11/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 39386/3 AIR MICRO LTDA	947,32	
09/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 39386/3 AIR MICRO LTDA		947,32
09/11/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 39213/4 AIR MICRO LTDA	6.673,79	
09/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 39213/4 AIR MICRO LTDA		6.673,79
09/11/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 2232365 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	409,93	
09/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 2232365 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		409,93
09/11/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF. 2º QZ 10/2023J3 BRASIL EXPRESS LTDA	71,94	
09/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. 2º QZ 10/2023J3 BRASIL EXPRESS LTDA		71,94
09/11/2023	3.2.10.202.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REF. 091123 ALBERTO RODRIGUES DA SILVA	470,00	
09/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. 091123 ALBERTO RODRIGUES DA SILVA		470,00
09/11/2023	1.2.30.200.9	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO 5808009 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	4.599,17	
09/11/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO 5808009 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		4.599,17
09/11/2023	3.2.10.204.6	INFORMATICA	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 2232365 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	409,93	
09/11/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 2232365 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		409,93
09/11/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 65916158 EBAZARCOMBR LTDA	49,14	
09/11/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 65916158 EBAZARCOMBR LTDA		49,14
09/11/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 65931049 EBAZARCOMBR LTDA	26,94	
09/11/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 65931049 EBAZARCOMBR LTDA		26,94
09/11/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 1596593 EXPRESSO M2000 LTDA	87,12	
09/11/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 1596593 EXPRESSO M2000 LTDA		87,12
09/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19486 B. CLAUDINO DE OLIVEIRA EPP	682,22	
09/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19486 B. CLAUDINO DE OLIVEIRA EPP		682,22
09/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19487 Karla Sacramento Lopes	153,91	
09/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19487 Karla Sacramento Lopes		153,91
09/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19488 Marco Aurelio Felix Silva (marcoaurliofoxsilva)	445,00	
09/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19488 Marco Aurelio Felix Silva (marcoaurliofoxsilva)		445,00
09/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19489 Ricardo	217,35	
09/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19489 Ricardo		217,35
09/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19490 Luciana de Carvalho	213,19	
09/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19490 Luciana de Carvalho		213,19
09/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19491 Tania de Souza Lima	217,57	
09/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19491 Tania de Souza Lima		217,57
09/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19492 FABIO NISHIOKA	216,74	
09/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19492 FABIO NISHIOKA		216,74
			TRANSPORTE	171.692,11	171.692,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE	171.692,11	171.692,11
09/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19493 Tecelagem Lady Ltda (tecelagemLtda)	185,00	
09/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19493 Tecelagem Lady Ltda (tecelagemLtda)		185,00
09/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19494 Diego Navarro	252,72	
09/11/2023	3.1.20.100.2	COMPRAS DE MERCADORIA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19494 Diego Navarro		252,72
09/11/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 39853 Air Micro Ltda. - EPP	6.973,51	
09/11/2023	3.1.20.100.2	COMPRAS DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 39853 Air Micro Ltda. - EPP		6.973,51
09/11/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 39854 Air Micro Ltda. - EPP	6.277,04	
09/11/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 39854 Air Micro Ltda. - EPP		6.277,04
10/11/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 22015354 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A	64,28	
10/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 22015354 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A		64,28
10/11/2023	3.2.10.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO REF. NF 1/1 SUELY BRESSER LANG	1.442,10	
10/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 1/1 SUELY BRESSER LANG		1.442,10
10/11/2023	3.2.10.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO REF. GRU ADM DE BENS IMÓVEIS	5.500,00	
10/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. GRU ADM DE BENS IMÓVEIS		5.500,00
10/11/2023	3.2.10.202.3	SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOAL FÍSICA	PAGAMENTO REF. ANDREA SANTOS FERREIRA	5.500,00	
10/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ANDREA SANTOS FERREIRA		5.500,00
10/11/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 5808009 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	4.599,17	
10/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 5808009 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		4.599,17
10/11/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 2233929 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	345,98	
10/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 2233929 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		345,98
10/11/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 5812613 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	2.549,78	
10/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 5812613 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		2.549,78
10/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. FATURA 0002729665001 LDB LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		607,80
10/11/2023	3.2.10.200.9	SEGUROS	PAGAMENTO REF. 4/3 TOKIO MARINE SEGURADORA	1.551,68	
10/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. 4/3 TOKIO MARINE SEGURADORA		1.551,68
10/11/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. CTRC 639010 LDB LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	401,83	
10/11/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. CTRC 639009 LDB LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	205,97	
10/11/2023	1.2.30.200.9	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO 5812613 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	2.549,78	
10/11/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO 5812613 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		2.549,78
10/11/2023	3.2.10.204.6	INFORMATICA	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 2233929 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	345,98	
10/11/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 2233929 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		345,98
10/11/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 66116174 EBAZARCOMBR LTDA	28,14	
10/11/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 66116174 EBAZARCOMBR LTDA		28,14
10/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19495 Mauricio Araujo Barros	268,39	
10/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19495 Mauricio Araujo Barros		268,39
10/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19496 Mateus Gallo Baptiston	90,14	
10/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19496 Mateus Gallo Baptiston		90,14
10/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19497 Juliano Forlin	1.228,11	
TRANSPORTE				212.051,71	210.823,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	212.051,71	210.823,60
10/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19497 Juliano Forlin		1.228,11
10/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19498 Gabriel Azevedo	213,19	
10/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19498 Gabriel Azevedo		213,19
10/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19499 Samuel Damin Baldessar	439,40	
10/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19499 Samuel Damin Baldessar		439,40
10/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19500 Adriano Leal	213,03	
10/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19500 Adriano Leal		213,03
10/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19501 flahamacher	230,85	
10/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19501 flahamacher		230,85
10/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19502 Rodrigo Lima Pereira	217,57	
10/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19502 Rodrigo Lima Pereira		217,57
10/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19503 Gabriel Carlos Ferreira Dias (gabrielpkdark)	240,00	
10/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19503 Gabriel Carlos Ferreira Dias (gabrielpkdark)		240,00
10/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS DO MÊS 10/2023	152.447,09	
10/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS DO MÊS 10/2023		152.447,09
10/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. PRONAMPE CONTRATO Nº 0.000.000.001.528.546 - PARCELA 04/48		4.016,13
10/11/2023	2.2.10.100.1	EMPRÉSTIMOS A PAGAR - PRONAMPE	PAGAMENTO REF. PRONAMPE CONTRATO Nº 0.000.000.001.528.546 - PARCELA 04/48	3.434,57	
10/11/2023	3.2.10.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO REF. JUROS S/PRONAMPE CONTRATO Nº 0.000.000.001.528.546 - PARCELA 04/48	581,56	
11/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19504 Macroex comercial Importadora e exportadora Ltda	945,50	
11/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19504 Macroex comercial Importadora e exportadora Ltda		945,50
11/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19505 TTG BRASIL INVESTIMENTOS FLORESTAIS LTDA.	511,15	
11/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19505 TTG BRASIL INVESTIMENTOS FLORESTAIS LTDA.		511,15
13/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. FATURA 263133 RODOMAXLOG ARMAZENAGEM E LOGISTICA LTDA		521,50
13/11/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF. MELHOR ENVIO / YAPAY	500,00	
13/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. MELHOR ENVIO / YAPAY		500,00
13/11/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 1114225 RODOMAXLOG ARM E LOGISTICA LTD	518,00	
13/11/2023	3.2.10.501.1	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF. TAXA BOLETO S/NF 1114225 RODOMAXLOG ARM E LOGISTICA LTD	3,50	
13/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19506 Caio Ceretta	178,00	
13/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19506 Caio Ceretta		178,00
13/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19507 Daniella Zarro Teixeira Silva Pinto	178,00	
13/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19507 Daniella Zarro Teixeira Silva Pinto		178,00
13/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19508 COMERCIAL SUL FERRAMENTAS LTDA	165,21	
13/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19508 COMERCIAL SUL FERRAMENTAS LTDA		165,21
13/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19509 Divino Moreira dos Santos	99,88	
13/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19509 Divino Moreira dos Santos		99,88
13/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19510 Rafael Mendonca da Silva	63,50	
			TRANSPORTE	373.231,71	373.168,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	373.231,71	373.168,21
13/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19510 Rafael Mendonca da Silva		63,50
13/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19511 SEBASTIAO SALVINO DO NASCIMENTO	137,38	
13/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19511 SEBASTIAO SALVINO DO NASCIMENTO		137,38
13/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19512 Marisa Nogueira Panicali	190,20	
13/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19512 Marisa Nogueira Panicali		190,20
13/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19513 Katy Satie Migiyama	161,05	
13/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19513 Katy Satie Migiyama		161,05
13/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19514 Sílvia Cristina Alves Pereira	190,20	
13/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19514 Sílvia Cristina Alves Pereira		190,20
13/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19515 Wagner Luiz Dhein Junior	353,55	
13/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19515 Wagner Luiz Dhein Junior		353,55
13/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19516 david buarque ianakiara	217,35	
13/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19516 david buarque ianakiara		217,35
13/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19517 Roselle Matos	415,62	
13/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19517 Roselle Matos		415,62
13/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19518 (altervansilvadossantos)	230,00	
13/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19518 (altervansilvadossantos)		230,00
13/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19519 Rafael	217,35	
13/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19519 Rafael		217,35
14/11/2023	3.2.10.200.5	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF. ___/20__EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	222,38	
14/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ___/20__EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		222,38
14/11/2023	3.2.10.202.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REF. IVO MICHELLONI	3.850,00	
14/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. IVO MICHELLONI		3.850,00
14/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19520 Domingo Antonio Santos Dubra	204,39	
14/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19520 Domingo Antonio Santos Dubra		204,39
14/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19521 1 tabeliao de protesto de campinas	158,22	
14/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19521 1 tabeliao de protesto de campinas		158,22
14/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19522 Fabio Iribarren	472,00	
14/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19522 Fabio Iribarren		472,00
15/11/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 9577344 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	72,02	
15/11/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 9577344 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		72,02
15/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19523 FAST ELETRONIC COM ELETRO ELETRONICOS E ACESS LTDA	170,00	
15/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19523 FAST ELETRONIC COM ELETRO ELETRONICOS E ACESS LTDA		170,00
15/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19524 VECTOR SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA	488,33	
15/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19524 VECTOR SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA		488,33
			TRANSPORTE	380.981,75	380.981,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE	380.981,75	380.981,75
15/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19525	5.082,00	
15/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	FAST ELETRONIC COM ELETRO ELETRONICOS E ACESS LTDA		5.082,00
16/11/2023	3.2.10.204.3	SEGURANÇA E VIGILANCIA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19525		
16/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	FAST ELETRONIC COM ELETRO ELETRONICOS E ACESS LTDA		
16/11/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 03514739 ADT SERV	223,61	
16/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MONITORAMENTO LTDA		223,61
16/11/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 03514739 ADT SERV		
16/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MONITORAMENTO LTDA		
16/11/2023	3.2.10.200.7	TELEFONE	PAGAMENTO REF. NF. 3763121 ORGANISYS	400,00	
16/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SOFTWARE LTDA		400,00
16/11/2023	3.2.10.200.7	TELEFONE	PAGAMENTO REF. NF. 3763121 ORGANISYS		
16/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SOFTWARE LTDA		
16/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	PAGAMENTO REF. 661/009096040 CLARO S.A	218,21	
16/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. 661/009096040 CLARO S.A		218,21
16/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19526	462,20	
16/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	Fabio Iribarren		462,20
16/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19526		
16/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	Fabio Iribarren		
16/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19527	285,76	
16/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	ANASTACIA BARROS DE FIGUEIREDO		285,76
16/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19527		
16/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	ANASTACIA BARROS DE FIGUEIREDO		
16/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19528	4.885,00	
16/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VECTIS GESTAO DE RECURSOS LTDA		4.885,00
16/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19528		
16/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VECTIS GESTAO DE RECURSOS LTDA		
16/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19529	3.900,00	
16/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	BOMBRIL S.A		3.900,00
16/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19529		
16/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	BOMBRIL S.A		
16/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19530	127,50	
16/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	Anna Clara Pinto Moreno		127,50
16/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19530		
16/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	Anna Clara Pinto Moreno		
16/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19531	255,69	
16/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	Hitalo		255,69
16/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19531		
16/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	Hitalo		
16/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19532	238,35	
16/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	Matheus Figueiredo		238,35
16/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19532		
16/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	Matheus Figueiredo		
16/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19533	226,27	
16/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	JOAO FILHO MATOS FIGUEIREDO		226,27
16/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19533		
16/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	JOAO FILHO MATOS FIGUEIREDO		
16/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19534	217,57	
16/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	Maria Leticia Coelho de Andrade		217,57
16/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19534		
16/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	Maria Leticia Coelho de Andrade		
16/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19535	211,05	
16/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	Everton Macedo		211,05
16/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19535		
16/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	Everton Macedo		
16/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19536	217,57	
16/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TALES TAVARES		217,57
16/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19536		
16/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TALES TAVARES		
16/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19537	213,19	
16/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	Infantozzi		213,19
16/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19537		
16/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	Infantozzi		
16/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19538	233,06	
16/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	Vinicius Venancio		233,06
16/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19538		
16/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	Vinicius Venancio		
16/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19539	216,74	
16/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	Anna Heloisa Greluk		216,74
16/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	Anna Heloisa Greluk		
			TRANSPORTE	398.595,52	398.595,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE	398.595,52	398.595,52
16/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19540 Mirian Monteiro Cavaliere	217,57	
16/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19540 Mirian Monteiro Cavaliere		217,57
16/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19541 SEBASTIAO SALVINO DO NASCIMENTO	79,11	
16/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19541 SEBASTIAO SALVINO DO NASCIMENTO		79,11
17/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. FATURA 75590 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A.		483,21
17/11/2023	2.1.20.100.8	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO REF. IRRF 2063 CONQUISTE CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIRELI	36,39	
17/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. IRRF 2063 CONQUISTE CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIRELI		36,39
17/11/2023	3.2.10.200.7	TELEFONE	PAGAMENTO REF. 154359216016 CLARO S.A	80,30	
17/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. 154359216016 CLARO S.A		80,30
17/11/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 22084593 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A	72,85	
17/11/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 22054517 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A	68,78	
17/11/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 22054516 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A	62,40	
17/11/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 22054515 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A	73,02	
17/11/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 22041067 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A	62,08	
17/11/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 22041066 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A	72,22	
17/11/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 22041008 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A	71,86	
17/11/2023	3.2.10.205.7	SOFTWARES	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 3889995 ORGANISYS SOFTWARE LTDA	400,00	
17/11/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 3889995 ORGANISYS SOFTWARE LTDA		400,00
17/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19542 SABOR DE FRANCE PANIFICADORA LTDA	99,00	
17/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19542 SABOR DE FRANCE PANIFICADORA LTDA		99,00
17/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19543 AMANDA RODRIGUES DE MELLO	182,67	
17/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19543 AMANDA RODRIGUES DE MELLO		182,67
17/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19544 V R P Materiais para Construcao	1.881,72	
17/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19544 V R P Materiais para Construcao		1.881,72
17/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19545 Claudia Almeida Ferreira	557,71	
17/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19545 Claudia Almeida Ferreira		557,71
17/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19546 Cooperativa de Credito Centro Serrana do ES	262,50	
17/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19546 Cooperativa de Credito Centro Serrana do ES		262,50
20/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. DECL 50000082202709INSS 10/2023		1.543,12
20/11/2023	1.1.30.100.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO 1 PARC 13º	6.924,00	
20/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO 1 PARC 13º		6.924,00
20/11/2023	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMERNT0	7.153,00	
20/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMERNT0		7.153,00
20/11/2023	3.2.10.204.0	INTERNET	PAGAMENTO REF. 0038159201 LOCAWEB	98,86	
20/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. 0038159201 LOCAWEB		98,86
20/11/2023	2.1.20.102.3	IRRF - FOLHA A PAGAR	PAGAMENTO REF. IRRF S/FOLHA 09/2023	23,19	
20/11/2023	2.1.30.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. INSS 10/2023	1.519,93	
21/11/2023	2.1.20.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL REF. 10/2023	35.386,35	
21/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES NACIONAL REF. 10/2023		35.386,35
TRANSPORTE				453.981,03	453.981,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2023	3.2.10.200.5	ENERGIA ELÉTRICA	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. 11/2023 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	453.981,03 193,28	453.981,03
21/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. 11/2023 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		193,28
21/11/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF. MELHOR ENVIO / YAPAY	500,00	
21/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. MELHOR ENVIO / YAPAY		500,00
21/11/2023	3.2.10.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 46476 MED TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	3.371,92	
21/11/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 46476 MED TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA		3.371,92
21/11/2023	3.2.10.205.7	SOFTWARES	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 234165 OBVIO BRASIL SOFTWARE E SERVICOS LTDA	29,00	
21/11/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 234165 OBVIO BRASIL SOFTWARE E SERVICOS LTDA		29,00
21/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19547 TTG BRASIL INVESTIMENTOS FLORESTAIS LTDA.	192,35	
21/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19547 TTG BRASIL INVESTIMENTOS FLORESTAIS LTDA.		192,35
21/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19548 Daniela Guimaraes de Lorenzo de Pinho	193,41	
21/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19548 Daniela Guimaraes de Lorenzo de Pinho		193,41
21/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19549 Eric Ferreira Schmiele	435,28	
21/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19549 Eric Ferreira Schmiele		435,28
21/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19550 Douglas Moreira	890,00	
21/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19550 Douglas Moreira		890,00
21/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19551 OMEGA TECH INFORMATICA EIRELI	518,50	
21/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19551 OMEGA TECH INFORMATICA EIRELI		518,50
21/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19552 COOPERATIVA DE CREDITO DO NORTE E NOROESTE DE MINAS GERAIS L	335,00	
21/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19552 COOPERATIVA DE CREDITO DO NORTE E NOROESTE DE MINAS GERAIS L		335,00
21/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19553 Claudia Ribeiro	2.194,50	
21/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19553 Claudia Ribeiro		2.194,50
21/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19554 Claudia Ribeiro	10.972,50	
21/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19554 Claudia Ribeiro		10.972,50
21/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19555 gvix solucoes em saude e educacao ltda	2.119,47	
21/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19555 gvix solucoes em saude e educacao ltda		2.119,47
21/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19556 EVERSON AKIO SAKO	368,40	
21/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19556 EVERSON AKIO SAKO		368,40
21/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19557 Adriana Cristina Barbieri de Freitas	142,90	
21/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19557 Adriana Cristina Barbieri de Freitas		142,90
21/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19558 janeide	988,65	
21/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19558 janeide		988,65
21/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19559 Rafael Sousa	213,03	
21/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19559 Rafael Sousa		213,03
21/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19560 Janice Ceconi	217,35	
			TRANSPORTE	477.856,57	477.639,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19560 Janice Ceconi	477.856,57	477.639,22 217,35
21/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19561 MARCO TULIO ROCHA CARVALHO	217,57	
21/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19561 MARCO TULIO ROCHA CARVALHO		217,57
21/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19562 Samuel Coelho	237,83	
21/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19562 Samuel Coelho		237,83
21/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19563 Lais Yuri	403,72	
21/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19563 Lais Yuri		403,72
21/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19564 Giovanni Federici	217,35	
21/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19564 Giovanni Federici		217,35
21/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19565 Leonardo Torrao	234,56	
21/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19565 Leonardo Torrao		234,56
22/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19567 JULIANA ROMERA MANSILHA DIAS	184,85	
22/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19567 JULIANA ROMERA MANSILHA DIAS		184,85
22/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19568 wilson alves de medio	357,71	
22/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19568 wilson alves de medio		357,71
22/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19569 Marco Antonio Bernardes de Queiroz	220,92	
22/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19569 Marco Antonio Bernardes de Queiroz		220,92
22/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19570 Gisele Silva	217,35	
22/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19570 Gisele Silva		217,35
22/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19571 GIFE	410,98	
22/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19571 GIFE		410,98
22/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19572 Tales Zuliani	213,19	
22/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19572 Tales Zuliani		213,19
22/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19573 (doutorjr123)	230,00	
22/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19573 (doutorjr123)		230,00
23/11/2023	3.2.10.400.2	DESPESAS COM VENDAS E-COMMERCE	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 237563 VIA VAREJO S/A	30,26	
23/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 237563 VIA VAREJO S/A		30,26
23/11/2023	3.2.10.400.2	DESPESAS COM VENDAS E-COMMERCE	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 241830 VIA VAREJO S/A	169,49	
23/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 241830 VIA VAREJO S/A		169,49
23/11/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 68192967 EBAZARCOMBR LTDA	154,44	
23/11/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 68192967 EBAZARCOMBR LTDA		154,44
23/11/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 1594407 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	173,85	
23/11/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 1594407 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		173,85
23/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19574 UNINTER EDUCACIONAL SA	252,99	
23/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19574 UNINTER EDUCACIONAL SA		252,99
TRANSPORTE				481.783,63	481.783,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE	481.783,63	481.783,63
23/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19575 UNINTER EDUCACIONAL SA	491,62	
23/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19575 UNINTER EDUCACIONAL SA		491,62
23/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19576 Marcelo Kim Imai	226,45	
23/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19576 Marcelo Kim Imai		226,45
23/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19577 Rafael Tosta de Lima	184,85	
23/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19577 Rafael Tosta de Lima		184,85
23/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19578 RICARDO A M E SILVA	190,20	
23/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19578 RICARDO A M E SILVA		190,20
23/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19579 Carlos Eduardo	213,19	
23/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19579 Carlos Eduardo		213,19
23/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19580 Henrique	213,19	
23/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19580 Henrique		213,19
23/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19581 Daniela Lago Martins	238,35	
23/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19581 Daniela Lago Martins		238,35
23/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19582 Lucia Duque	215,21	
23/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19582 Lucia Duque		215,21
23/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19583 Sandra Lee Benvindo Ribeiro	221,45	
23/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19583 Sandra Lee Benvindo Ribeiro		221,45
23/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19584 BARBOZA PRODUTOS PARA INFORMATICA EIRELI	252,49	
23/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19584 BARBOZA PRODUTOS PARA INFORMATICA EIRELI		252,49
23/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19585 OMEGA TECH INFORMATICA EIRELI	780,00	
23/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19585 OMEGA TECH INFORMATICA EIRELI		780,00
23/11/2023	3.1.20.100.2	COMPRAS DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 39905 Air Micro Ltda. - EPP	7.248,15	
23/11/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 39905 Air Micro Ltda. - EPP		7.248,15
24/11/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTCR 68388810 EBAZARCOMBR LTDA	28,14	
24/11/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTCR 68388810 EBAZARCOMBR LTDA		28,14
24/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19586 Cooperativa de Credito Centro Serrana do ES	439,50	
24/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19586 Cooperativa de Credito Centro Serrana do ES		439,50
24/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19587 UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA - PUCRS	349,59	
24/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19587 UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA - PUCRS		349,59
24/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19588 YANMAR SOUTH AMERICA INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA	246,44	
24/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19588 YANMAR SOUTH AMERICA INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA		246,44
24/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19589 Barbara Teixeira	265,85	
24/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19589 Barbara Teixeira		265,85
			TRANSPORTE	493.588,30	493.588,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE	493.588,30	493.588,30
24/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19590 Karen Cristina De Oliveira	209,50	
24/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19590 Karen Cristina De Oliveira		209,50
24/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19591 Anna Carolina Ito	144,26	
24/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19591 Anna Carolina Ito		144,26
24/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19592 C.B.P DE FRANCA DISTRIBUICAO E COMERCIO	4.132,50	
24/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19592 C.B.P DE FRANCA DISTRIBUICAO E COMERCIO		4.132,50
24/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19593 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	3.768,00	
24/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19593 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		3.768,00
24/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19594 UNIMED UBERLANDIA COOP.REGIONAL TRABALHO MEDICO LTDA	4.941,21	
24/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19594 UNIMED UBERLANDIA COOP.REGIONAL TRABALHO MEDICO LTDA		4.941,21
24/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19595 Suellen Caroline Oliveira Duarte	169,58	
24/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19595 Suellen Caroline Oliveira Duarte		169,58
24/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19596 Eric Ferreira Schmiele	403,88	
24/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19596 Eric Ferreira Schmiele		403,88
24/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19597 Maria Ingrid Lopes Mesquita Sousa	247,70	
24/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19597 Maria Ingrid Lopes Mesquita Sousa		247,70
24/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19598 Daniel	217,57	
24/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19598 Daniel		217,57
24/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19599 Fabio Nascimento Santos	234,18	
24/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19599 Fabio Nascimento Santos		234,18
24/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19600 Victor Santana De Freitas (vsfreatas0)	240,00	
24/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19600 Victor Santana De Freitas (vsfreatas0)		240,00
26/11/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 9617253 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	77,85	
26/11/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 9617253 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		77,85
27/11/2023	3.2.10.400.2	DESPESAS COM VENDAS E-COMMERCE	PAGAMENTO REF. 6202BUY 2 BUY SERV NEGOCIOS EIRELI	1.778,17	
27/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. 6202BUY 2 BUY SERV NEGOCIOS EIRELI		1.778,17
27/11/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF. MELHOR ENVIO / YAPAY	500,00	
27/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. MELHOR ENVIO / YAPAY		500,00
27/11/2023	3.2.10.101.0	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF. 1000429359 GUARUPASS ASSOC. CONCESSIONARIAS DE TRANSP	1.392,15	
27/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. 1000429359 GUARUPASS ASSOC. CONCESSIONARIAS DE TRANSP		1.392,15
27/11/2023	3.2.10.202.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REF. 2396/1 IVO MICHELLONI JUNIOR	3.850,00	
27/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. 2396/1 IVO MICHELLONI JUNIOR		3.850,00
27/11/2023	3.2.10.400.5	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 1524 BWCA MARKETING E PROPAGANDA LTDA ME	688,50	
27/11/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 1524 BWCA MARKETING E PROPAGANDA LTDA ME		688,50
TRANSPORTE				516.583,35	516.583,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2023	3.2.10.202.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 5273052 EBAZAR. COM. BR LTDA	516.583,35 327,45	516.583,35
27/11/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 5273052 EBAZAR. COM. BR LTDA		327,45
27/11/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 68797646 EBAZARCOMBR LTDA	27,54	
27/11/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 68797646 EBAZARCOMBR LTDA		27,54
27/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19601 Karime Pereira Ribeiro Lima	201,57	
27/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19601 Karime Pereira Ribeiro Lima		201,57
27/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19602 Fabio Iribarren	542,56	
27/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19602 Fabio Iribarren		542,56
27/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19603 Fabio Iribarren	424,26	
27/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19603 Fabio Iribarren		424,26
27/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19604 Fabio Iribarren	249,76	
27/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19604 Fabio Iribarren		249,76
27/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19605 FRATELLO TECH SOLUTIONS COMERCIO DE INFORMATICA SOCIEDADE UN	151,86	
27/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19605 FRATELLO TECH SOLUTIONS COMERCIO DE INFORMATICA SOCIEDADE UN		151,86
27/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19606 Mariana Vasconcelos dos Santos Ribeiro	178,00	
27/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19606 Mariana Vasconcelos dos Santos Ribeiro		178,00
27/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19607 Raiane Bryk	230,85	
27/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19607 Raiane Bryk		230,85
27/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19608 Pedro Henrique Alves Martins Guerra	154,56	
27/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19608 Pedro Henrique Alves Martins Guerra		154,56
27/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19609 Cicero Oliveira	154,56	
27/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19609 Cicero Oliveira		154,56
27/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19610 Bianca Cristina Damaceno Alexandre	213,03	
27/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19610 Bianca Cristina Damaceno Alexandre		213,03
27/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19611 FRANCISCO OLIMPIO DIAS BROCHADO	217,35	
27/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19611 FRANCISCO OLIMPIO DIAS BROCHADO		217,35
27/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19612 Edegar A Silva Jr.	218,74	
27/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19612 Edegar A Silva Jr.		218,74
27/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19613 Vinicius Castanha Campana	220,92	
27/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19613 Vinicius Castanha Campana		220,92
27/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19614 Jamesson Lima	226,27	
27/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19614 Jamesson Lima		226,27
27/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19615 Luis Tercio Feitosa Coelho	285,96	
27/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19615 Luis Tercio Feitosa Coelho		285,96
27/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19616 Julieta Maria Mendes Frota de Almeida	261,49	
			TRANSPORTE	520.870,08	520.608,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19616 Julieta Maria Mendes Frota de Almeida	520.870,08	520.608,59 261,49
27/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19617 JrSync	233,37	
27/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19617 JrSync		233,37
27/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19618 Wesley Rodrigo De Oliveira (wesleyrodrigo)	230,00	
27/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19618 Wesley Rodrigo De Oliveira (wesleyrodrigo)		230,00
27/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19619 Cooperativa de Credito Centro Serrana do ES	1.176,10	
27/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19619 Cooperativa de Credito Centro Serrana do ES		1.176,10
27/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19620 LUPERCIO JOSE DOS SANTOS	4.145,54	
27/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19620 LUPERCIO JOSE DOS SANTOS		4.145,54
27/11/2023	3.1.20.100.2	COMPRAS DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 39914 Air Micro Ltda. - EPP	23.401,62	
27/11/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 39914 Air Micro Ltda. - EPP		23.401,62
28/11/2023	3.2.10.200.5	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF. EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	47,11	
28/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		47,11
28/11/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. CTRC 1596593 EXPRESSO M2000 LTDA	87,12	
28/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. CTRC 1596593 EXPRESSO M2000 LTDA		87,12
28/11/2023	3.2.10.400.2	DESPESAS COM VENDAS E-COMMERCE	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 9233281 MERCADOPAGO COM REPRESENTAÇÕES LTDA	161,47	
28/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 9233281 MERCADOPAGO COM REPRESENTAÇÕES LTDA		161,47
28/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19621 Gerson Luiz Clemente de Oliveira	99,81	
28/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19621 Gerson Luiz Clemente de Oliveira		99,81
28/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19622 Ana Paula Lima Sakamiti	317,06	
28/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19622 Ana Paula Lima Sakamiti		317,06
28/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19623 Fabio Iribarren	424,26	
28/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19623 Fabio Iribarren		424,26
28/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19624 Fabio Iribarren	424,26	
28/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19624 Fabio Iribarren		424,26
28/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19625 Fabio Iribarren	516,96	
28/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19625 Fabio Iribarren		516,96
28/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19626 Lucas Barbosa Pereira	171,88	
28/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19626 Lucas Barbosa Pereira		171,88
28/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19627 FERNANDES LUCENA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	131,00	
28/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19627 FERNANDES LUCENA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		131,00
28/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19628 Project Corp Comercial e Servicos em Imoveis Corporativos e	369,00	
28/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19628 Project Corp Comercial e Servicos em Imoveis Corporativos e		369,00
28/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19629 Thais	213,03	
28/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19629 Thais		213,03
			TRANSPORTE	553.019,67	553.019,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19630 Danilo	553.019,67 282,07	553.019,67
28/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19630 Danilo		282,07
28/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19631 LICITAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	736,79	
28/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19631 LICITAR COMERCIO E SERVICOS LTDA		736,79
28/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19632 COMANDO DA AERONAUTICA	205,00	
28/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19632 COMANDO DA AERONAUTICA		205,00
28/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19633 Hi-Mix Eletronicos SA	202,00	
28/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19633 Hi-Mix Eletronicos SA		202,00
28/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19634 Haroldo Jardim Furtado de Mendonca	493,46	
28/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19634 Haroldo Jardim Furtado de Mendonca		493,46
28/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19635 BANCO GENIAL	995,00	
28/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19635 BANCO GENIAL		995,00
28/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19636 TRAMONTINA SUL S/A	2.179,22	
28/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19636 TRAMONTINA SUL S/A		2.179,22
29/11/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 16538 FIC COML ELET E INST EIRELLI	6.422,81	
29/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 16538 FIC COML ELET E INST EIRELLI		6.422,81
29/11/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF. 1º QZ 11/2023 J3 BRASIL EXPRESS LTDA	95,92	
29/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. 1º QZ 11/2023 J3 BRASIL EXPRESS LTDA		95,92
29/11/2023	3.2.10.203.3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO CF. NF. 16538 FIC COML ELET E INST EIRELI - EPP	6.422,81	
29/11/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO CF. NF. 16538 FIC COML ELET E INST EIRELI - EPP		6.422,81
29/11/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 1596709 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	121,78	
29/11/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 1596709 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		121,78
29/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19637 Fabio Iribarren	433,06	
29/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19637 Fabio Iribarren		433,06
29/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19638 Fabio Iribarren	424,26	
29/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19638 Fabio Iribarren		424,26
29/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19639 Fabio Iribarren	469,16	
29/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19639 Fabio Iribarren		469,16
29/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19640 Hilda Barbara Ferreira Lopes	259,11	
29/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19640 Hilda Barbara Ferreira Lopes		259,11
29/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19641 COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	4.200,00	
29/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19641 COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES		4.200,00
29/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19642 Manoel Messias Querino Dos Santos (mm89816)	187,00	
29/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19642 Manoel Messias Querino Dos Santos (mm89816)		187,00
29/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19643 BAZAR E PAPELARIA PITI LTDA	1.200,00	
			TRANSPORTE	578.349,12	577.149,12

TRANSPC

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19643 BAZAR E PAPELARIA PITI LTDA	578.349,12	577.149,12 1.200,00
29/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19644 Maria Rivalda Pereira Alves Santos (rosembergue Santos)	249,05	
29/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19644 Maria Rivalda Pereira Alves Santos (rosembergue Santos)		249,05
29/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19645 GUILHERME DE CARVALHO CORREIA DE MELO	237,83	
29/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19645 GUILHERME DE CARVALHO CORREIA DE MELO		237,83
29/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19646 carolina	403,57	
29/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19646 carolina		403,57
29/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19647 Maria Ines Rodrigues Soares	215,04	
29/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19647 Maria Ines Rodrigues Soares		215,04
29/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19648 Ediene	217,57	
29/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19648 Ediene		217,57
30/11/2023	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - TROCO DO ADIANTAMENTO 11/2023	4,25	
30/11/2023	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - TROCO DO ADIANTAMENTO 11/2023		4,25
30/11/2023	3.2.10.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS FGTS 13º SALARIO 11/2023	553,46	
30/11/2023	2.1.30.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS FGTS 13º SALARIO 11/2023		553,46
30/11/2023	3.2.10.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - ADIANTAMENTO TROCO 13º SALARIO 11/2023	5,35	
30/11/2023	1.1.30.100.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - ADIANTAMENTO TROCO 13º SALARIO 11/2023		5,35
30/11/2023	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE SALARIOS DO MES 11/2023	17.871,87	
30/11/2023	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS DO MES 11/2023		17.871,87
30/11/2023	3.2.10.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRO-LABORE DO MÊS 11/2023	1.320,00	
30/11/2023	2.1.30.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRO-LABORE DO MÊS 11/2023		1.320,00
30/11/2023	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DA FOLHA - ASSISTENCIA MEDICA 11/2023	692,52	
30/11/2023	3.2.10.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	DESCONTO DA FOLHA - ASSISTENCIA MEDICA 11/2023		692,52
30/11/2023	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DA FOLHA - VALE TRANSPORTE DO MES 11/2023	742,52	
30/11/2023	3.2.10.101.0	VALE TRANSPORTE	DESCONTO DA FOLHA - VALE TRANSPORTE DO MES 11/2023		742,52
30/11/2023	2.1.30.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS INSS S/PRO LABORE 11/2023	145,20	
30/11/2023	2.1.30.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS INSS S/PRO LABORE 11/2023		145,20
30/11/2023	3.2.10.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - TROCO DO MES EMPREGADOR 11/2023	0,20	
30/11/2023	2.1.30.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - TROCO DO MES EMPREGADOR 11/2023		0,20
30/11/2023	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 11/2023	7.148,75	
30/11/2023	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 11/2023		7.148,75
30/11/2023	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - TROCO DO MES 11/2023	5,78	
30/11/2023	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - TROCO DO MES 11/2023		5,78
30/11/2023	3.2.10.100.7	FGTS	REFERENTE F.G.T.S DO MES 11/2023	1.429,78	
30/11/2023	2.1.30.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE F.G.T.S DO MES 11/2023		1.429,78
30/11/2023	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	1.463,30	
30/11/2023	2.1.30.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		1.463,30
30/11/2023	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS IMPOSTO DE RENDA 11/2023	33,56	
			TRANSPORTE	611.088,72	611.055,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2023	2.1.20.102.3	IRRF - FOLHA A PAGAR	TRANSPORTE IRRF A RECOLHER DO MÊS IMPOSTO DE RENDA 11/2023	611.088,72	611.055,16 33,56
30/11/2023	3.2.10.201.4	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO 11/2023 VEICULO	2.719,17	
30/11/2023	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO 11/2023 VEICULO		2.719,17
30/11/2023	3.2.10.201.4	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO 11/2023 COMPUTADORES E PERIFERICOS	85,96	
30/11/2023	1.2.30.701.0	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	DEPRECIAÇÃO 11/2023 COMPUTADORES E PERIFERICOS		85,96
30/11/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES S/FATURAMENTO	VALOR A RECOLHER REF SIMPLESN 11/2023	17.863,90	
30/11/2023	2.1.20.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF SIMPLESN 11/2023		17.863,90
30/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. PARC. SIMPLES NACIONAL REF. 01,02/2020 - PARC. 42/60		1.376,44
30/11/2023	2.1.20.300.7	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. PARC. SIMPLES NACIONAL REF. 01,02/2020 - PARC. 42/60	1.070,66	
30/11/2023	3.2.10.500.6	JUROS S/PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	PAGAMENTO REF. JUROS S/PARC. SIMPLES NACIONAL REF. 01,02/2020 - PARC. 42/60	305,78	
30/11/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 2372/1 AIR MICRO LTDA	12.632,64	
30/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 2372/1 AIR MICRO LTDA		12.632,64
30/11/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF. 26174912 OLIVEIRA TODESCATTO TRANSPORTES LTDA	109,85	
30/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. 26174912 OLIVEIRA TODESCATTO TRANSPORTES LTDA		109,85
30/11/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. BWCA MARKETING E PROPAGANDA LTDA	688,35	
30/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. BWCA MARKETING E PROPAGANDA LTDA		688,35
30/11/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF. 46476 MED TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	3.371,92	
30/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF. 46476 MED TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA		3.371,92
30/11/2023	3.2.10.202.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO REF. IVO MICHELLONI	3.850,00	
30/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. IVO MICHELLONI		3.850,00
30/11/2023	3.2.10.201.2	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 2075 CONQUISTE CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIRELI	2.226,00	
30/11/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 2075 CONQUISTE CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIRELI		2.192,61
30/11/2023	2.1.20.100.8	IRRF A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF IRRF 2075 CONQUISTE CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIRELI		33,39
30/11/2023	3.2.10.203.3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO CF. NF. 300084 ELECON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	94,78	
30/11/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO CF. NF. 300084 ELECON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		94,78
30/11/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 69447159 EBAZARCOMBR LTDA	42,00	
30/11/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 69447159 EBAZARCOMBR LTDA		42,00
30/11/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 649638 LDB LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	123,01	
30/11/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 649638 LDB LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		123,01
30/11/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 1391648 TRANS WELL'S EXPRESSO RODOVIARIO LTDA	276,43	
30/11/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 1391648 TRANS WELL'S EXPRESSO RODOVIARIO LTDA		276,43
30/11/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 9635161 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	236,21	
30/11/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 9635161 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		236,21
30/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19649 UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA - PUCRS	389,48	
			TRANSPORTE	657.174,86	656.785,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19649 UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA - PUCRS	657.174,86	656.785,38 389,48
30/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19650 Cooperativa de Credito Centro Serrana do ES	262,50	
30/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19650 Cooperativa de Credito Centro Serrana do ES		262,50
30/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19651 Sarcompy Comercio de produtos de informatica	50,48	
30/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19651 Sarcompy Comercio de produtos de informatica		50,48
30/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19652 Joao Guilherme Angelo	178,00	
30/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19652 Joao Guilherme Angelo		178,00
30/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19653 Fire Informatica Comercio Ltda	2.055,84	
30/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19653 Fire Informatica Comercio Ltda		2.055,84
30/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19654 UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA - PUCRS	853,12	
30/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19654 UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA - PUCRS		853,12
30/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19655 Matheus de Melo Santos	172,38	
30/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19655 Matheus de Melo Santos		172,38
30/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19656 Luciano Santiago	238,35	
30/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19656 Luciano Santiago		238,35
30/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19657 Gabriela de Paula Jacomini	117,53	
30/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19657 Gabriela de Paula Jacomini		117,53
30/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19658 Felipe	237,83	
30/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19658 Felipe		237,83
30/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19659 Gabriel Frotte	238,83	
30/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19659 Gabriel Frotte		238,83
30/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19660 Thais Fachini	217,35	
30/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19660 Thais Fachini		217,35
30/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19661 Lucas Andrade Meurer	59,16	
30/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19661 Lucas Andrade Meurer		59,16
30/11/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19662 Ducava Salgadinhos Ltda	63,20	
30/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19662 Ducava Salgadinhos Ltda		63,20
30/11/2023	3.1.20.100.2	COMPRAS DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 300084 ELECON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.944,22	
30/11/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 300084 ELECON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.944,22
			TOTAL DO MÊS	663.863,65	663.863,65
01/12/2023	3.2.10.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO REF. ALUGUEL - ELIANE REIS MICHEL CUNHA	3.220,00	
01/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ALUGUEL - ELIANE REIS MICHEL CUNHA		3.220,00
01/12/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 8046 LAVATEC	329,30	
01/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 8046 LAVATEC		329,30
01/12/2023	3.2.10.200.6	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF. CIA SANEAMENTO BASICO SABESP	72,05	
01/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. CIA SANEAMENTO BASICO SABESP		72,05
			TRANSPORTE	3.621,35	3.621,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.621,35	3.621,35
01/12/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF. MELHOR ENVIO / YAPAY	200,00	
01/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. MELHOR ENVIO / YAPAY		200,00
01/12/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. CTRC 1383178 TRANS WELL'S EXPRESSO RODOVIARIO LTDA	637,08	
01/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. CTRC 1383178 TRANS WELL'S EXPRESSO RODOVIARIO LTDA		637,08
01/12/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 2075 CONQUISTE CONTABILIDADE E CONS	2.192,61	
01/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 2075 CONQUISTE CONTABILIDADE E CONS		2.192,61
01/12/2023	3.2.10.202.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 5 IVO MICHELLONI JUNIOR	7.700,00	
01/12/2023	2.1.10.100.6	IVO MICHELLONI JUNIOR	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 5 IVO MICHELLONI JUNIOR		7.700,00
01/12/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 69634294 EBAZARCOMBR LTDA	22,95	
01/12/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 69634294 EBAZARCOMBR LTDA		22,95
01/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19663 Bruna Braun	349,69	
01/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19663 Bruna Braun		349,69
01/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19664 Matheus de Melo Santos	78,00	
01/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19664 Matheus de Melo Santos		78,00
01/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19665 Bruno Cezar Campos	225,96	
01/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19665 Bruno Cezar Campos		225,96
01/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19666 Richard	233,37	
01/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19666 Richard		233,37
01/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19667 Ebert	217,57	
01/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19667 Ebert		217,57
01/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19668 Neviton	217,57	
01/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19668 Neviton		217,57
01/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19669 JOCEMIR PEREIRA DA SILVA	128,87	
01/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19669 JOCEMIR PEREIRA DA SILVA		128,87
01/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19670 Juan Fernando Rojas Perea (viejojuanfer)	230,00	
01/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19670 Juan Fernando Rojas Perea (viejojuanfer)		230,00
01/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19671 UNIMED SEGURADORA S.A.	11.656,50	
01/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19671 UNIMED SEGURADORA S.A.		11.656,50
01/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19672 TTG BRASIL INVESTIMENTOS FLORESTAIS LTDA.	675,76	
01/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19672 TTG BRASIL INVESTIMENTOS FLORESTAIS LTDA.		675,76
01/12/2023	3.2.10.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 1 SUELY BRESSE LANG	5.500,00	
01/12/2023	2.1.40.100.5	ALUGUEIS A PAGAR	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 1 SUELY BRESSE LANG		4.872,46
01/12/2023	2.1.20.101.8	IRRF S/ALUGUEL A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS IRRF-APF 1 SUELY BRESSE LANG		627,54
01/12/2023	2.1.40.100.5	ALUGUEIS A PAGAR	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REF. NF 1/1 SUELY BRESSER LANG	1.442,10	
01/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REF. NF 1/1 SUELY BRESSER LANG		1.442,10
01/12/2023	3.1.20.100.2	COMPRAS DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 39932 Air Micro Ltda. - EPP	1.713,96	
01/12/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 39932 Air Micro Ltda. - EPP		1.713,96
			TRANSPORTE	37.043,34	37.043,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2023	3.2.10.400.2	DESPESAS COM VENDAS E-COMMERCE	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 490966835 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.	37.043,34 2.762,33	37.043,34
02/12/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 490966835 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.		2.762,33
02/12/2023	3.2.10.400.2	DESPESAS COM VENDAS E-COMMERCE	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 491047278 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.	19,00	
02/12/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 491047278 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.		19,00
04/12/2023	3.2.10.200.9	SEGUROS	PAGAMENTO REF. 1/6/5TOKIO MARINE SEGURADORA	918,43	
04/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. 1/6/5TOKIO MARINE SEGURADORA		918,43
04/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023		8.972,00
04/12/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 70091878 EBAZARCOMBR LTDA	22,95	
04/12/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 70091878 EBAZARCOMBR LTDA		22,95
04/12/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 70091903 EBAZARCOMBR LTDA	22,95	
04/12/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 70091903 EBAZARCOMBR LTDA		22,95
04/12/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 70091968 EBAZARCOMBR LTDA	22,95	
04/12/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 70091968 EBAZARCOMBR LTDA		22,95
04/12/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 650346 LDB LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	123,41	
04/12/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 650346 LDB LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		123,41
04/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19673 Itelmar Davi Maciel Gonzaga	239,80	
04/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19673 Itelmar Davi Maciel Gonzaga		239,80
04/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19674 Igor Cavallini Johansen	200,74	
04/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19674 Igor Cavallini Johansen		200,74
04/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19675 Rodrigo Meneguetti Yamanaka	178,00	
04/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19675 Rodrigo Meneguetti Yamanaka		178,00
04/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19676 Tatiana Christina dos Reis Dintof	240,46	
04/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19676 Tatiana Christina dos Reis Dintof		240,46
04/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19677 ANDERSON FELIPE RAMOS	197,40	
04/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19677 ANDERSON FELIPE RAMOS		197,40
04/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19678 COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS	1.176,10	
04/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19678 COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS		1.176,10
04/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19679 Bruno Ferreira Taino	92,00	
04/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19679 Bruno Ferreira Taino		92,00
04/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19680 DIEISON LUIZ FACIM	241,69	
04/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19680 DIEISON LUIZ FACIM		241,69
04/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19681 Jonas William Souza do Nascimento	106,69	
04/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19681 Jonas William Souza do Nascimento		106,69
			TRANSPORTE	43.608,24	52.580,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE	43.608,24	52.580,24
04/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19682 Patricia Albuquerque	213,19	
04/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19682 Patricia Albuquerque		213,19
04/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19683 Erlane da Silva vieira	217,57	
04/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19683 Erlane da Silva vieira		217,57
04/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19684 Gladson	119,84	
04/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19684 Gladson		119,84
04/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19685 Pamela Oliveira S de S Guimaraes	217,57	
04/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19685 Pamela Oliveira S de S Guimaraes		217,57
04/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19686 Mauricio Tagliari	217,35	
04/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19686 Mauricio Tagliari		217,35
04/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19687 Andrea Lucia Carvalho Gomes	225,96	
04/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19687 Andrea Lucia Carvalho Gomes		225,96
04/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19688 Thiago Geremias Stenzel	230,85	
04/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19688 Thiago Geremias Stenzel		230,85
04/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19689 Thiago Alves Arantes Reis (thiagoalvesarantesreis)	230,00	
04/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19689 Thiago Alves Arantes Reis (thiagoalvesarantesreis)		230,00
04/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19690 Deusa Souza (sode1524866)	230,00	
04/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19690 Deusa Souza (sode1524866)		230,00
04/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19691 Naira Priscila Bueno Dos Santos (lancodeprincesa)	230,00	
04/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19691 Naira Priscila Bueno Dos Santos (lancodeprincesa)		230,00
04/12/2023	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023	7.797,00	
04/12/2023	2.1.30.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REF. PRO LABORE DO MÊS 11/2023 SONIA OKADA	1.175,00	
04/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. LUCRO DISTRIBUÍDO AOS SÓCIOS		790.000,00
04/12/2023	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	PAGAMENTO REF. LUCROS DISTRIBUÍDOS À SÓCIA SONIA OKADA	782.100,00	
04/12/2023	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	PAGAMENTO REF. LUCROS DISTRIBUÍDOS AO SÓCIO BRUNO KENJI IMAI	7.900,00	
05/12/2023	3.2.10.200.6	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF. CIA SANEAMENTO BASICO SABESP	148,73	
05/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. CIA SANEAMENTO BASICO SABESP		148,73
05/12/2023	3.2.10.200.6	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF. CIA SANEAMENTO BASICO SABESP	4,78	
05/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. CIA SANEAMENTO BASICO SABESP		4,78
05/12/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 39442/3 AIR MICRO LTDA	2.172,71	
05/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 39442/3 AIR MICRO LTDA		2.172,71
05/12/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 39441/3 AIR MICRO LTDA	5.980,84	
05/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 39441/3 AIR MICRO LTDA		5.980,84
05/12/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 39432/3 AIR MICRO LTDA	1.583,34	
05/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 39432/3 AIR MICRO LTDA		1.583,34
05/12/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 39283/4 AIR MICRO LTDA	2.015,70	
05/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 39283/4 AIR MICRO LTDA		2.015,70
05/12/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 39853/1 AIR MICRO LTDA	1.743,38	
05/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 39853/1 AIR MICRO LTDA		1.743,38

TRANSPORTE

858.362,05

858.362,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	858.362,05	858.362,05
05/12/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 39458/3 AIR MICRO LTDA	15.228,19	
05/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 39458/3 AIR MICRO LTDA		15.228,19
05/12/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 39436/3 AIR MICRO LTDA	929,25	
05/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 39436/3 AIR MICRO LTDA		929,25
05/12/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 39282/4 AIR MICRO LTDA	1.412,02	
05/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 39282/4 AIR MICRO LTDA		1.412,02
05/12/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 39854/1 AIR MICRO LTDA	1.569,26	
05/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 39854/1 AIR MICRO LTDA		1.569,26
05/12/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 3020256 Movvi Logística LTDA	99,47	
05/12/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 3020256 Movvi Logística LTDA		99,47
05/12/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 3020263 Movvi Logística LTDA	96,22	
05/12/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 3020263 Movvi Logística LTDA		96,22
05/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19692 Gilberto de Mattos Neto	196,95	
05/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19692 Gilberto de Mattos Neto		196,95
05/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19693 Roger Fernandes Picanco	256,76	
05/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19693 Roger Fernandes Picanco		256,76
05/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19694 YANMAR SOUTH AMERICA INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA	45,78	
05/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19694 YANMAR SOUTH AMERICA INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA		45,78
05/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19695 TIE RIBEIRO GUIMARAES	499,87	
05/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19695 TIE RIBEIRO GUIMARAES		499,87
05/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19696 Pepper Tecnologia e Pagamentos LTDA	150,11	
05/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19696 Pepper Tecnologia e Pagamentos LTDA		150,11
05/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19697 Pepper Tecnologia e Pagamentos LTDA	190,30	
05/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19697 Pepper Tecnologia e Pagamentos LTDA		190,30
05/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19698 Pepper Tecnologia e Pagamentos LTDA	128,10	
05/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19698 Pepper Tecnologia e Pagamentos LTDA		128,10
05/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19699 Dyovana dos Santos Ricardo	50,00	
05/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19699 Dyovana dos Santos Ricardo		50,00
05/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19700 Pepper Tecnologia e Pagamentos LTDA	230,23	
05/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19700 Pepper Tecnologia e Pagamentos LTDA		230,23
05/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19701 Pepper Tecnologia e Pagamentos LTDA	230,23	
05/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19701 Pepper Tecnologia e Pagamentos LTDA		230,23
05/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19702 Pepper Tecnologia e Pagamentos LTDA	230,23	
05/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19702 Pepper Tecnologia e Pagamentos LTDA		230,23
05/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19703 Pepper Tecnologia e Pagamentos LTDA	230,23	
05/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19703 Pepper Tecnologia e Pagamentos LTDA		230,23
05/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19704 Pepper Tecnologia e Pagamentos LTDA	239,47	
05/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19704 Pepper Tecnologia e Pagamentos LTDA		239,47
			TRANSPORTE	880.374,72	880.374,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE	880.374,72	880.374,72
05/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19705 TAYNA SIQUEIRA CARULLI SALGADO	66,45	
05/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19706 Renan	230,85	
05/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19706 Renan		230,85
05/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19707 Lucy de Castro Penalva Vita	224,96	
05/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19707 Lucy de Castro Penalva Vita		224,96
05/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19708 MARCOS LIMA DA PENHA	213,19	
05/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19708 MARCOS LIMA DA PENHA		213,19
05/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19709 Renata Pereira Takamatsu	216,74	
05/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19709 Renata Pereira Takamatsu		216,74
05/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19710 Augusto	262,09	
05/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19710 Augusto		262,09
05/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19711 AGEO TERMINAIS E ARMAZENS GERAIS S.A	931,20	
05/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19711 AGEO TERMINAIS E ARMAZENS GERAIS S.A		931,20
05/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19712 Victor C. Naga	215,21	
05/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19712 Victor C. Naga		215,21
05/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19713 eliana rodrigues da cruz	238,35	
05/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19713 eliana rodrigues da cruz		238,35
05/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19714 Pepper Tecnologia e Pagamentos LTDA	112,04	
05/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19714 Pepper Tecnologia e Pagamentos LTDA		112,04
05/12/2023	3.1.20.100.2	COMPRAS DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 39984 Air Micro Ltda. - EPP	6.065,94	
05/12/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 39984 Air Micro Ltda. - EPP		6.065,94
05/12/2023	3.1.20.100.2	COMPRAS DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 39985 Air Micro Ltda. - EPP	7.067,48	
05/12/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 39985 Air Micro Ltda. - EPP		7.067,48
06/12/2023	2.1.30.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. FGTS 11/2023	1.983,24	
06/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. FGTS 11/2023		1.983,24
06/12/2023	3.2.10.201.2	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO REF. RECIBO 2345/2 CONQUISTE CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIRELI	433,40	
06/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. RECIBO 2345/2 CONQUISTE CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIRELI		433,40
06/12/2023	3.2.10.200.7	TELEFONE	PAGAMENTO REF. 1769732572-0TELEFONICA BRASIL SA	199,99	
06/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. 1769732572-0TELEFONICA BRASIL SA		199,99
06/12/2023	3.2.10.400.2	DESPESAS COM VENDAS E-COMMERCE	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 33332775 PAGAR ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	35,00	
06/12/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 33332775 PAGAR ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA		35,00
06/12/2023	3.2.10.400.2	DESPESAS COM VENDAS E-COMMERCE	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 33357572 PAGAR ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	445,61	
06/12/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 33357572 PAGAR ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA		445,61
06/12/2023	3.2.10.400.2	DESPESAS COM VENDAS E-COMMERCE	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 33398035 PAGAR ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	39,00	
06/12/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 33398035 PAGAR ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA		39,00
06/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19715 Lucas Seiti Taba	178,00	
			TRANSPORTE	899.533,46	899.355,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19715 Lucas Seiti Taba	899.533,46	899.355,46 178,00
06/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19716 Liliana Harumi Ginoza Nakamura	436,70	
06/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19716 Liliana Harumi Ginoza Nakamura		436,70
06/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19717 UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA - PUCRS	184,84	
06/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19717 UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA - PUCRS		184,84
06/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19718 UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA - PUCRS	183,61	
06/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19718 UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA - PUCRS		183,61
06/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19719 ELAINE CRISTINA BUENO ALVES	181,29	
06/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19719 ELAINE CRISTINA BUENO ALVES		181,29
06/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19720 Gabriel Rodrigues Alves	231,80	
06/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19720 Gabriel Rodrigues Alves		231,80
06/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19721 Eric Pral	213,03	
06/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19721 Eric Pral		213,03
06/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19722 Jackson	234,18	
06/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19722 Jackson		234,18
06/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19723 LUCIANA OLIVEIRA MACIEL	285,28	
06/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19723 LUCIANA OLIVEIRA MACIEL		285,28
07/12/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 1133235 RODOMAXLOG ARM E LOGISTICA LTD	97,64	
07/12/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇOS TOMADOS REF. NF 1133235 RODOMAXLOG ARM E LOGISTICA LTD		97,64
07/12/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF. 19726 COOPERATIVA DE CREDITO DO NORTE E NOROESTE DE MINAS GERAIS L	335,00	
07/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	DEVOLUÇÃO DE VENDAS REF. NF. 19726 COOPERATIVA DE CREDITO DO NORTE E NOROESTE DE MINAS GERAIS L		335,00
07/12/2023	1.2.30.200.3	VEÍCULOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO 5440 REAVEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA (CAMINHONETE EFFA-EFFA V21. CIL.:1310, 2023-2023, BRANCA, Gasolina,CH: 95DBN21A7PMB02857)	80.000,00	
07/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO 5440 REAVEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA (CAMINHONETE EFFA-EFFA V21. CIL.:1310, 2023-2023, BRANCA, Gasolina,CH: 95DBN21A7PMB02857)		80.000,00
07/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19724 Vanessa Karla Pedrosa Cavalcante	450,15	
07/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19724 Vanessa Karla Pedrosa Cavalcante		450,15
07/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19725 TONDO SA	1.537,17	
07/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19725 TONDO SA		1.537,17
07/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19728 COOPERATIVA DE CREDITO DO NORTE E DO NOROESTE DE MINAS GERAÍ	335,00	
07/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19728 COOPERATIVA DE CREDITO DO NORTE E DO NOROESTE DE MINAS GERAÍ		335,00
08/12/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 22200383 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A	217,78	
08/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 22200383 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A		217,78
			TRANSPORTE	984.456,93	984.456,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE	984.456,93	984.456,93
08/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19729 PRS AEROPORTOS S.A	9.224,53	
09/12/2023	3.2.10.400.3	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19729 PRS AEROPORTOS S.A		9.224,53
09/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. RCR8BR8T3C/2 AIRBNB PLATAFORMA DIGITAL LTDA	378,83	
10/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. RCR8BR8T3C/2 AIRBNB PLATAFORMA DIGITAL LTDA		378,83
10/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS DO MÊS 11/2023	151.303,83	
10/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS DO MÊS 11/2023		151.303,83
10/12/2023	2.2.10.100.1	EMPRÉSTIMOS A PAGAR - PRONAMPE	PAGAMENTO REF. PRONAMPE CONTRATO Nº 0.000.000.001.528.546 - PARCELA 05/48	3.434,57	
10/12/2023	3.2.10.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO REF. PRONAMPE CONTRATO Nº 0.000.000.001.528.546 - PARCELA 05/48	616,72	
11/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. JUROS S/PRONAMPE CONTRATO Nº 0.000.000.001.528.546 - PARCELA 05/48		6.320,71
11/12/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF. 1/02 GRU ADM DE BENS IMÓVEIS	155,87	
11/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. 79437J3 BRASIL EXPRESS LTDA		155,87
11/12/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF. 79437J3 BRASIL EXPRESS LTDA	500,00	
11/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. MELHOR ENVIO / YAPAY		500,00
11/12/2023	3.2.10.200.9	SEGUROS	PAGAMENTO REF. MELHOR ENVIO / YAPAY	1.551,68	
11/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. 4/4 TOKIO MARINE SEGURADORA		1.551,68
11/12/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF. 4/4 TOKIO MARINE SEGURADORA	89,40	
11/12/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 1601289 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		89,40
11/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 1601289 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	201,65	
11/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19730 Mauricio Cunha Ortiga Ferreira		201,65
11/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19730 Mauricio Cunha Ortiga Ferreira	515,81	
11/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19731 Robson Jacinto Teixeira		515,81
11/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19731 Robson Jacinto Teixeira	178,00	
11/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19732 PEDRO HENRIQUE DE SOUZA PIMENTEL		178,00
11/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19732 PEDRO HENRIQUE DE SOUZA PIMENTEL	190,20	
11/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19733 DE PAULI LOGISTICA E COMERCIO EIRELI		190,20
11/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19733 DE PAULI LOGISTICA E COMERCIO EIRELI	238,01	
11/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19734 Murillo Gomes Santos		238,01
11/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19734 Murillo Gomes Santos	238,35	
11/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19735 Tariq		238,35
11/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19735 Tariq	403,88	
11/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19736 Andre		403,88
11/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19736 Andre	234,56	
11/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19737 ALMIRA PEREIRA LIMA		234,56
11/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19737 ALMIRA PEREIRA LIMA	216,74	
11/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19738 Diogo Fernando Lombardero		216,74
TRANSPORTE				1.154.129,56	1.160.450,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE	1.154.129,56	1.160.450,27
			VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19739	217,57	
11/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	Matheus Querique		217,57
			VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19739		
11/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	Matheus Querique	214,67	
			VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19740 LC		
11/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DE CAMARGO INFORMATICA		214,67
			VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19740 LC		
11/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	DE CAMARGO INFORMATICA	217,35	
			VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19741		
11/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	Luana Lott Alves		217,35
			VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19741		
11/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	Luana Lott Alves	217,57	
			VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19742		
11/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	BrenoAlbuquerque		217,57
			VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19742		
11/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	BrenoAlbuquerque	118,40	
			VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19743		
11/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	Cleia Maria Lima Silva		118,40
			VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19743		
11/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	Cleia Maria Lima Silva	217,35	
			VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19744		
11/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	Flavio		217,35
			VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19744		
11/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	Flavio	203,47	
			VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19745		
11/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	AQTECH ENGENHARIA E INSTRUMENTACAO SA		203,47
			VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19745		
11/12/2023	2.1.40.100.5	ALUGUEIS A PAGAR	AQTECH ENGENHARIA E INSTRUMENTACAO SA	3.430,36	
11/12/2023	3.2.10.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO REF. NF 1/2 SUELY BRESSER LANG	2.890,35	
			PAGAMENTO REF. 1/02 GRU ADM DE BENS		
12/12/2023	3.2.10.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	IMÓVEIS	3.371,92	
			SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 50287 MED TOUR		
12/12/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E		3.371,92
			EMPREENDIMENTOS LTDA		
12/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 50287 MED TOUR	1.229,16	
			ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E		
12/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	EMPREENDIMENTOS LTDA		1.229,16
			VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19746		
12/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	FUNDACAO OSWALDO RAMOS	6.600,00	
			VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19746		
12/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	FUNDACAO OSWALDO RAMOS		6.600,00
			VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19747		
12/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS	2.531,67	
			LTDA		
12/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19747		2.531,67
			FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS		
12/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	LTDA	415,40	
			VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19748 HI		
12/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	FI INFORMATICA LTDA		415,40
			VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19748 HI		
12/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	FI INFORMATICA LTDA	1.662,50	
			VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19749		
12/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	Visao Mundial		1.662,50
			VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19749		
12/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	Visao Mundial	230,33	
			VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19750		
12/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	Disid Comercio de Material Eletrico Ltda-me		230,33
			VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19750		
12/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	Disid Comercio de Material Eletrico Ltda-me	217,35	
			VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19751		
12/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	Marcelo Hans Alexandre		217,35
			VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19751		
12/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	Marcelo Hans Alexandre	213,03	
			VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19752		
12/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	Maurício Tardin		213,03
			VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19752		
12/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	Maurício Tardin	210,92	
			VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19753		
12/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	Luciana B. Freire		210,92
			VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19753		
12/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	Luciana B. Freire		
			VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19754		
			GlauCIA Alexandre		
			TRANSPORTE	1.178.538,93	1.178.328,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19754 Glaucia Alexandre	1.178.538,93	1.178.328,01 210,92
12/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19755 Lucia Duque	219,77	
12/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19755 Lucia Duque		219,77
12/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19756 Visao Mundial	273,37	
12/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19756 Visao Mundial		273,37
12/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19757 NU PAGAMENTOS S.A	1.442,20	
12/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19757 NU PAGAMENTOS S.A		1.442,20
13/12/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. CTCR 9577344 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	72,02	
13/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. CTCR 9577344 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		72,02
13/12/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTCR 72141695 EBAZARCOMBR LTDA	214,50	
13/12/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTCR 72141695 EBAZARCOMBR LTDA		214,50
13/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19758 Igor Magalhaes de Araujo Cunha	99,58	
13/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19758 Igor Magalhaes de Araujo Cunha		99,58
13/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19759 Rodrigo Freitas Gaiao	99,74	
13/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19759 Rodrigo Freitas Gaiao		99,74
13/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19760 PEDRO HENRIQUE SOUZA DE ALMEIDA	99,47	
13/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19760 PEDRO HENRIQUE SOUZA DE ALMEIDA		99,47
13/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19761 RICKY KENITI FUJISAWA	223,20	
13/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19761 RICKY KENITI FUJISAWA		223,20
13/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19762 Ana Luiza Violato Espada	213,03	
13/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19762 Ana Luiza Violato Espada		213,03
13/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19763 GMT Editores	217,35	
13/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19763 GMT Editores		217,35
13/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19764 Babi Freitas	255,69	
13/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19764 Babi Freitas		255,69
13/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19765 mauricio meca maranhao	213,03	
13/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19765 mauricio meca maranhao		213,03
13/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19766 HI FI INFORMATICA LTDA	1.300,00	
13/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19766 HI FI INFORMATICA LTDA		1.300,00
14/12/2023	3.2.10.200.9	SEGUROS	PAGAMENTO REF. 2494/1 SOMPO SEGUROS	217,22	
14/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. 2494/1 SOMPO SEGUROS		217,22
14/12/2023	3.2.10.203.3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 301237 ELECON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	527,76	
14/12/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 301237 ELECON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		527,76
14/12/2023	3.2.10.203.3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO CF. NF. 301237 ELECON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	92,56	
14/12/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO CF. NF. 301237 ELECON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		92,56
14/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19767 GENEROSO ORGANIZACOES	20.941,80	
14/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19767 GENEROSO ORGANIZACOES		20.941,80
TRANSPORTE				1.205.261,22	1.205.261,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE	1.205.261,22	1.205.261,22
			VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19768	53.712,00	
14/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	COMPANHIA INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA DE SANTA CAT		53.712,00
14/12/2023	3.1.20.100.2	COMPRAS DE MERCADORIA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19768		
14/12/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	COMPANHIA INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA DE SANTA CAT		
14/12/2023	3.1.20.100.2	COMPRAS DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 40071 Air Micro Ltda. - EPP	8.311,63	
14/12/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 40071 Air Micro Ltda. - EPP		8.311,63
14/12/2023	3.1.20.100.2	COMPRAS DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 40072 Air Micro Ltda. - EPP	8.976,46	
14/12/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 40072 Air Micro Ltda. - EPP		8.976,46
14/12/2023	3.1.20.100.2	COMPRAS DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 40073 Air Micro Ltda. - EPP	2.269,45	
14/12/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 40073 Air Micro Ltda. - EPP		2.269,45
15/12/2023	3.2.10.200.9	SEGUROS	PAGAMENTO REF. 11ISRAEL RODRIGUES	50,00	
15/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. 11ISRAEL RODRIGUES		50,00
15/12/2023	3.2.10.204.3	SEGURANÇA E VIGILANCIA	PAGAMENTO REF. NF 03514739 ADT SERV MONITORAMENTO LTDA	223,61	
15/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 03514739 ADT SERV MONITORAMENTO LTDA		223,61
15/12/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. CTRC 263453 ESTRELA DO VALE TRANSPORTES LTDA	125,00	
15/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. CTRC 263453 ESTRELA DO VALE TRANSPORTES LTDA		125,00
15/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. FATURA 20183411723 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		295,63
15/12/2023	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO REF. FOLHA PAG ADIANTAMENTO	7.002,00	
15/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. FOLHA PAG ADIANTAMENTO		7.002,00
15/12/2023	2.1.10.100.6	IVO MICHELLONI JUNIOR	PAGAMENTO REF. NF 5/1 IVO MICHELLONI	3.850,00	
15/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 5/1 IVO MICHELLONI		3.850,00
15/12/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF. 4015944 ORGANISYS SOFTWARE LTDA	400,00	
15/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF. 4015944 ORGANISYS SOFTWARE LTDA		400,00
15/12/2023	3.2.10.200.7	TELEFONE	PAGAMENTO REF. 1773777018-0 TELEFONICA BRASIL SA	149,99	
15/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. 1773777018-0 TELEFONICA BRASIL SA		149,99
15/12/2023	3.2.10.200.7	TELEFONE	PAGAMENTO REF. 661/009096040 CLARO S.A	216,29	
15/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. 661/009096040 CLARO S.A		216,29
15/12/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. CTRC 1596709 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	121,78	
15/12/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. CTRC 1594407 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	173,85	
15/12/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 72642979 EBAZARCOMBR LTDA	22,95	
15/12/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 72642979 EBAZARCOMBR LTDA		22,95
15/12/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 1603201 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	1.455,94	
15/12/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 1603201 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		1.455,94
15/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19769 YANMAR SOUTH AMERICA INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA	0,10	
15/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19769 YANMAR SOUTH AMERICA INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA		0,10
15/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19770 Fabiane Telemaco	233,37	
15/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19770 Fabiane Telemaco		233,37
15/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19771 Gabriel Pereira Santos (saga8623939)	230,00	
			TRANSPORTE	1.292.785,64	1.292.555,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	1.292.785,64	1.292.555,64
15/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19771 Gabriel Pereira Santos (saga8623939)	230,00	230,00
15/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19772 Rozinaldo Aparecido Dos Santos Santos (rozinaldoaparecidodos)	230,00	230,00
15/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19773 Gabriel Pereira Santos (saga8623939)	230,00	230,00
15/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19773 Gabriel Pereira Santos (saga8623939)	230,00	230,00
15/12/2023	3.1.20.100.2	COMPRAS DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 40080 Air Micro Ltda. - EPP	16.945,39	16.945,39
15/12/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 40080 Air Micro Ltda. - EPP		16.945,39
18/12/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF. MELHOR ENVIO / YAPAY	450,00	450,00
18/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. MELHOR ENVIO / YAPAY		450,00
18/12/2023	3.2.10.200.7	TELEFONE	PAGAMENTO REF. 154359216017 CLARO S.A	80,30	80,30
18/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. 154359216017 CLARO S.A		80,30
18/12/2023	3.2.10.205.7	SOFTWARES	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 4015944 ORGANISYS SOFTWARE LTDA	400,00	400,00
18/12/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 4015944 ORGANISYS SOFTWARE LTDA		400,00
18/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19774 Giovana Perdomini Della Costa Job	399,50	399,50
18/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19774 Giovana Perdomini Della Costa Job		399,50
18/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19775 vanessa sousa de almeida	215,60	215,60
18/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19775 vanessa sousa de almeida		215,60
18/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19776 Bruno Nascimento	187,00	187,00
18/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19776 Bruno Nascimento		187,00
18/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19777 TATIANA LIMA	190,20	190,20
18/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19777 TATIANA LIMA		190,20
18/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19778 Jaime Alves Severo Junior	241,44	241,44
18/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19778 Jaime Alves Severo Junior		241,44
18/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19779 PAULA LUNA	225,96	225,96
18/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19779 PAULA LUNA		225,96
18/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19780 Ilka	213,03	213,03
18/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19780 Ilka		213,03
18/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19781 Raphael de Oliveira Costa	213,19	213,19
18/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19781 Raphael de Oliveira Costa		213,19
18/12/2023	3.1.20.100.2	COMPRAS DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 40095 Air Micro Ltda. - EPP	20.647,91	20.647,91
18/12/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 40095 Air Micro Ltda. - EPP		20.647,91
18/12/2023	3.1.20.100.2	COMPRAS DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 40096 Air Micro Ltda. - EPP	5.310,50	5.310,50
18/12/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 40096 Air Micro Ltda. - EPP		5.310,50
19/12/2023	2.1.30.100.5	13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAG 13º PARC 2	5.763,00	5.763,00
19/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAG 13º PARC 2		5.763,00
19/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19782 Cooperativa de Credito Centro Serrana do ES	501,40	501,40
19/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19782 Cooperativa de Credito Centro Serrana do ES		501,40
19/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19783 Pffiffner do Brasil e Ind e Com de Transformadores Ltda	653,81	653,81
			TRANSPORTE	1.345.883,87	1.345.230,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19783 Pfiffner do Brasil e Ind e Com de Transformadores Ltda	1.345.883,87	1.345.230,06 653,81
19/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19784 Rodolfo Santana	101,04	
19/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19784 Rodolfo Santana		101,04
19/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19785 Lucas Elias Caldart da Silveira	178,00	
19/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19785 Lucas Elias Caldart da Silveira		178,00
19/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19786 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E HUMANO	3.611,65	
19/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19786 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E HUMANO		3.611,65
19/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19787 FUNDACAO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL VALIA	202,29	
19/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19787 FUNDACAO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL VALIA		202,29
19/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19788 DIP COMPUTADORES	209,98	
19/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19788 DIP COMPUTADORES		209,98
19/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19789 carla viviane wottrich	254,52	
19/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19789 carla viviane wottrich		254,52
19/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19790 Ana Elvira Luciano Gebara	213,19	
19/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19790 Ana Elvira Luciano Gebara		213,19
19/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19791 DEBORA DENG0 SOLUCOES ERGONOMICAS LTDA	310,36	
19/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19791 DEBORA DENG0 SOLUCOES ERGONOMICAS LTDA		310,36
19/12/2023	3.1.20.100.2	COMPRAS DE MERCADORIA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 40100 Air Micro Ltda. - EPP	3.135,12	
19/12/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 40100 Air Micro Ltda. - EPP		3.135,12
20/12/2023	2.1.20.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL REF. 11/2023	17.863,90	
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES NACIONAL REF. 11/2023		17.863,90
20/12/2023	3.2.10.200.5	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF. ___/20___EDP SAO PAULO DISTRIB ENERGIA S.A.	223,79	
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ___/20___EDP SAO PAULO DISTRIB ENERGIA S.A.		223,79
20/12/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF. 85376J3 BRASIL EXPRESS LTDA	107,91	
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. 85376J3 BRASIL EXPRESS LTDA		107,91
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. INSS + IRRF 11/2023		1.672,39
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. IRRF NF 2064/NF 2075 CONQUISTE CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIRELI		63,48
20/12/2023	2.1.30.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. INSS 13/2023	1.125,57	
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. INSS 13/2023		1.125,57
20/12/2023	1.1.30.100.3	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGAMENTO REF. FOLHA PAG FÉRIAS IRACEMA	2.376,88	
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. FOLHA PAG FÉRIAS IRACEMA		2.376,88
20/12/2023	3.2.10.204.0	INTERNET	PAGAMENTO REF. 0038245633 LOCAWEB	94,21	
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. 0038245633 LOCAWEB		94,21
20/12/2023	3.2.10.400.5	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 1551 BWCA MARKETING E PROPAGANDA LTDA ME	688,35	
20/12/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 1551 BWCA MARKETING E PROPAGANDA LTDA ME		688,35
20/12/2023	3.2.10.205.7	SOFTWARES	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 241347 OBVIO BRASIL SOFTWARE E SERVICOS LTDA	29,00	
			TRANSPORTE	1.376.609,63	1.378.316,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 241347 OBVIO BRASIL SOFTWARE E SERVICOS LTDA	1.376.609,63	1.378.316,50 29,00
20/12/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 1496119 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - ME	143,75	
20/12/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 1496119 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - ME		143,75
20/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19792 SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA	10.470,60	
20/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19792 SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA		10.470,60
20/12/2023	2.1.20.100.8	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO REF. IRRF 2075 CONQUISTE CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIRELI	33,39	
20/12/2023	2.1.20.100.8	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO REF. IRRF 2064 CONQUISTE CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIRELI	30,09	
20/12/2023	2.1.20.102.3	IRRF - FOLHA A PAGAR	PAGAMENTO REF. IRRF S/FOLHA 10/2023	23,19	
20/12/2023	2.1.30.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. INSS-RET 8046 LAVA-TEC PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINS	40,70	
20/12/2023	2.1.30.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. INSS 11/2023	1.608,50	
21/12/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. CTRC 649638 LDB LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	123,01	
21/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. CTRC 649638 LDB LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		123,01
21/12/2023	3.2.10.400.2	DESPESAS COM VENDAS E-COMMERCE	PAGAMENTO REF. 6720BUY 2 BUY SERV NEGOCIOS EIRELI	1.678,70	
21/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. 6720BUY 2 BUY SERV NEGOCIOS EIRELI		1.678,70
21/12/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. CTRC 1391648 TRANS WELL'S EXPRESSO RODOVIARIO LTDA	276,43	
21/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. CTRC 1391648 TRANS WELL'S EXPRESSO RODOVIARIO LTDA		276,43
21/12/2023	3.2.10.400.2	DESPESAS COM VENDAS E-COMMERCE	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 245234 VIA VAREJO S/A	296,09	
21/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 245234 VIA VAREJO S/A		296,09
21/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19793 Samua Matias de Melo	237,83	
21/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19793 Samua Matias de Melo		237,83
21/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19794 Arthur Vnicius	225,96	
21/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19794 Arthur Vnicius		225,96
21/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19795 IVAN YUDI KONDO	213,19	
21/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19795 IVAN YUDI KONDO		213,19
21/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19796 Marilisa Loschiavo	213,03	
21/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19796 Marilisa Loschiavo		213,03
21/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19797 Flavio Pontes Argay	226,27	
21/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19797 Flavio Pontes Argay		226,27
21/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19798 Isabela Galeno	420,92	
21/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19798 Isabela Galeno		420,92
21/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19799 Pedim	632,20	
21/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19799 Pedim		632,20
21/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19800 Murilo Rosolem	213,03	
21/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19800 Murilo Rosolem		213,03
21/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19801 R&R Informatica Ltda	386,38	
21/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19801 R&R Informatica Ltda		386,38
			TRANSPORTE	1.394.102,89	1.394.102,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE	1.394.102,89	1.394.102,89
21/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19802 Joyce Daiane de Lima Nogueira Macedo	187,00	
22/12/2023	3.2.10.300.4	IPVA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19802 Joyce Daiane de Lima Nogueira Macedo		187,00
22/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. IPVA	3.290,36	
26/12/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF. 389518 MOVVI LOGISTICA LTDA	195,69	
26/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. 389518 MOVVI LOGISTICA LTDA		195,69
26/12/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF. FATURA 0266487 RODOMAXLOG ARMAZENAGEM E LOGISTICA LTDA	101,14	
26/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. FATURA 0266487 RODOMAXLOG ARMAZENAGEM E LOGISTICA LTDA		101,14
26/12/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF. MELHOR ENVIO / YAPAY	400,00	
26/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. MELHOR ENVIO / YAPAY		400,00
26/12/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF. FATURA 2746403 LDB LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	123,41	
26/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. FATURA 2746403 LDB LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		123,41
26/12/2023	3.2.10.101.0	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF. 1000429359 GUARUPASS ASSOC. CONCESSIONARIAS DE TRANSP	1.507,10	
26/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. 1000429359 GUARUPASS ASSOC. CONCESSIONARIAS DE TRANSP		1.507,10
26/12/2023	3.2.10.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO REF. BRADESCO S/A CONVENIO	4.349,19	
26/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. BRADESCO S/A CONVENIO		4.349,19
26/12/2023	3.2.10.400.2	DESPESAS COM VENDAS E-COMMERCE	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 250512 VIA VAREJO S/A	58,96	
26/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 250512 VIA VAREJO S/A		58,96
26/12/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 74490072 EBAZARCOMBR LTDA	42,00	
26/12/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 74490072 EBAZARCOMBR LTDA		42,00
26/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19803 UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA - PUCRS	187,49	
26/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19803 UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA - PUCRS		187,49
26/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19804 COOP DE CREDITO CREDIROCHAS - SICOOB CREDIROCHAS	412,54	
26/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19804 COOP DE CREDITO CREDIROCHAS - SICOOB CREDIROCHAS		412,54
26/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19805 Rafael Comim	384,67	
26/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19805 Rafael Comim		384,67
26/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19806 UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA - PUCRS	1.827,54	
26/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19806 UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA - PUCRS		1.827,54
26/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19807 Andrea Salum	221,71	
26/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19807 Andrea Salum		221,71
26/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19808 Adir Barcelos Ramos	417,05	
26/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19808 Adir Barcelos Ramos		417,05
26/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19809 Marcela Akemi Yamashita	213,03	
26/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19809 Marcela Akemi Yamashita		213,03
26/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19810 Vivian	213,19	

TRANSPORTE

1.408.234,96

1.408.021,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19810 Vivian	1.408.234,96	1.408.021,77 213,19
26/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19811 anderson felix	217,35	
26/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19811 anderson felix		217,35
26/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19812 Jean Costa	344,49	
26/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19812 Jean Costa		344,49
26/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19813 Monazeis Ouglas De Oliveira Silva (oumo8778614)	249,05	
26/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19813 Monazeis Ouglas De Oliveira Silva (oumo8778614)		249,05
26/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19814 JEREMIAS SILVA OLIVEIRA MELO	52,35	
26/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19814 JEREMIAS SILVA OLIVEIRA MELO		52,35
26/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19815 OMEGA TECH INFORMATICA EIRELI	1.895,72	
26/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19815 OMEGA TECH INFORMATICA EIRELI		1.895,72
27/12/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 39544/3 AIR MICRO LTDA	3.013,61	
27/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 39544/3 AIR MICRO LTDA		3.013,61
27/12/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 39386/4 AIR MICRO LTDA	947,32	
27/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 39386/4 AIR MICRO LTDA		947,32
27/12/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 39905/1 AIR MICRO LTDA	1.812,04	
27/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 39905/1 AIR MICRO LTDA		1.812,04
27/12/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 39741/2 AIR MICRO LTDA	7.167,39	
27/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 39741/2 AIR MICRO LTDA		7.167,39
27/12/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 39578/3 AIR MICRO LTDA	3.240,39	
27/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 39578/3 AIR MICRO LTDA		3.240,39
27/12/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 39543/3 AIR MICRO LTDA	2.199,37	
27/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 39543/3 AIR MICRO LTDA		2.199,37
27/12/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 39914/1 AIR MICRO LTDA	5.850,41	
27/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 39914/1 AIR MICRO LTDA		5.850,41
27/12/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 39749/2 AIR MICRO LTDA	12.632,64	
27/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 39749/2 AIR MICRO LTDA		12.632,64
27/12/2023	2.1.10.100.1	AIR MICRO	PAGAMENTO REF. NF 39740/2 AIR MICRO LTDA	1.281,69	
27/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 39740/2 AIR MICRO LTDA		1.281,69
27/12/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF. FATURA 823864 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A.	314,06	
27/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. FATURA 823864 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A.		314,06
27/12/2023	3.2.10.200.9	SEGUROS	PAGAMENTO REF. 1/1TOKIO MARINE SEGURADORA	930,56	
27/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. 1/1TOKIO MARINE SEGURADORA		930,56
27/12/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 74717964 EBAZARCOMBR LTDA	22,95	
27/12/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 74717964 EBAZARCOMBR LTDA		22,95
27/12/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 697809 EMPRESA DE TRANSPORTES MARTINS LTDA	151,18	
27/12/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 697809 EMPRESA DE TRANSPORTES MARTINS LTDA		151,18
27/12/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 1606085 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	117,69	
27/12/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONF. CTRC 1606085 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		117,69
27/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19816 Paula Roberta Bonin	101,57	
TRANSPORTE				1.450.776,79	1.450.675,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	1.450.776,79	1.450.675,22
			VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19816		101,57
			Paula Roberta Bonin		
27/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19817	190,38	
			Claudio Lobenwein Resende		
27/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19817		190,38
			Claudio Lobenwein Resende		
27/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19818	269,50	
			IACI MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA.		
27/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19818		269,50
			IACI MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA.		
27/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19819 CM	308,12	
			PIMENTEL REPRESENTACOES		
27/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19819 CM		308,12
			PIMENTEL REPRESENTACOES		
27/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19820	217,35	
			Leandro Chexxes		
27/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19820		217,35
			Leandro Chexxes		
27/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19821	229,38	
			Sahid Soares de Sousa		
27/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19821		229,38
			Sahid Soares de Sousa		
27/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19822	411,84	
			Larissa Barbosa Santos		
27/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19822		411,84
			Larissa Barbosa Santos		
27/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19823	217,57	
			Larissa		
27/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19823		217,57
			Larissa		
27/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19824	217,57	
			Joao Lucas Falcao		
27/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19824		217,57
			Joao Lucas Falcao		
27/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19825	213,03	
			Daniel Caccavelli		
27/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19825		213,03
			Daniel Caccavelli		
27/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19826 DIP	414,47	
			COMPUTADORES		
27/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19826 DIP		414,47
			COMPUTADORES		
27/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19827	230,00	
			Jorge Selem Haddad Filho		
			(jorgeselemhaddadfilho)		
27/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19827		230,00
			Jorge Selem Haddad Filho		
			(jorgeselemhaddadfilho)		
28/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. PARC. SIMPLES NACIONAL		1.386,29
			REF. 01,02/2020 - PARC. 43/60		
28/12/2023	2.1.20.300.7	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO REF. PARC. SIMPLES NACIONAL	1.070,66	
	A RECOLHER		REF. 01,02/2020 - PARC. 43/60		
28/12/2023	3.2.10.500.6	JUROS S/PARCELAMENTO DE	PAGAMENTO REF. JUROS S/PARC. SIMPLES	315,63	
	IMPOSTOS		NACIONAL REF. 01,02/2020 - PARC. 43/60		
28/12/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF 300084/1 ELECON IND	679,66	
			COM LTDA		
28/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 300084/1 ELECON IND		679,66
			COM LTDA		
28/12/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF. FATURA 79377 FEDEX BRASIL	3.189,01	
			LOGISTICA E TRANSPORTE S.A.		
28/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. FATURA 79377 FEDEX BRASIL		3.189,01
			LOGISTICA E TRANSPORTE S.A.		
28/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. FATURA 20183866523 HB		1.545,34
			TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		
28/12/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF. MELHOR ENVIO / YAPAY	213,00	
28/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. MELHOR ENVIO / YAPAY		213,00
28/12/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF. 1551 BWCA MARKETING E	688,35	
			PROPAGANDA LTDA ME		
28/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF. 1551 BWCA MARKETING E		688,35
			PROPAGANDA LTDA ME		
28/12/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NF. 50287 MED TOUR	3.371,92	
			ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E		
			EMPREENDIMENTOS LTDA		
			TRANSPORTE	1.463.224,23	1.461.397,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.463.224,23	1.461.397,65
			PAGAMENTO REF. NF. 50287 MED TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA		3.371,92
28/12/2023	2.1.10.100.6	IVO MICHELLONI JUNIOR	PAGAMENTO REF. NF 5/2 IVO MICHELLONI	3.850,00	
28/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF 5/2 IVO MICHELLONI		3.850,00
28/12/2023	3.2.10.201.8	MULTA DE TRÂNSITO	PAGAMENTO REF. DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO	208,25	
28/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO		208,25
28/12/2023	3.2.10.201.2	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 2084 CONQUISTE CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIRELI	1.484,00	
28/12/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. 2084 CONQUISTE CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIRELI		1.461,74
28/12/2023	2.1.20.100.8	IRRF A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF IRRF 2084 CONQUISTE CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIRELI		22,26
28/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19828 rodrigo guimaraes	129,15	
28/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19828 rodrigo guimaraes		129,15
28/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19829 JOSE DE ALENCAR PEREIRA NETO	328,00	
28/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19829 JOSE DE ALENCAR PEREIRA NETO		328,00
28/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19830 Antonio Cesar de Souza	679,26	
28/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19830 Antonio Cesar de Souza		679,26
28/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19831 Antonio Cesar de Souza	922,39	
28/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19831 Antonio Cesar de Souza		922,39
28/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19832 Antonio Cesar de Souza	730,12	
28/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19832 Antonio Cesar de Souza		730,12
28/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19833 ERGO-MOBILI COMERCIO E REPRESENTACAO DE MOVEIS LTDA.	447,00	
28/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19833 ERGO-MOBILI COMERCIO E REPRESENTACAO DE MOVEIS LTDA.		447,00
28/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19834 Dyovana dos Santos Ricardo	288,79	
28/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19834 Dyovana dos Santos Ricardo		288,79
28/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19835 victor rosas	234,18	
28/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19835 victor rosas		234,18
28/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19836 Diego de Oliveira Palhares	217,35	
28/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19836 Diego de Oliveira Palhares		217,35
28/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19837 Fabiola Rocha	217,35	
28/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19837 Fabiola Rocha		217,35
28/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19838 Vinicius Davi	234,56	
28/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19838 Vinicius Davi		234,56
28/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19839 Guilherme Fortes	217,35	
28/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19839 Guilherme Fortes		217,35
28/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19840 Empresa FESTAS E CHOCOLATE	241,44	
28/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19840 Empresa FESTAS E CHOCOLATE		241,44
28/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19841 Rubens Cabral da Rocha	213,19	
28/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19841 Rubens Cabral da Rocha		213,19
			TRANSPORTE	1.473.866,61	1.475.411,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2023	1.1.20.100.2	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE	1.473.866,61	1.475.411,95
28/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19842 XP INVEST CORRETORA DE CAMBI TIT E VALORES	13.200,00	
28/12/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 19842 XP INVEST CORRETORA DE CAMBI TIT E VALORES		13.200,00
28/12/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. CTRC 1603201 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	1.455,94	
28/12/2023	2.1.10.100.2	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. CTRC 1601289 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	89,40	
30/12/2023	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - TROCO DO ADIANTAMENTO 12/2023	3,70	
30/12/2023	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - TROCO DO ADIANTAMENTO 12/2023		3,70
30/12/2023	3.2.10.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	13.837,24	
30/12/2023	2.1.30.100.5	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		13.837,24
30/12/2023	2.1.30.100.5	13º SALARIO A PAGAR	DESCONTO DA FOLHA - ADIANTAMENTO 13º SALARIO 12/2023	6.918,65	
30/12/2023	1.1.30.100.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	DESCONTO DA FOLHA - ADIANTAMENTO 13º SALARIO 12/2023		6.918,65
30/12/2023	2.1.30.100.5	13º SALARIO A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS IRRF S/13º SALARIO 12/2023	33,56	
30/12/2023	2.1.20.102.3	IRRF - FOLHA A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS IRRF S/13º SALARIO 12/2023		33,56
30/12/2023	3.2.10.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS FGTS 13º SALARIO 12/2023	553,46	
30/12/2023	2.1.30.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS FGTS 13º SALARIO 12/2023		553,46
30/12/2023	2.1.30.100.5	13º SALARIO A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS INSS S/ 13º SALARIO 12/2023	1.125,57	
30/12/2023	2.1.30.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS INSS S/ 13º SALARIO 12/2023		1.125,57
30/12/2023	3.2.10.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - TROCO 13º SALARIO 12/2023	3,54	
30/12/2023	2.1.30.100.5	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - TROCO 13º SALARIO 12/2023		3,54
30/12/2023	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE SALARIOS DO MES 12/2023	17.495,74	
30/12/2023	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS DO MES 12/2023		17.495,74
30/12/2023	3.2.10.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRO-LABORE DO MÊS 12/2023	1.320,00	
30/12/2023	2.1.30.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRO-LABORE DO MÊS 12/2023		1.320,00
30/12/2023	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DA FOLHA - ASSISTENCIA MEDICA 12/2023	692,52	
30/12/2023	3.2.10.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	DESCONTO DA FOLHA - ASSISTENCIA MEDICA 12/2023		692,52
30/12/2023	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DA FOLHA - VALE TRANSPORTE DO MES 12/2023	719,95	
30/12/2023	3.2.10.101.0	VALE TRANSPORTE	DESCONTO DA FOLHA - VALE TRANSPORTE DO MES 12/2023		719,95
30/12/2023	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE INSS DIFERENCA FERIAS 12/2023	5,93	
30/12/2023	2.1.30.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS DIFERENCA FERIAS 12/2023		5,93
30/12/2023	2.1.30.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS INSS S/PRO LABORE 12/2023	145,20	
30/12/2023	2.1.30.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS INSS S/PRO LABORE 12/2023		145,20
30/12/2023	3.2.10.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - TROCO DO MES EMPREGADOR 12/2023	0,20	
30/12/2023	2.1.30.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - TROCO DO MES EMPREGADOR 12/2023		0,20
30/12/2023	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 12/2023	6.998,30	
30/12/2023	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 12/2023		6.998,30
30/12/2023	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - TROCO DO MES 12/2023	4,97	
30/12/2023	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - TROCO DO MES 12/2023		4,97
30/12/2023	3.2.10.100.7	FGTS	REFERENTE F.G.T.S DO MES 12/2023	1.399,63	
30/12/2023	2.1.30.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE F.G.T.S DO MES 12/2023		1.399,63
30/12/2023	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	1.429,45	
30/12/2023	2.1.30.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		1.429,45
TRANSPORTE				1.541.299,56	1.541.299,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2023	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	1.541.299,56	1.541.299,56
30/12/2023	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS IMPOSTO DE RENDA 12/2023	33,56	
30/12/2023	2.1.20.102.3	IRRF - FOLHA A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS IMPOSTO DE RENDA 12/2023		33,56
30/12/2023	3.2.10.100.5	FÉRIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - HORAS FERIAS 12/2023	376,13	
30/12/2023	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - HORAS FERIAS 12/2023		376,13
30/12/2023	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS INSS S/FERIAS 12/2023	39,21	
30/12/2023	2.1.30.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS INSS S/FERIAS 12/2023		39,21
30/12/2023	3.2.10.100.7	FGTS	REFERENTE FGTS FERIAS 12/2023	40,17	
30/12/2023	2.1.30.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS FERIAS 12/2023		40,17
30/12/2023	3.2.10.100.5	FÉRIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - 1/3 DAS FERIAS 12/2023	125,38	
30/12/2023	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - 1/3 DAS FERIAS 12/2023		125,38
30/12/2023	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DA FOLHA - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2023	462,30	
30/12/2023	1.1.30.100.3	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	DESCONTO DA FOLHA - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2023		462,30
31/12/2023	3.2.10.201.4	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO 12/2023 COMPUTADORES E PERIFERICOS	119,15	
31/12/2023	1.2.30.701.0	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	DEPRECIAÇÃO 12/2023 COMPUTADORES E PERIFERICOS		119,15
31/12/2023	3.2.10.201.4	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO 12/2023 VEICULO	3.794,44	
31/12/2023	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO 12/2023 VEICULO		3.794,44
31/12/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES S/FATURAMENTO	VALOR A RECOLHER REF SIMPLESN 12/2023	21.032,17	
31/12/2023	2.1.20.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF SIMPLESN 12/2023		21.032,17
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.030.141,84	
31/12/2023	3.1.20.100.2	COMPRAS DE MERCADORIA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.030.141,84
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	170.576,93	
31/12/2023	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		170.576,93
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	15.770,48	
31/12/2023	3.2.10.100.2	PRÓ-LABORE	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		15.770,48
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	13.846,13	
31/12/2023	3.2.10.100.4	13º SALÁRIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		13.846,13
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	19.000,79	
31/12/2023	3.2.10.100.5	FÉRIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		19.000,79
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	21.561,54	
31/12/2023	3.2.10.100.7	FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		21.561,54
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	9.920,06	
31/12/2023	3.2.10.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		9.920,06
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	88.049,35	
31/12/2023	3.2.10.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		88.049,35
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	52.197,25	
31/12/2023	3.2.10.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		52.197,25
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	885,20	
31/12/2023	3.2.10.300.3	IPTU	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		885,20
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	10.144,42	
31/12/2023	3.2.10.300.4	IPVA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		10.144,42
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.589,67	
31/12/2023	3.2.10.300.5	TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.589,67
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	64,63	
31/12/2023	3.2.10.500.2	MULTAS DE MORA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		64,63
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.445,24	
31/12/2023	3.2.10.200.5	ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		2.445,24
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	995,97	
31/12/2023	3.2.10.200.6	ÁGUA E ESGOTO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		995,97
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	4.005,58	
TRANSPORTE				3.008.517,15	3.004.511,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.008.517,15	3.004.511,57
31/12/2023	3.2.10.200.7	TELEFONE	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		4.005,58
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	11.996,62	
31/12/2023	3.2.10.200.9	SEGUROS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		11.996,62
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	24.699,51	
31/12/2023	3.2.10.201.2	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		24.699,51
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	13.638,33	
31/12/2023	3.2.10.201.4	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		13.638,33
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.698,60	
31/12/2023	3.2.10.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		2.698,60
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3.063,20	
31/12/2023	3.2.10.500.6	JUROS S/PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		3.063,20
31/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3.081.589,02	
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		3.081.589,02
31/12/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	4.513,98	
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		4.513,98
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	15.446,53	
31/12/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		15.446,53
31/12/2023	4.2.10.100.4	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	30.000,00	
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		30.000,00
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	349.283,29	
31/12/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES S/FATURAMENTO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		349.283,29
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	9.977,98	
31/12/2023	3.2.10.101.0	VALE TRANSPORTE	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		9.977,98
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	342,58	
31/12/2023	3.2.10.201.8	MULTA DE TRÂNSITO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		342,58
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	167.022,62	
31/12/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		167.022,62
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	757,66	
31/12/2023	3.2.10.400.3	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		757,66
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	119,22	
31/12/2023	3.2.10.101.9	ESTÁGIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		119,22
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	124.386,60	
31/12/2023	3.2.10.202.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		124.386,60
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5.500,00	
31/12/2023	3.2.10.202.3	SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOAL FÍSICA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		5.500,00
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	49.362,57	
31/12/2023	3.2.10.203.3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		49.362,57
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.399,80	
31/12/2023	3.2.10.206.3	SERVIÇOS COM FEIRAS E EXPOSIÇÕES	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		2.399,80
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.606,79	
31/12/2023	3.2.10.204.0	INTERNET	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		2.606,79
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.906,93	
31/12/2023	3.2.10.204.3	SEGURANÇA E VIGILANCIA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		2.906,93
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.096,91	
31/12/2023	3.2.10.204.6	INFORMATICA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		2.096,91
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	4.986,50	
31/12/2023	3.2.10.205.7	SOFTWARES	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		4.986,50
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.867,60	
31/12/2023	3.2.10.206.4	TFF/TFLI/TFLIF	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.867,60
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	4.500,00	
31/12/2023	3.2.10.301.5	IRRF	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		4.500,00
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	13,01	
31/12/2023	3.2.10.302.1	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		13,01
			TRANSPORTE	6.924.293,00	6.924.293,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.924.293,00	6.924.293,00
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	200,00	
31/12/2023	3.2.10.206.2	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		200,00
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	8.956,56	
31/12/2023	3.2.10.400.5	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		8.956,56
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	17,50	
31/12/2023	3.2.10.501.1	DESPESAS BANCARIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		17,50
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	54.544,68	
31/12/2023	3.2.10.400.2	DESPESAS COM VENDAS E-COMMERCE	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		54.544,68
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	811.516,33	
31/12/2023	2.3.50.100.4	LUCRO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		811.516,33
31/12/2023	2.3.50.100.4	LUCRO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	811.516,33	
31/12/2023	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		811.516,33
			TOTAL DO MÊS	8.611.044,40	8.611.044,40

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.070.314,06D	6.648.721,49	6.621.375,71	1.097.659,84D
2	ATIVO CIRCULANTE	1.070.314,06D	6.354.976,50	6.564.291,34	860.999,22D
3	DISPONÍVEL	517.988,53D	3.182.384,51	3.266.346,62	434.026,42D
4	CAIXA	517.988,53D	3.182.384,51	3.266.346,62	434.026,42D
5	CAIXA GERAL	516.834,62D	3.181.625,43	3.266.346,62	432.113,43D
6	CAIXINHA ADMINISTRATIVO	1.153,91D	759,08	0,00	1.912,99D
12	CONTAS A RECEBER	527.006,30D	3.086.115,00	3.189.054,63	424.066,67D
13	CLIENTES	527.006,30D	3.086.115,00	3.189.054,63	424.066,67D
15	DUPLICATAS A RECEBER	527.006,30D	3.086.115,00	3.189.054,63	424.066,67D
18	OUTROS CRÉDITOS	25.319,23D	86.476,99	108.890,09	2.906,13D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	2.508,30D	85.796,37	86.390,09	1.914,58D
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	67.585,00	67.585,00	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	6.924,00	6.924,00	0,00
1006	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.508,30D	11.287,37	11.881,09	1.914,58D
20	ADIANTAMENTOS	22.500,00D	0,00	22.500,00	0,00
537	ADIANTAMENTO PARA FORNECEDORES	22.500,00D	0,00	22.500,00	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	310,93D	680,62	0,00	991,55D
38	INSS A RECUPERAR	310,93D	680,62	0,00	991,55D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	293.744,99	57.084,37	236.660,62D
111	IMOBILIZADO	0,00	293.744,99	57.084,37	236.660,62D
116	BENS MÓVEIS	75.716,04D	250.298,95	43.446,04	282.568,95D
121	VEÍCULOS	43.446,04D	243.150,00	43.446,04	243.150,00D
1064	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	32.270,00D	7.148,95	0,00	39.418,95D
125	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	75.716,04C	43.446,04	13.638,33	45.908,33C
129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	43.446,04C	43.446,04	13.433,22	13.433,22C
1065	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	32.270,00C	0,00	205,11	32.475,11C
149	PASSIVO	1.070.314,06C	3.967.485,69	3.183.315,14	286.143,51C
150	PASSIVO CIRCULANTE	291.312,24C	2.348.796,51	2.371.798,81	314.314,54C
382	CONTAS A PAGAR	234.652,17C	1.707.662,82	1.733.745,64	260.734,99C
165	FORNECEDORES	234.652,17C	1.707.662,82	1.733.745,64	260.734,99C
166	AIR MICRO	0,00	911.708,20	1.088.770,78	177.062,58C
167	FORNECEDORES	234.652,17C	697.154,62	546.174,86	83.672,41C
828	IVO MICHELLONI JUNIOR	0,00	98.800,00	98.800,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	46.238,75C	356.566,16	350.868,98	40.541,57C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	15.189,51C	343.718,24	350.868,98	22.340,25C
178	IRRF A RECOLHER	143,74C	421,31	376,17	98,60C
181	ICMS - DIFERENCIAL DE ALIQUOTA A RECOLHER	8,53C	0,00	13,01	21,54C
183	ISS RETIDO A RECOLHER	229,46C	349,45	119,99	0,00
184	INSS RETIDO A RECOLHER	141,90C	0,00	0,00	141,90C
479	SIMPLES A RECOLHER	14.362,97C	342.614,09	349.283,29	21.032,17C
485	IRRF S/ALUGUEL A RECOLHER	0,00	0,00	627,54	627,54C
677	IRRF - FOLHA A PAGAR	302,91C	333,39	448,98	418,50C
1000	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	31.049,24C	12.847,92	0,00	18.201,32C
700	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	31.049,24C	12.847,92	0,00	18.201,32C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	10.421,32C	279.695,07	282.311,73	13.037,98C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.139,00C	239.649,56	243.306,56	8.796,00C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.139,00C	194.674,00	197.156,00	7.621,00C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	14.595,48	15.770,48	1.175,00C
823	13º SALARIO A PAGAR	0,00	13.840,78	13.840,78	0,00
1080	RESCISÃO A PAGAR	0,00	16.539,30	16.539,30	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.282,32C	40.045,51	39.005,17	4.241,98C
191	INSS A RECOLHER	1.651,42C	17.679,03	17.647,40	1.619,79C
192	FGTS A RECOLHER	3.001,97C	22.366,48	21.357,77	1.993,26C
827	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	628,93C	0,00	0,00	628,93C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	4.872,46	4.872,46	0,00
201	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	4.872,46	4.872,46	0,00
962	ALUGUEIS A PAGAR	0,00	4.872,46	4.872,46	0,00
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	164.859,36C	17.172,85	0,00	147.686,51C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	164.859,36C	17.172,85	0,00	147.686,51C
218	EMPRÉSTIMOS	164.859,36C	17.172,85	0,00	147.686,51C
219	EMPRÉSTIMOS A PAGAR - PRONAMPE	164.859,36C	17.172,85	0,00	147.686,51C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	614.142,46C	1.601.516,33	811.516,33	175.857,54D
243	CAPITAL SOCIAL	450.000,00C	0,00	0,00	450.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	450.000,00C	0,00	0,00	450.000,00C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
245	CAPITAL SOCIAL	450.000,00C	0,00	0,00	450.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	164.142,46C	1.601.516,33	811.516,33	625.857,54D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	164.142,46C	1.601.516,33	811.516,33	625.857,54D
266	LUCROS ACUMULADOS	164.142,46C	790.000,00	811.516,33	185.658,79C
995	LUCRO DO EXERCÍCIO	0,00	811.516,33	0,00	811.516,33D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.956.257,63	16.400,78	1.939.856,85D
500	CUSTOS	0,00	1.030.141,84	0,00	1.030.141,84D
283	CUSTO DAS COMPRAS	0,00	1.030.141,84	0,00	1.030.141,84D
284	CUSTOS DE MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	1.030.141,84	0,00	1.030.141,84D
286	COMPRAS DE MERCADORIA	0,00	1.030.141,84	0,00	1.030.141,84D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	926.115,79	16.400,78	909.715,01D
329	DESPESAS DIVERSAS	0,00	926.115,79	16.400,78	909.715,01D
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	365.223,26	16.400,78	348.822,48D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	170.793,99	217,06	170.576,93D
332	PRÓ-LABORE	0,00	15.770,48	0,00	15.770,48D
334	13º SALÁRIO	0,00	13.846,13	0,00	13.846,13D
335	FÉRIAS	0,00	19.000,79	0,00	19.000,79D
337	FGTS	0,00	21.561,54	0,00	21.561,54D
338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	9.920,06	0,00	9.920,06D
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	98.129,32	10.079,97	88.049,35D
492	VALE TRANSPORTE	0,00	16.081,73	6.103,75	9.977,98D
665	ESTÁGIO	0,00	119,22	0,00	119,22D
340	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	306.634,78	0,00	306.634,78D
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	52.197,25	0,00	52.197,25D
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.445,24	0,00	2.445,24D
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	995,97	0,00	995,97D
356	TELEFONE	0,00	4.005,58	0,00	4.005,58D
358	SEGUROS	0,00	11.996,62	0,00	11.996,62D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	24.699,51	0,00	24.699,51D
363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	13.638,33	0,00	13.638,33D
493	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	342,58	0,00	342,58D
806	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	124.386,60	0,00	124.386,60D
807	SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOAL FÍSICA	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
820	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	49.362,57	0,00	49.362,57D
907	INTERNET	0,00	2.606,79	0,00	2.606,79D
910	SEGURANÇA E VIGILANCIA	0,00	2.906,93	0,00	2.906,93D
913	INFORMATICA	0,00	2.096,91	0,00	2.096,91D
924	SOFTWARES	0,00	4.986,50	0,00	4.986,50D
939	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00	200,00	0,00	200,00D
899	SERVIÇOS COM FEIRAS E EXPOSIÇÕES	0,00	2.399,80	0,00	2.399,80D
930	TFF/TFLI/TFILF	0,00	1.867,60	0,00	1.867,60D
345	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	17.132,30	0,00	17.132,30D
348	IPTU	0,00	885,20	0,00	885,20D
349	IPVA	0,00	10.144,42	0,00	10.144,42D
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	1.589,67	0,00	1.589,67D
932	IRRF	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
938	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	0,00	13,01	0,00	13,01D
650	DESPESAS COMERCIAIS	0,00	231.281,52	0,00	231.281,52D
651	FRETES E CARRETOS	0,00	167.022,62	0,00	167.022,62D
1585	DESPESAS COM VENDAS E-COMMERCE	0,00	54.544,68	0,00	54.544,68D
653	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	0,00	757,66	0,00	757,66D
943	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	8.956,56	0,00	8.956,56D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.843,93	0,00	5.843,93D
352	MULTAS DE MORA	0,00	64,63	0,00	64,63D
400	JUROS S/PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	0,00	3.063,20	0,00	3.063,20D
375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.698,60	0,00	2.698,60D
949	DESPESAS BANCARIAS	0,00	17,50	0,00	17,50D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	364.729,82	3.116.103,00	2.751.373,18C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	364.729,82	3.086.103,00	2.721.373,18C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	3.086.103,00	3.086.103,00C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	3.081.589,02	3.081.589,02C
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	3.081.589,02	3.081.589,02C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	4.513,98	4.513,98C
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	4.513,98	4.513,98C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	364.729,82	0,00	364.729,82D
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	15.446,53	0,00	15.446,53D
417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	15.446,53	0,00	15.446,53D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	349.283,29	0,00	349.283,29D
480	(-) SIMPLES S/FATURAMENTO	0,00	349.283,29	0,00	349.283,29D
449	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
450	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
453	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
457	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	70.690,00	70.690,00	0,00
2000	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	0,00	70.690,00	70.690,00	0,00
2001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	0,00	70.690,00	70.690,00	0,00
2002	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	1.010.384,79C	35.438,00	35.252,00	1.010.198,79C
2004	VENDA PARA RECEBIMENTO FUTURO	29.502,79C	0,00	0,00	29.502,79C
2013	RETORNO DE MERCADORIA	973.687,94C	35.438,00	35.252,00	973.501,94C
2016	RETORNO DE AMOSTRA GRATIS	7.194,06C	0,00	0,00	7.194,06C
2003	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	1.010.384,79D	35.252,00	35.438,00	1.010.198,79D
2005	VENDA DE RECEBIMENTO FUTURO	29.502,79D	0,00	0,00	29.502,79D
2012	REMESSA DE MERCADORIA	973.687,94D	35.252,00	35.438,00	973.501,94D
2017	REMESSA DE AMOSTRA GRATIS	7.194,06D	0,00	0,00	7.194,06D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.070.314,06D	6.648.721,49	6.621.375,71	1.097.659,84D
PASSIVO	1.070.314,06C	3.967.485,69	3.183.315,14	286.143,51C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.956.257,63	16.400,78	1.939.856,85D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	364.729,82	3.116.103,00	2.751.373,18C
CONTAS DEVEDORAS	1.070.314,06D	8.604.979,12	6.637.776,49	3.037.516,69D
CONTAS CREDORAS	1.070.314,06C	4.332.215,51	6.299.418,14	3.037.516,69C
RESULTADO DO MES	0,00	1.939.856,85	2.751.373,18	811.516,33C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.939.856,85	2.751.373,18	811.516,33C

SONIA OKADA

SÓCIA E ADMINISTRADORA

CPF: 066.940.948-09

ROSELI GONÇALVES DA CONCEIÇÃO

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP14284000

CPF: 009.744.838-93

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

RECEITA BRUTA			
VENDA DE MERCADORIAS	3.081.589,02		
SERVIÇOS PRESTADOS	4.513,98	3.086.103,00	3.086.103,00
DEDUÇÕES			
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(15.446,53)		
(-) SIMPLES S/FATURAMENTO	(349.283,29)	(364.729,82)	(364.729,82)
RECEITA LÍQUIDA			2.721.373,18
CUSTOS			
COMPRAS DE MERCADORIA	(1.030.141,84)	(1.030.141,84)	(1.030.141,84)
LUCRO BRUTO			1.691.231,34
DESPESAS OPERACIONAIS			(670.947,42)
DESPESAS COM PESSOAL			
DESPESAS COM PESSOAL			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(170.576,93)		
PRÓ-LABORE	(15.770,48)		
13º SALÁRIO	(13.846,13)		
FÉRIAS	(19.000,79)		
FGTS	(21.561,54)		
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(9.920,06)		
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(88.049,35)		
VALE TRANSPORTE	(9.977,98)		
ESTÁGIO	(119,22)		
DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	(757,66)	(349.580,14)	(349.580,14)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(52.197,25)		
ENERGIA ELÉTRICA	(2.445,24)		
ÁGUA E ESGOTO	(995,97)		
TELEFONE	(4.005,58)		
SEGUROS	(11.996,62)		
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(24.699,51)		
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(13.638,33)		
MULTA DE TRÂNSITO	(342,58)		
SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	(124.386,60)		
SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOAL FÍSICA	(5.500,00)		
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(49.362,57)		
INTERNET	(2.606,79)		
SEGURANÇA E VIGILANCIA	(2.906,93)		
INFORMATICA	(2.096,91)		
SOFTWARES	(4.986,50)		
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	(200,00)		
TFF/TFLI/TFILF	(1.867,60)	(304.234,98)	(304.234,98)
DESPESAS TRIBUTARIAS			
IPTU	(885,20)		
IPVA	(10.144,42)		
TAXAS DIVERSAS	(1.589,67)		
IRRF	(4.500,00)		
ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	(13,01)	(17.132,30)	(17.132,30)
DESPESAS COMERCIAIS			
DESPESAS COMERCIAIS			

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

DESPESAS COMERCIAIS			
DESPESAS COM VENDAS E-COMMERCE	(54.544,68)		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(8.956,56)	(230.523,86)	(230.523,86)
DESPESAS FINANCEIRAS			
MULTAS DE MORA	(64,63)		
JUROS S/PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	(3.063,20)		
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(2.698,60)		
DESPESAS BANCARIAS	(17,50)	(5.843,93)	(5.843,93)
RESULTADO OPERACIONAL			783.916,13
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			
LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	30.000,00	30.000,00	30.000,00
RESULTADO ANTES DO IR E CSL			813.916,13
DESPESAS COM PESSOAL			813.916,13
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			813.916,13

SONIA OKADA
SÓCIA E ADMINISTRADORA
CPF: 066.940.948-09

ROSELI GONÇALVES DA CONCEIÇÃO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP14284000
CPF: 009.744.838-93

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
LUCROS ACUMULADOS	185.658,79C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	1.010.198,79C
VENDA PARA RECEBIMENTO FUTURO	29.502,79C
RETORNO DE MERCADORIA	973.501,94C
RETORNO DE AMOSTRA GRATIS	7.194,06C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	1.010.198,79D
VENDA DE RECEBIMENTO FUTURO	29.502,79D
REMESSA DE MERCADORIA	973.501,94D
REMESSA DE AMOSTRA GRATIS	7.194,06D

SONIA OKADA
SÓCIA E ADMINISTRADORA
CPF: 066.940.948-09

ROSELI GONÇALVES DA CONCEIÇÃO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP14284000
CPF: 009.744.838-93

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	860.999,22 + 0,00	1,86
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	314.314,54 + 147.686,51	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	860.999,22	2,74
	Passivo Circulante	314.314,54	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	860.999,22 - 0,00	2,74
	Passivo Circulante	314.314,54	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	434.026,42	1,38
	Passivo Circulante	314.314,54	

SONIA OKADA

SÓCIA E ADMINISTRADORA

CPF: 066.940.948-09

ROSELI GONÇALVES DA CONCEIÇÃO

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP14284000

CPF: 009.744.838-93

Pregão Eletrônico nº 057/2025 – Oferta de Compras: 115249 – Processo: 202500150364

TERMO DE ANUÊNCIA NOTIFICAÇÕES POR MEIO DE MENSAGEM ELETRÔNICA

Contrato/Nota de Empenho n.:

Contratada/Fornecedora: Idesan Comercial Ltda/EPP

Objeto: Equipamentos Ergonômicos (apoio de punho para mouse e apoio de antebraço retrátil)

CNPJ: 51.260.859/0001-70

E-mail: idesan@idesan.com.br

Telefone (WhatsApp): (11) 94103-7906

DECLARO que ACEITO RECEBER COMUNICAÇÕES PROCESSUAIS POR MEIO DO APLICATIVO WHATSAPP, no contato telefônico supra informado.

Declaro, ainda, que:

I. Possuo o aplicativo de envio de mensagem eletrônica WhatsApp instalado em aparelho celular, tablet ou computador;

II. Estou ciente de que o MPGO, em nenhuma hipótese, solicita dados pessoais, bancários ou qualquer outro de caráter sigiloso;

III. Estou ciente de que, no ato da notificação, o servidor responsável encaminhará pelo aplicativo de mensagens eletrônicas o teor da comunicação relativa a procedimento administrativo decorrente de licitação ou contratação, com a identificação do processo e das partes;

IV. Estou ciente que considerar-se-á realizada a notificação no momento em que os ícones de envio e entrega de mensagens eletrônicas forem disponibilizados, dispensada a confirmação de leitura, e que, no caso de insucesso da notificação por WhatsApp, será utilizado e-mail e publicação no Diário Oficial do MPGO para a devida comunicação;

V. Quaisquer dúvidas e manifestações referentes à notificação deverão ser suscitadas exclusivamente nos autos do processo, por meio do protocolo eletrônico, não sendo admitidos questionamentos, dúvidas ou manifestações via WhatsApp;

VI. Estou ciente de que é proibido o envio por WhatsApp de petições, documentos, imagens ou vídeos;

VII. Estou ciente, ainda, de que, se houver mudança do número do telefone ou e-mail acima indicados, deverei informar tal fato imediatamente ao MPGO, devendo assinar novo termo, reputando-se eficazes as intimações enviadas ao telefone ou e-mail anteriormente cadastrados na ausência de comunicação da mudança.

Guarulhos, 07 de julho de 2025

SONIA

OKADA:0669409

4809

Assinado de forma digital

por SONIA

OKADA:06694094809

Dados: 2025.07.14 17:27:30

-03'00'

Idesan Comercial Ltda

Sonia Okada

RG: 7.832.777-5 SSP/SP

CPF: 066.940.948-09

Idesan Comercial Ltda

Rua Bartolomeu Bueno da Silva, 140 Esplanada das Bandeiras – Guarulhos – SP – 07044-200

Fone (11) 2358-1200 – idesan@idesan.com.br www.idesan.com.br