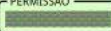


		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO				M G
VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 1658036317						
		NOME PAULO JOSE DE SOUZA				
		DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF 13755 CRF SP				
		CPF 856.677.736-00		DATA NASCIMENTO 12/05/1971		
		FILIAÇÃO ALCINO MOREIRA DE SOUZA EFIGENIA CANDIDA DE SOUZA				
		PERMISSÃO 		ACC 		CAT. HAB AD
Nº REGISTRO 02870187698		VALIDADE 19/06/2023		1ª HABILITAÇÃO 29/03/1993		
OBSERVAÇÕES						
						
LOCAL GOVERNADOR VALADARES, MG		ASSINATURA DO PORTADOR			DATA EMISSÃO 29/08/2018	
ASSINADO DIGITALMENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO						
88487108550 MG540319716						
MINAS GERAIS						
DENATRAN			CONTRAN			

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio da comparação deste arquivo digital com o arquivo de assinatura (.p7s) no endereço:
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >.

SERPRO / DENATRAN



BARRA ATACADISTA E VAREJISTA LTDA

CNPJ: 53.512.423/0001-57 I.E: 084.210.11-7

Prefeitura Municipal de Balsa Nova

Avenida Brasil, 665, Centro, Balsa Nova - PR

Pregão Eletrônico nº 26/2025

Processo Licitatório nº 60/2025

Objeto:

REGISTRO DE PREÇOS visando futura e eventual Aquisição de eletrodomésticos para atender a demanda das Secretarias Municipais, nos termos estabelecidos no Edital e seus Anexos.

ANEXO II

DECLARAÇÃO SITUAÇÃO DE REGULARIDADE UNIFICADA

A empresa **Barra Atacadista e Varejista LTDA**, sediada na Rua Vereador Tito Waldemar Vieira, 2170 - Parque Industrial Levi Teixeira Lima Barra de São Francisco/ES - CEP: 29.800-000297, inscrita no CNPJ sob o nº **53.512.423/0001-57**, representada por **William Siqueira dos Santos**, CNH nº **04792246560**, e do CPF nº **087.687.006-01**, declara para os fins de direito, na qualidade de Proponente do presente procedimento licitatório, instaurado por este município, que:

- a) não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas e sob as penas da lei, que até a presente data inexistem qualquer fato superveniente e impeditivos para a nossa habilitação, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
- b) não possuímos em nosso Quadro de Funcional empregados menores de 18 (dezoito) anos executando trabalho noturno, perigoso ou insalubre nem menores de 16 (dezesesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos idade, em observância ao inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.
- c) cumpre, nos termos do art. 63, I, da Lei 14.133/2021, plenamente os requisitos de habilitação exigidos no Edital do PREGÃO, e se responsabilizando por quaisquer vícios ou imperfeições relativas à documentação apresentada que está em conformidade ao edital supra citado.
- d) cumpre, nos termos do art. 63, IV, da Lei 14.133/2021, plenamente as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
- e) recebemos os documentos e tomamos conhecimento do Edital, de todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

(33) 3022-2609

licitacao@barraatacadista.com.br

Barra de São Francisco/ES - CEP: 29.800-000297

Rua Vereador Tito Waldemar Vieira, 2170 - Parque Industrial Levi Teixeira Lima





BARRA ATACADISTA E VAREJISTA LTDA
CNPJ: 53.512.423/0001-57 I.E: 084.210.11-7

ANEXO III
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO EM REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE MICROEMPRESA
OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Declaro para todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de Pregão, que estou (amos) sob o regime de ME/EPP, para efeito do disposto na Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações, bem como que, no presente ano-calendário, ainda não celebrou contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.

Barra de São Francisco, 27 de maio de 2025.

BARRA ATACADISTA E VAREJISTA LTDA
53.512.423/0001-57

(33) 3022-2609

licitacao@barraatacadista.com.br

Barra de São Francisco/ES - CEP: 29.800-000297
Rua Vereador Tito Waldemar Vieira, 2170 - Parque Industrial Levi Teixeira Lima





BARRA ATACADISTA E VAREJISTA LTDA
CNPJ: 53.512.423/0001-57 I.E: 084.210.11-7

Prefeitura Municipal de Balsa Nova

Avenida Brasil, 665, Centro, Balsa Nova - PR

Pregão Eletrônico nº 26/2025

Processo Licitatório nº 60/2025

Objeto:

REGISTRO DE PREÇOS visando futura e eventual Aquisição de eletrodomésticos para atender a demanda das Secretarias Municipais, nos termos estabelecidos no Edital e seus Anexos.

A empresa **Barra Atacadista e Varejista LTDA**, sediada na Rua Vereador Tito Waldemar Vieira, 2170 - Parque Industrial Levi Teixeira Lima Barra de São Francisco/ES - CEP: 29.800-000297, inscrita no CNPJ sob o nº **53.512.423/0001-57**, representada por **William Siqueira dos Santos**, CNH nº **04792246560**, e do CPF nº **087.687.006-01**, atendendo a todas as especificações contidas no Edital vem diante vossa senhoria apresentar esta proposta de preços.

CONDIÇÕES:

Prazo de Validade; Entrega; Garantia; Pagamento: Conforme termos do Edital.

DECLARAÇÕES:

- Declara que todas as condições comerciais estabelecidas no edital serão atendidas;
- Declara que os preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas, tais como custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital;
- Declara ainda que esta proposta foi elaborada de forma independente;
- Declara estar de acordo com todos os termos do Edital e seus anexos.

DADOS BANCÁRIOS:

Banco: BANCO DO BRASIL | Agência: 3811-3 | Conta Corrente: 16.516-6

CONTATO:

ATA/Contrato | Pedidos/NAF: licitacao@barraatacadista.com.br

(33) 3022-2609

licitacao@barraatacadista.com.br

Barra de São Francisco/ES - CEP: 29.800-000297

Rua Vereador Tito Waldemar Vieira, 2170 - Parque Industrial Levi Teixeira Lima





PROPOSTA							
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	MARCA	MODELO	VL.UNIT	VL.TOTAL
56	VENTILADOR DE COLUNA: Com 3 velocidades, grade removível, inclinação vertical ajustável. Características gerais: 3 velocidades + oscilação horizontal, regulagem de altura e controle de inclinação. Dimensões aproximadas: (LXAXP): 400 x 1100 x 400 mm, peso aproximado 4,10 kg. Especificações técnicas: Quantidade de pás 3, diâmetro aproximado 37 cm, tensão/voltagem 110 v.	65	UNID	VENTISOL	SKU 3850	R\$ 154,00	R\$ 10.010,00
57	VENTILADOR DE PAREDE: Função oscilante na cor preto, com 3 velocidades, 50 cm 3 pás em polipropileno, grades de proteção e hélice em polipropileno (plástico), com ajuste de inclinação, silencioso, classificação econômica A, velocidade 236, reguláveis 3, RPM: 1300, potência: 130 w, diâmetro da hélice 44 cm, diâmetro da grade 50 cm, acompanha chave de parede para controle de velocidade.	109	UNID	VENTISOL	SKU 14063-62	R\$ 168,00	R\$ 18.312,00
VALOR TOTAL: Vinte e Oito Mil e Trezentos e Vinte e Dois Reais							R\$ 28.322,00

Barra de São Francisco, 27 de maio de 2025.

BARRA ATACADISTA E VAREJISTA LTDA
53.512.423/0001-57

VENTILADOR DE PAREDE

NEW 50cm

Acesse
a pasta
do produto
no drive



- A

Classe A Procel

Em consumo de energia
- 🔑

Chave de controle eletrônica para parede

Com ajuste fino de velocidade
- ↺↻

Oscilante

Oscilação horizontal automática
- 🌀

Motor potente

Alta capacidade de ventilação
- 🌊

Grade wind-line

Proporciona melhor vazão de ar
- ↕

Inclinação regulável

Com ajuste manual
- 🛡️

Fusível térmico

Dispositivo de proteção que garante a segurança do motor



DADOS TÉCNICOS

Potência: 130W
RPM: 1300
Grade: 520mm
Hélice: 440mm
Peso bruto: 2,910 Kg
Peso líquido: 2,405 Kg
CxLxA - mm: 515x135x515
M³ Embalagem: 0,0358
Quantidade: 1
Fabricação: Nacional
Garantia: 12 meses



DADOS LOGÍSTICOS						DADOS TÉCNICOS					
SKU	DESCRIÇÃO	TENSÃO	CÓD. DE BARRAS	CAIXA	EMP.*	MÁX.	MÉD.	MÍN.	CONSUMO¹	EFIC.¹	VAZÃO
14063	VENTILADOR OSC PAREDE 50 CM NEW PR 127V	127V	7898461973963	UN	4	A	A	A	2,18kWh/mês	0,006	1,04m³/s
14062	VENTILADOR OSC PAREDE 50 CM NEW PR 220V	220V	7898461973956	UN	4	A	A	A	1,99kWh/mês	0,006	0,98m³/s



A Ventisol reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, as modificações técnicas que julgar convenientes. [Os pesos e medidas dos produtos e embalagens podem ter uma variação de ±3%]. *Módulo de Empilhamento Máximo. **Consumo mensal para uso diário de 1h na velocidade alta. **** Medida em (m³/h)/W*(m³)

VENTILADOR DE COLUNA

Turbo 6 40cm



- 

Classe A Procel
Em consumo de energia
- 

Hélice 6 pás
Aerodinâmica que gera maior ventilação
- 

Grade wind-line
Proporciona melhor vazão de ar
- 

3 Níveis de velocidade
Com controle na capa do motor
- 

Altura ajustável
Mínimo 90cm e máximo 121cm
- 

Fusível térmico
Dispositivo de proteção que garante a segurança do motor
- 

Oscilante
Oscilação horizontal automática
- 

Inclinação regulável
Com ajuste manual
- 

Motor turbo
Maior fluxo de vento

DADOS TÉCNICOS

Potência: 80W
RPM: 1500
Grade: 430mm
Hélice: 380mm
Peso bruto: 3,250 Kg
Peso líquido: 2,750 Kg
CxLxA - mm: 435x190x435
M³ Embalagem: 0,0359
Quantidade: 1
Fabricação: Nacional
Garantia: 12 meses



VERMELHO PRETO BRONZE AZUL



DADOS LOGÍSTICOS					DADOS TÉCNICOS						
SKU	DESCRIÇÃO	TENSÃO	CÓD. DE BARRAS	CAIXA	EMR.*	VAZÃO	MÁX.	MÉD.	MIN.	CONSUMO ¹	EFIC. %
3850	VENTILADOR OSC. COLUNA TURBO 6P 40CM PR 127V PREMIUM	127V	7898461965111	UN	3	0,81m³/s	A	A	A	1,83kWh/min	0,005
3851	VENTILADOR OSC. COLUNA TURBO 6P 40CM PR 220V PREMIUM	220V	7898461965128	UN	3	0,73m³/s	A	A	A	2,03kWh/min	0,005
8004	VENTILADOR OSC. COLUNA TURBO 6P 40CM BRONZE 127V PREMIUM	127V	7898461967337	UN	3	0,81m³/s	A	A	A	1,83kWh/min	0,005
8005	VENTILADOR OSC. COLUNA TURBO 6P 40CM BRONZE 220V PREMIUM	220V	7898461967344	UN	3	0,73m³/s	A	A	A	2,03kWh/min	0,005
10034	VENTILADOR OSC. COLUNA TURBO 6P 40CM VERMELHO 127V PREMIUM	127V	7898461970436	UN	3	0,81m³/s	A	A	A	1,83kWh/min	0,005
10035	VENTILADOR OSC. COLUNA TURBO 6P 40CM VERMELHO 220V PREMIUM	220V	7898461970443	UN	3	0,73m³/s	A	A	A	2,03kWh/min	0,005
10036	VENTILADOR OSC. COLUNA TURBO 6P 40CM AZUL 127V PREMIUM	127V	7898461970450	UN	3	0,81m³/s	A	A	A	1,83kWh/min	0,005
10037	VENTILADOR OSC. COLUNA TURBO 6P 40CM AZUL 220V PREMIUM	220V	7898461970467	UN	3	0,73m³/s	A	A	A	2,03kWh/min	0,005



A Ventisol reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, as modificações técnicas que julgar convenientes. | Os pesos e medidas dos produtos e embalagens podem ter uma variação de +/- 5%. | *Valor de Empilhamento Máximo. | **Consumo mensal para uso diário de 1h na velocidade alta. | *** Medida em [m³]/(h.W/m²)



Consulta de Impedidos de Licitar

CNPJ: 53512423000157

NENHUM ITEM ENCONTRADO!



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (27/05/2025 às 14:58) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 53.512.423/0001-57.

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

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6835.FD3F.4B82.8703 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 05/2025 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 05/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 05/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 05/2025 (Diário Oficial da União - CEAF) , 05/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP)

Dados da consulta: 27/05/2025 13:45:02

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ sancionado: 53512423000157

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO
	CEIS	53.512.423/0001-57	BARRA ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	ES	Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ibitinga - SP	Impedimento/ proibição de contratar com prazo determinado



Consulta de Impedidos de Licitar

CNPJ: 25027024000165

NENHUM ITEM ENCONTRADO!



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (27/05/2025 às 15:09) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 25.027.024/0001-65.

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

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6835.FFE8.2735.5384 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

 DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 05/2025 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 05/2025 (Diário Oficial da União - CEAF) , 05/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 05/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 05/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS)

Dados da consulta: 27/05/2025 15:08:48

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ sancionado: 25027024000165

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO
----------	----------	---------------------	-----------------	---------------	-----------------------------	------------------

Nenhum registro encontrado

Brudertec informática
BRUDERTEC INFORMÁTICA E SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA

DECLARAÇÃO UNIFICADA

Ao pregoeiro e equipe de apoio

Prefeitura Municipal de Balsa Nova, Estado de Santa Catarina.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2025

Pelo presente instrumento, a empresa BRUDERTEC INFORMÁTICA E SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA, CNPJ nº 25.027.024/0001-65, com sede na RUA KAMP BORNHOFEN, 98 – PASSO MANZO – BLUMENAU/SC, telefone (47) 3304-4184, e-mail brudertec.info@gmail.com, por intermédio de seu representante legal, o Sr. RAFAEL RODRIGO LAMIN, inscrito (a) no CPF nº 049.576.149-46 e RG nº 4880313, Declara, para todos os fins legais e necessários, sob as penas da lei, que;

a) não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas e sob as penas da lei, que até a presente data inexistem qualquer fato superveniente e impeditivos para a nossa habilitação, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

b) não possuímos em nosso Quadro de Funcional empregados menores de 18 (dezoito) anos executando trabalho noturno, perigoso ou insalubre nem menores de 16 (dezesesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos idade, em observância ao inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.

c) cumpre, nos termos do art. 63, I, da Lei 14.133/2021, plenamente os requisitos de habilitação exigidos no Edital do PREGÃO, e se responsabilizando por quaisquer vícios ou imperfeições relativas à documentação apresentada que está em conformidade ao edital supra citado.

d) cumpre, nos termos do art. 63, IV, da Lei 14.133/2021, plenamente as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

e) recebemos os documentos e tomamos conhecimento do Edital, de todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração unificada.

Declaro (amos) para todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de Pregão, que estou (amos) sob o regime de ME/EPP, para efeito do disposto na Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações, bem como que, no presente ano-calendário, ainda não celebrou contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.

BLUMENAU, 27 DE MAIO DE 2025

RAFAEL RODRIGO LAMIN
REPRESENTANTE LEGAL
CPF nº 049.576.149-46 RG nº 4880313

TELEFONE: (47) 3304-4184 **E-MAIL:** brudertec.info@gmail.com **CNPJ:** 25.027.024/0001-65 **IE:** 258.059.591
ENDEREÇO: R KAMP BORNHOFEN, 98 - PASSO MANZO – BLUMENAU/SC **CEP:** 89.032-457

PROPOSTA COMERCIAL

Ao Pregoeiro e equipe de apoio

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2025 - MUNICÍPIO DE Balsa Nova/PR

ITEM	QTD	UND	DESCRIÇÃO	MARCA/MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	8	UND	APARELHO TELEVISOR 32": Tipo SMART, cor preta, tela plana de led de 32 polegadas, design slim; Visor com resolução de imagem 1366 x 768 (HD) ou superior; Frequência de tela mínima de 60HZ; Áudio com potência sonora (RMS) mínima de 10W; Com WI-FI embutido, com processador QUAD CORE ou DUAL CORE, conversor digital integrado; Conectividade mínima: HDMI = 2 conexões, USB = 1 conexão, 1 entrada de componente (Y/PB/PR), 1 entrada de vídeo composto (AV), 1 ETHERNET (LAN), 1 saída de áudio digital, 1 entrada de RF (terrestre/entrada de cabo) e rede sem fio integrada. O equipamento deve possuir recursos ecológicos e selo PROCEL A, com fonte de alimentação bivolt, contendo	AOC / 32S5135/78G	R\$ 932,00	R\$ 7.456,00
02	14	UND	APARELHO TELEVISOR 40": Resolução: Full HD (1920X1080) Tempo de resposta: 8.0 ms Ângulo de Visão 170º (H) x 170º (V) Brilho 220 cd/m2, Contraste Dinâmico: 4.000.000.1. Frequencia da Tela: 60 Hz, Potência do Alto-Falante 5 Wrmsx2, Processador (CPU) Dual core 1.0 Ghz, Gráfico (GPU): Mali 400 MP2, Formato da Tela 16:9, Smart TV LED DE 40 Polegadas; Tela plana; Resolução Full HD ou superior; Formato 16:9 Idioma do menu em Português do Brasil; Voltagem bivolt (110/220 volts); Áudio Estéreo (2 canais); Saída de som 10 Watts RMS (total); no mínimo 2 entradas HDMI; no mínimo 2 portas USB; 1 Entrada Vídeo Componente (Y/Pb/Pr) 1 Entrada de Áudio e Vídeo (RCA); 1 Entrada RF para TV a cabo; 1 Entrada RF para TV a aberta (digital e analógica); 1 Entrada RJ 45 (LAN) para conexões de rede; Wi-fi integrado; TV inteligente, com navegador de internet integrado; Sensor para ajuste de imagem, de acordo com o ambiente (Opcional); DLNA (certificação) ou PLEX; Internet TV ou Internet Vídeo; ISDBT recepção DTV (padrão Brasileiro); Sintonizador DTV (Conversor integrado e preparado para recepção do sinal digital); Controle remoto com pilhas AA ou AAA; cabo de força e cabo HDMI inclusos.	AOC / 40S5045/78G	R\$ 1.287,00	R\$ 18.018,00
					TOTAL	R\$ 25.474,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: VINTE E CINCO MIL QUATROCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS.

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias.

DADOS BANCÁRIOS**BANCO:** 085 **CONTA CORRENTE:** 867.283-0 **AGÊNCIA:** 0101-5 **CIDADE:** BLUMENAU**TITULAR DA CONTA CORRENTE:** BRUDERTEC INFORMÁTICA E SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA **CNPJ:** 25.027.024/0001-65**TELEFONE:** (47) 3304-4184 **E-MAIL:** brudertec.info@gmail.com **CNPJ:** 25.027.024/0001-65 **IE:** 258.059.591**ENDEREÇO:** R KAMP BORNHOFEN, 98 - PASSO MANSO – BLUMENAU/SC **CEP:** 89.032-457**BRUDERTEC**
INFORMÁTICAbrudertec.info@gmail.comwww.brudertec.com.br

Declaro que estamos de acordo com todas as exigências do edital.

Nos preços propostos estão inclusos todos os custos e despesas, encargos e incidências, diretos ou indiretos, inclusive IPI ou ICMS, se houver incidência, não importando a natureza, que recaiam sobre o fornecimento do objeto da presente licitação, inclusive o frete, a carga e descarga, que correrão também por nossa conta e risco.

BLUMENAU, 27 DE MAIO DE 2025.

RAFAEL RODRIGO LAMIN
Representante Legal
CPF: 049.576.149-46 RG: 4.880.313



Série 5045

40S5045/78G



Imagem/Display

Tamanho de tela	40"
Processador / Engine de imagem	Quad Core
Tipo de painel	DLED
Design	Sem bordas
Resolução do painel	Full HD
Frequência	60 Hz
Proporção de tela	16:9
Ângulo de visão	178 graus
Brilho	240 cd/m²
Taxa de contraste dinâmico	1:200.000
Tempo de resposta	<8 ms
Resolução de display suportadas (inputs de vídeo)	480i, 480p,576i, 576p,720p,1080i,1080p, 3840x2160p 24/25/30/50/60Hz
Input Lag	<= 20 ms
HDR	-

Interface Smart

Interface Smart (sistema operacional)	Roku TV
Idiomas	Inglês/Português/Espanhol/ Alemão/Francês
PIP (picture in picture)	-
Características controle remoto	Padrão Roku
Comando de voz	Via Roku Mobile App no Smartphone para Android ou iOS
Assistentes virtuais	Compatível com Google Assistant / Works with Alexa / Works with Apple Homekit
Aplicativos disponíveis	Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, Star+, Max, Apple TV, Spotify e outros milhares disponíveis na Roku Store

Multimídia

Formatos de vídeo suportados	MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
Formatos de legenda suportados	SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
Formatos de música suportados	MP3, WAV, AAC, WMA (v2 up to v9.2), WMA-PRO (v9 and v10)
Formatos de imagens/fotos suportados	JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF
Memória (DRAM + Flash)	DRAM: 512MB Flash: 512MB

Tuner/Recepção/Transmissão

ISDBT (Brazil)	Sim
Ginga	Sim
Guia eletrônico de programação 8 dias	Sim
Sistema de cores (analogico)	NTSC / PAL-M
Closed caption	Sim
Controle de conteúdo (parental control)	Sim
Guia eletrônico de programação (EPG)	Sim

Som

Potência de áudio (RMS)	10W
Configuração dos alto-falantes	5W x 2
Sistema dos alto-falantes	2.0
Processamento de áudio	Dolby Audio
Aprimoramento de som	5 modos (Personalizado, Padrão, Música, Cinema, Esporte)

Conectividade

Conexões	3x HDMI 1x USB 2.0 1x Vídeo Composto 1x Entrada RF (Antena) 1x SPDIF (Áudio Óptica) 1x Saída Fone de Ouvido 1x Ethernet RJ-45
Versão do HDMI HDCP	1.4
HDMI ARC	HDMI 1
VRR	-
ALLM (modo automático de baixa latência)	-
Wi-Fi	Sim - Dual Band
Bluetooth	-
Espelhamento de tela	Sim
Compatibilidade com AirPlay 2	Sim

Sustentabilidade/Energia

Modo Eco	Sim
Alimentação da rede	AC 110-240V 50/60Hz
Consumo de energia no modo espera	<0.5W
Consumo de energia em kWh/mês	4,11
Classificação de energia - Inmetro	A
Temporizador de desligamento automático	Sim

Peso e Dimensões

Peso líquido (apenas o produto) sem suporte	5,45 kg
Peso líquido (apenas o produto) com suporte	5,5 kg
Peso bruto (produto na embalagem)	6,6 kg
Dimensões (L x A x P) com suporte	892,8 x 560,4 x 222,8 mm
Dimensões (L x A x P) sem suporte	892,8 x 508,9 x 82 mm
Dimensões da embalagem (L x A x P)	975 x 569 x 113 mm
VESA	200 x 200 mm
EAN	7898620272357



Série 5135

32"

	Modelo	32S5135/78G
Características	Tamanho de tela	32"
	Processador	Quad Core
	Tipo de painel	DLED
	Design	Slim
	Resolução do painel	HD (1366 x 768)
	Frequência	60 Hz
	Proporção de tela	16:9
	Ângulo de visão	178°
	Brilho	200 cd / m²
	Taxa de contraste dinâmico	1:200.000
Som	Tempo de resposta	<8 ms
	Resolução de display suportada (inputs de vídeo)	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 24 / 25 / 30 / 50 / 60Hz
	Potência de áudio (RMS)	10W
	Configuração dos alto-falantes	5W x 2
	Sistema dos alto-falantes	2.0
Conectividade	Tecnologia de áudio	Dolby Digital
	Aprimoramento de som	5 modos (Personalizado, Padrão, Música, Cinema e Esporte)
	Conexões	3 HDMI / 1 USB 2.0 / 1 Vídeo Composto / 1 Áudio L-R / 1 Entrada RF (Antena) / 1 SPDIF (Áudio Óptica) / 1 Saída Fone de Ouvido / 1 Ethernet RJ-45
	Versão do HDMI HDCP	1.4
Multimídia	HDMI ARC	Sim
	Wi-Fi	Dualband
	Formatos de vídeo suportados	AVI, MKV, HEVC, H.264 / MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
	Formatos de legenda suportados	SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
	Formatos de música suportados	MP3, WAV, AAC, WMA (v2 up to v9.2), WMA-PRO (v9 and v10)
	Formatos de imagens/fotos suportados	JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF
	Memória (DRAM + Flash)	DRAM: 512MB / Flash: 512MB



Interface Smart	Sistema Operacional	Roku TV
	Idiomas	Inglês, Português, Espanhol, Alemão e Francês
	Características Controle Remoto	Padrão definido pela Roku
	Assistentes Virtuais	Sim, apenas via Roku Mobile App no Smartphone - Compatível com Google Assistant / Works with Alexa / Works with Apple Homekit
	Aplicativos Disponíveis	Netflix, YouTube, Prime Vídeo, Disney+, Star+, HBO Max, Apple TV, Spotify e outros milhares disponíveis na Roku Store
Tuner / Recepção / Transmissão	ISDBT (Brasil)	Sim
	Ginga	Sim
	Guia eletrônico de programação 8 dias	Sim
	Sistema de cores (analógico)	NTSC / PAL-M
	Closed caption	Sim
	Controle de conteúdo (parental control)	Sim
	Guia eletrônico de programação (EPG)	Sim
Sustentabilidade / Energia	Modo Eco	Sim
	Alimentação da rede	AC 110-240V 50 / 60Hz
	Consumo de energia no modo espera	<1 W
	Consumo de energia em kwh/mês	5,69
	Classificação de energia - Inmetro	A
	Temporizador de desligamento automático	Sim
Peso e Dimensões	Peso líquido (apenas o produto) sem suporte	3,9 kg
	Peso líquido (apenas o produto)	3,95 kg
	Peso bruto (produto na embalagem)	5,6 Kg
	Dimensões (L x A x P) - com suporte	716,3 x 466,2 x 164,4 mm
	Dimensões (L x A x P) - sem suporte	716,3 x 432,9 x 75,6 mm
	Dimensões da embalagem (L x A x P)	798 x 516 x 133 mm
	VESA	100 x 100 mm
	EAN	7898620271688
	ANATEL	13889-21-06714



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 25/05/2025 17:41:29

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **BRUDERTEC INFORMATICA E SISTEMA DE SEGURANCA LTDA**
CNPJ: **25.027.024/0001-65**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 5

Contém este livro 338 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 338 e servirá de DIARIO nº 5, referente ao período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: BRUDERTEC INFORMATICA E SISTEMA DE SEGURANCA LTDA

Endereço: RUA KAMP BORNHOFEN, 98 - CASA:08

Bairro: PASSO MANSO

C.E.P.: 89032457

Cidade.: BLUMENAU / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42206818909 e arquivado em 17/06/2016.
Inscrição Estadual nº 258059591 e C.N.P.J. nº 25027024000165

BLUMENAU/SC, 21 de Maio de 2025

MAURICI JOSE DEBATIN

CONTADOR

C.P.F.:59774843991

R.G.:1842397 SSP/SC

C.R.C.:016839

RAFAEL RODRIGO LAMIN

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F.:04957614946

R.G.:4880313-8 SSP



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PpY5bxJMqnhwJm6i1sLla1Hq_KOVdHLa4fDams-6BmJlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 59774843991-MAURICI JOSE DEBATIN|04957614946-RAFAEL RODRIGO LAMIN



TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 5

Contém este livro 338 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 338 e servirá de DIARIO nº 5, referente ao período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: BRUDERTEC INFORMATICA E SISTEMA DE SEGURANCA LTDA

Endereço: RUA KAMP BORNHOFEN, 98 - CASA:08

Bairro: PASSO MANSO

C.E.P.: 89032457

Cidade.: BLUMENAU / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42206818909 e arquivado em 17/06/2016.
Inscrição Estadual nº 258059591 e C.N.P.J. nº 25027024000165

BLUMENAU/SC, 21 de Maio de 2025

MAURICI JOSE DEBATIN
CONTADOR
C.P.F.:59774843991
R.G.:1842397 SSP/SC
C.R.C.:016839

RAFAEL RODRIGO LAMIN
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:04957614946
R.G.:4880313-8 SSP

DECLARACAO DE NOTAS EXPLICATIVAS

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A BRUDERTEC INFORMATICA E SISTEMA DE SEGURANCA LTDA é uma sociedade unipessoal de responsabilidade limitada, com sede e foro na cidade de Blumenau-SC, tendo como objeto social Comércio varejista de equipamentos e suprimentos de informática, de equipamentos de sistemas de segurança, de telefonia e comunicação, de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, de móveis e de equipamentos para escritório, de calçados, de artigos do vestuário e acessórios, esportivos, tecidos e de papelaria, de material elétrico e de construção, de ferragens e ferramentas, de artigos de iluminação, de peças e acessórios, mecânicos e elétricos para veículos automotores e para aparelhos eletroeletrônicos, de instrumentos musicais e acessórios, de suvenires, bijuterias e artesanatos, de artigos fotográficos e para filmagem, de discos CD DVD e fitas; Suporte técnico, manutenção e serviços em tecnologia da informação; Instalação e manutenção elétrica, de equipamentos de sistemas de segurança, de eletrodomésticos, de centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; Reparação e manutenção de computadores e equipamentos periféricos e eletroeletrônicos; Fabricação de equipamentos de informática, com início de atividades em 17 de junho de 2016.

2. APRESENTACAO DAS DEMONSTRACOES CONTABEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3. PRINCIPAIS PRATICAS CONTABEIS

3.1) APLICACOES FINANCEIRAS

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) DIREITOS E OBRIGACOES

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) IMOBILIZADO

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear;

3.4) AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial;

3.5) INVESTIMENTOS EM EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS

A empresa não participa do capital social de outras sociedades;

3.6) IMPOSTOS FEDERAIS

A empresa está no regime do Lucro Real por estimativa mensal e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4. EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa conta com um passivo, relacionado à empréstimos no valor de R\$ 34.248,05 (trinta e quatro mil duzentos e quarenta e oito reais cinco centavos) junto a Cooperativa de Crédito Vale do Itajaí.

5. RESPONSABILIDADES E CONTINGENCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que o administrador da empresa, escudado em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de qualquer natureza.

6. CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 15.000,00 dividido em 15.000 quotas de R\$ 1,00 totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Rafael Rodrigo Lamin – participação 100%

7. EVENTOS SUBSEQUENTES

O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Blumenau, 31 de dezembro de 2024.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
Receita Operacional Bruta			2.359.442,35	2.150.365,12
800	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	2.359.442,35	2.150.365,12
Deducoes			(512.816,90)	(483.634,44)
807	3.2.1.01	Devolucoes ou Cancelamentos de Revendas	(87.005,81)	(67.746,50)
812	3.2.3.02	ICMS	(238.037,61)	(246.959,59)
813	3.2.3.03	PIS	(33.494,73)	(30.133,16)
814	3.2.3.04	COFINS	(154.278,75)	(138.795,19)
Receita Operacional Líquida			1.846.625,45	1.666.730,68
Custo dos Produtos e Servicos Vendidos			(1.576.550,06)	(1.228.056,05)
816	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	(1.870.981,84)	(1.678.681,33)
819	3.3.1.04	(-) ICMS sobre Compras	212.618,26	188.174,43
820	3.3.1.05	(-) PIS sobre Compras	30.476,06	27.316,00
821	3.3.1.06	(-) COFINS sobre Compras	140.374,58	125.819,12
822	3.3.1.07	(-) Devolucoes de Compras	9.854,41	2.139,50
823	3.3.1.08	(-) Transferencias para Estoques	1.747.490,08	2.296.157,96
570	3.3.1.10	Estoque do Período Anterior	(1.846.381,61)	(2.188.981,73)
Lucro Bruto			270.075,39	438.674,63
Despesas Operacionais			(339.914,13)	(394.814,95)
904	3.4.1.01	Comissoes para Representantes	(38.412,88)	(22.672,06)
906	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	(74.743,67)	(48.979,76)
907	3.4.1.04	Salarios	(28.620,23)	(28.491,47)
910	3.4.1.07	Ferías e Adicionais	(3.558,67)	(2.484,53)
911	3.4.1.08	13o Salarios	(2.669,00)	(2.541,00)
913	3.4.1.10	INSS	(9.282,72)	(8.728,81)
914	3.4.1.11	FGTS	(2.771,05)	(2.605,64)
915	3.4.1.12	Assistencia Medica e Social	0,00	(558,56)
921	3.4.1.18	Servicos de Terceiros PJ	(25.967,00)	(21.606,00)
933	3.4.1.30	Propaganda e Publicidades	(200,00)	(170,00)
941	3.4.1.38	Despesas Diversas	(6.000,00)	(3.007,01)
944	3.4.2.01	Pro Labore	(16.944,00)	(15.768,00)
950	3.4.2.07	INSS	(3.388,80)	(3.153,60)
953	3.4.2.10	Seguros	(1.272,38)	(1.188,41)
957	3.4.2.14	Servicos de Terceiros	(195,00)	(3.935,00)
958	3.4.2.15	Servicos de Contabilidade	(12.850,00)	(12.250,00)
965	3.4.2.22	Manutencao de Moveis e Instalacoes	(2.136,16)	(151.443,18)
966	3.4.2.23	Manutencao de Veiculos	(1.412,14)	(1.257,90)
967	3.4.2.24	Combustiveis e Lubrificantes	(4.525,40)	(2.914,26)
970	3.4.2.27	Suprimentos e Servicos de Informatica	(2.460,00)	(1.889,20)
971	3.4.2.28	Servicos de Comunicacao	(1.918,02)	(1.917,60)
973	3.4.2.30	Gastos com Refeicoes	(41.384,00)	0,00
976	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	(19.263,43)	(22.796,15)
978	3.4.2.35	Impostos e Taxas	(1.076,67)	(1.083,82)
979	3.4.2.36	Bens de Natureza Duravel	(549,33)	0,00
980	3.4.2.37	Correios e Malotes	(1.294,86)	(29,40)
982	3.4.2.39	Despesas Diversas	(34.442,72)	(30.843,59)
983	3.4.2.40	Depreciacoes	(2.500,00)	(2.500,00)
716	3.4.2.43	Despesas com Internet	(76,00)	0,00
Despesas Financeiras			(28.278,95)	(30.997,58)
984	3.4.3.01	Juros Pagos	(11.753,41)	(14.843,02)
985	3.4.3.02	Multas Pagas	(267,25)	(1.732,30)
987	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	(14.802,19)	(12.138,55)
717	3.4.3.05	Impostos e Taxas	(1.456,10)	(2.283,71)
Receitas Financeiras			7.801,60	12.452,49
991	3.5.2.01	Juros Recebidos	339,32	373,85
992	3.5.2.02	Descontos Obtidos	891,66	859,15
993	3.5.2.03	Receitas sobre Aplicacoes	5.687,11	10.328,98
994	3.5.2.05	Retorno de Cooperativas	883,51	890,51
Outras Despesas Operacionais			0,00	(746,42)
999	3.5.3.04	Multas por Infracoes Fiscais	0,00	(746,42)
Outras Receitas Operacionais			761,49	0,00
714	3.5.1.04	Brindes Recebidos	761,49	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
		Resultado Operacional Líquido	(89.554,60)	24.568,17
		Provisao para Contribuicao Social	0,00	(2.208,44)
42	4.2	Provisao para a Contribuicao Social	0,00	(2.208,44)
		Provisao para Imposto de Renda	0,00	(3.680,73)
41	4.1	Provisao para o Imposto de Renda	0,00	(3.680,73)
		Prejuizo Liquido do Exercicio	(89.554,60)	18.679,00

Rafael Rodrigo Lamin
 Socio Administrador
 CPF: 049.576.149-46

Maurici Jose Debatin
 Contador
 Reg.CRC/SC sob N. 1SC016839/O-7
 CPF: 597.748.439-91

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
1 1		ATIVO		
11 1.1		ATIVO CIRCULANTE		
111 1.1.1		DISPONIVEL	386.333,99D	421.473,04D
500 1.1.1.01		CAIXA GERAL	297.450,99D	303.741,72D
600 1.1.1.01.001		Caixa	297.450,99D	303.741,72D
501 1.1.1.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO	87.180,02D	84.063,88D
697 1.1.1.02.001		Banco do Brasil	1.043,11D	31.006,45D
799 1.1.1.02.001		CC Mercado Livre	84.358,06D	40.667,86D
598 1.1.1.02.001		Viacredi	1.778,85D	12.389,57D
503 1.1.1.04		APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.702,98D	33.667,44D
722 1.1.1.04.001		Fundos Investimento Viacredi	0,00	32.184,46D
720 1.1.1.04.001		Poupanca Programada Viacredi	1.702,98D	1.482,98D
112 1.1.2		CLIENTES	2.304,73D	66.483,94D
504 1.1.2.01		DUPLICATAS A RECEBER	2.304,73D	66.483,94D
533 1.1.2.01.001		CLIENTES MERCADO NACIONAL	2.304,73D	66.483,94D
1000 1.1.2.01.001.0001		Clientes Diversos	2.304,73D	66.483,94D
113 1.1.3		OUTROS CREDITOS	430.545,35D	404.840,81D
511 1.1.3.05		ADIANTAMENTOS	371.008,05D	368.410,60D
608 1.1.3.05.001		IR Recolhido por Estimativa	100,00D	150,00D
737 1.1.3.05.003		Adiantamentos a Fornecedores	2.427,30D	2.857,20D
739 1.1.3.05.004		Adiantamentos a Terceiros	368.480,75D	365.403,40D
512 1.1.3.06		CREDITOS DE COLABORADORES	1,00D	1,25D
602 1.1.3.06.001		Adiantamentos Salariais	1,00D	1,25D
513 1.1.3.07		IMPOSTOS A RECUPERAR	59.536,30D	36.428,96D
606 1.1.3.07.002		ICMS a Compensar	4.757,19D	150,29C
607 1.1.3.07.003		IRRF a Compensar	21.967,34D	7.266,66D
694 1.1.3.07.004		PIS a Recuperar	2.115,98D	1.767,31D
695 1.1.3.07.005		COFINS a Recuperar	9.768,73D	8.146,19D
594 1.1.3.07.007		Simples Nacional a Recuperar	18.132,64D	18.132,64D
583 1.1.3.07.008		Contribuiçoes Federais a Recuperar	2.794,42D	1.266,45D
115 1.1.5		ESTOQUE GERAL	98.615,13D	197.506,66D
514 1.1.5.01		ESTOQUES	98.615,13D	197.506,66D
610 1.1.5.01.001		Mercadorias para Revenda	98.615,13D	197.506,66D
11		TOTAL ATIVO CIRCULANTE	917.799,20D	1.090.304,45D
12 1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE		
122 1.2.2		INVESTIMENTOS	4.455,98D	3.637,28D
523 1.2.2.02		OUTROS INVESTIMENTOS	4.455,98D	3.637,28D
597 1.2.2.02.001		Cotas de Capital Viacredi	4.455,98D	3.637,28D
123 1.2.3		IMOBILIZADO	12.500,00D	15.000,00D
524 1.2.3.01		BENS EM OPERACAO	25.000,00D	25.000,00D
622 1.2.3.01.008		Veiculos	25.000,00D	25.000,00D
525 1.2.3.02		(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	12.500,00C	10.000,00C
629 1.2.3.02.007		(-) Prov Depr Veiculos	12.500,00C	10.000,00C
12		TOTAL ATIVO NAO CIRCULANTE	16.955,98D	18.637,28D
14 1.4		CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS		
141 1.4.1		OPERACOES COM MERCADORIAS PROPRIAS	664,43D	5.232,40D
531 1.4.1.01		REMESSAS E RETORNOS DE MERCADORIAS	664,43D	5.232,40D
632 1.4.1.01.003		Remessas em Demonstracao	664,43D	0,00
633 1.4.1.01.004		Remessas para Consertos	0,00	5.232,40D
142 1.4.2		OPERACOES COM MERCADORIAS TERCEIROS	6.838,00D	11.251,79D
532 1.4.2.01		RECEBIMENTOS E DEVOLUCOES MERCADORIAS	6.838,00D	11.251,79D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
639	1.4.2.01.004	Recebimentos para Conserto	31/12/2024 6.838,00D	31/12/2023 11.251,79D
14		TOTAL CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	7.502,43D	16.484,19D
1		TOTAL ATIVO	942.257,61D	1.125.425,92D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
2 2		PASSIVO		
21 2.1		PASSIVO CIRCULANTE		
211 2.1.1		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	34.248,05C	46.328,43C
535 2.1.1.01		EMPRESTIMOS A PAGAR	34.248,05C	46.328,43C
772 2.1.1.01.001		Emprestimo Viacredi 1	34.248,05C	46.328,43C
212 2.1.2		FORNECEDORES	184.665,35C	255.399,90C
538 2.1.2.01		DUPLICATAS A PAGAR	184.665,35C	255.399,90C
539 2.1.2.01.001		FORNECEDORES NACIONAIS	184.665,35C	255.399,90C
1035 2.1.2.01.001.0001		AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	6.280,72C	0,00
1047 2.1.2.01.001.0001		All Nations Comercio Exterior SA	0,00	429,90C
1005 2.1.2.01.001.0001		B Transportes Ltda	45,94C	10,67C
1083 2.1.2.01.001.0001		BARNI Acabamento Material Construcão Ltda	379,24C	0,00
1056 2.1.2.01.001.0001		Braspres Transportes Urgentes Ltda	756,43C	1.482,01C
1073 2.1.2.01.001.0001		CDMAX Distribuidora e Comercial Ltda	640,00C	0,00
1063 2.1.2.01.001.0001		Cogra Distribuidora Ltda	27.849,17C	28.637,00C
1080 2.1.2.01.001.0001		Construcolor Comercio de Tintas Ltda	0,00	130,00C
1004 2.1.2.01.001.0001		Discfone Comercio e Servicos Ltda	698,90C	4.301,82C
1078 2.1.2.01.001.0001		Disk Tenha Express Ltda	47,00C	104,00C
1077 2.1.2.01.001.0001		Expresso Sao Miguel SA	307,96C	167,12C
1127 2.1.2.01.001.0001		Fresnomaq Industria de Maquinas SA	549,33C	0,00
1024 2.1.2.01.001.0001		Fujioka Eletro Imagem SA	34.905,22C	85.179,63C
1034 2.1.2.01.001.0001		GAZIN Industria e Comercio	26.503,58C	28.160,71C
1105 2.1.2.01.001.0001		Hospital do Note Com. Prod. e Serv. de Informática	0,00	220,00C
1084 2.1.2.01.001.0001		INGRAM Micro Brasil Ltda	27.765,89C	33.932,60C
1118 2.1.2.01.001.0001		Maxco Comercial de Produtos de Escritorio Ltda	7.239,55C	0,00
1030 2.1.2.01.001.0001		Mazer Distribuidora Ltda	18.287,92C	0,00
1087 2.1.2.01.001.0001		Megacabos Industria e Comercio de Fios e Cabos Ltda	0,00	5.227,99C
1015 2.1.2.01.001.0001		Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	2.796,00C	12.938,73C
1001 2.1.2.01.001.0001		Opcao Assessoria Contabil SS Ltda	1.050,00C	1.000,00C
1014 2.1.2.01.001.0001		Pauta Distribuicao e Logistica SA	11.561,69C	21.659,48C
1029 2.1.2.01.001.0001		RGT Eletronica EIRELI	17.000,81C	31.150,74C
1008 2.1.2.01.001.0001		WD Auto Center e Pecas Ltda	0,00	667,50C
213 2.1.3		OBRIGACOES FISCAIS	12.493,99C	8.689,82C
541 2.1.3.01		IMPOSTOS A PAGAR	3.432,54C	6.181,95C
642 2.1.3.01.001		ISS a Recolher	105,19C	105,19C
643 2.1.3.01.002		ICMS a Recolher	3.327,35C	2.396,03C
646 2.1.3.01.005		Provisao para o Imposto de Renda	0,00	3.680,73C
542 2.1.3.02		CONTRIBUICOES A PAGAR	8.694,38C	2.208,44C
648 2.1.3.02.002		PIS a Recolher	1.550,89C	0,00
649 2.1.3.02.003		COFINS a Recolher	7.143,49C	0,00
651 2.1.3.02.005		Provisao para a Contribuicao Social	0,00	2.208,44C
543 2.1.3.03		RETENCOES A PAGAR	367,07C	299,43C
652 2.1.3.03.001		IRRF a Pagar	67,64C	0,00
688 2.1.3.03.003		ISS Retido na Fonte a Pagar	270,00C	270,00C
767 2.1.3.03.004		Contribuicoes Federais a Pagar	29,43C	29,43C
214 2.1.4		OBRIGACOES SOCIAIS	3.944,36C	4.188,60C
544 2.1.4.01		OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.887,00C	2.358,00C
654 2.1.4.01.001		Salarios a Pagar	1.887,00C	2.358,00C
545 2.1.4.02		OBRIGACOES SOCIAIS	2.057,36C	1.830,60C
658 2.1.4.02.001		INSS a Recolher	1.706,24C	1.512,13C
659 2.1.4.02.002		FGTS a Recolher	351,12C	318,47C
215 2.1.5		OUTRAS OBRIGACOES	3.310,84C	8.687,79C
548 2.1.5.03		CONTAS A PAGAR	3.310,84C	8.687,79C
662 2.1.5.03.002		Cartao Empresarial ELO a Pagar	2.053,84C	7.512,79C
663 2.1.5.03.003		Pro Labore a Pagar	1.257,00C	1.175,00C
21		TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	238.662,59C	323.294,54C
24 2.4		PATRIMONIO LIQUIDO		

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
241	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	15.000,00C	15.000,00C
667	2.4.1.01	Capital Subscrito	15.000,00C	15.000,00C
244	2.4.4	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	681.092,59C	770.647,19C
670	2.4.4.01	Lucros Acumulados	681.092,59C	770.647,19C
24		TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	696.092,59C	785.647,19C
25	2.5	CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS		
251	2.5.1	OPERACOES COM MERCADORIAS PROPRIAS	664,43C	5.232,40C
553	2.5.1.01	REMESSAS E RETORNOS DE MERCADORIAS	664,43C	5.232,40C
675	2.5.1.01.003	Remessas em Demonstracao	664,43C	0,00
676	2.5.1.01.004	Remessas para Consertos	0,00	5.232,40C
252	2.5.2	OPERACOES COM MERCADORIAS TERCEIROS	6.838,00C	11.251,79C
554	2.5.2.01	RECEBIMENTOS E DEVOLUCOES MERCADORIAS	6.838,00C	11.251,79C
682	2.5.2.01.004	Recebimentos para Conserto	6.838,00C	11.251,79C
25		TOTAL CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	7.502,43C	16.484,19C
2		TOTAL PASSIVO	942.257,61C	1.125.425,92C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 942.257,61 (novecentos e quarenta e dois mil duzentos e cinquenta e sete reais e sessenta e um centavos)

Rafael Rodrigo Lamin

Socio Administrador

CPF: 049.576.149-46

Maurici Jose Debatin

Contador

Reg.CRC/SC sob N. 1SC016839/O-7

CPF: 597.748.439-91

CAPACIDADE FINANCEIRA – 2024

RAFAEL RODRIGO LAMIN e MAURICI JOSE DEBATIN, infra assinados, declaramos que as demonstrações abaixo correspondem à real situação financeira da empresa BRUDERTEC INFORMATICA E SISTEMA DE SEGURANCA LTDA.

São as demonstrações:

a) INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

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

$LC = R\$ 917.799,20 / R\$ 238.662,59$

$LC = 3,8456$

b) INDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$SG = \text{Ativo Total} / (\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante})$

$SG = R\$ 942.257,61 / (R\$ 238.662,59 + R\$ 0,00)$

$SG = 3,9481$

c) INDICE DE LIQUIDEZ GERAL

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

$LG = (R\$ 917.799,20 + R\$ 0,00) / (R\$ 238.662,59 + R\$ 0,00)$

$LG = 3,8456$

d) INDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$IEG = (\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}) / \text{Ativo Total}$

$IEG = (R\$ 238.662,59 + R\$ 0,00) / R\$ 942.257,61$

$IEG = 0,2533$

Blumenau SC, 20 de maio de 2025.

Sócio Administrador

CPF nº 079.360.349-86

Contador

CRC/SC nº 016.839/O-7

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 5

Contém este livro 338 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 338 e servirá de DIARIO nº 5, referente ao período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: BRUDERTEC INFORMATICA E SISTEMA DE SEGURANCA LTDA

Endereço: RUA KAMP BORNHOFEN, 98 - CASA:08

Bairro: PASSO MANSO

C.E.P.: 89032457

Cidade.: BLUMENAU / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42206818909 e arquivado em 17/06/2016.

Inscrição Estadual nº 258059591 e C.N.P.J. nº 25027024000165

BLUMENAU/SC, 21 de Maio de 2025

MAURICI JOSE DEBATIN

CONTADOR

C.P.F.:59774843991

R.G.:1842397 SSP/SC

C.R.C.:016839

RAFAEL RODRIGO LAMIN

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F.:04957614946

R.G.:4880313-8 SSP



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PpY5bxJMQhWUM6i1sLLa1Hq_KOVDhLA4fDams-6BmJlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 59774843991-MAURICI JOSE DEBATIN|04957614946-RAFAEL RODRIGO LAMIN

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2024	3.3.1.10	Estoque do Periodo Anterior	Transferencia estoques	197.506,66	
02/01/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	Transferencia estoques		197.506,66
02/01/2024	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 0001413371-8 Fujioka Eletro Imagem SA	2.310,28	
02/01/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 0001413371-8 Fujioka Eletro Imagem SA		2.310,28
02/01/2024	3.4.3.05	Impostos e Taxas	Debito IOF Viacredi	9,61	
02/01/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito IOF Viacredi		9,61
02/01/2024	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Viacredi	14,67	
02/01/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito Juros Viacredi		14,67
02/01/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Viacredi	2.182,49	
02/01/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2073		236,87
02/01/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2074		1.945,62
02/01/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Pago Dupl 2312077869 Braspress Transportes Urgentes Ltda	124,79	
02/01/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 2312077869 Braspress Transportes Urgentes Ltda		124,79
02/01/2024	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 0001419894-1 Fujioka Eletro Imagem SA	9.518,12	
02/01/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0001419894-1 Fujioka Eletro Imagem SA		9.518,12
02/01/2024	2.1.2.01.001.0001	Cogra Distribuidora Ltda	Pago Dupl 096424-B Cogra Distribuidora Ltda	7.799,10	
02/01/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 096424-B Cogra Distribuidora Ltda		7.799,10
02/01/2024	2.1.2.01.001.0001	Cogra Distribuidora Ltda	Pago Dupl 095582-C Cogra Distribuidora Ltda	5.239,70	
02/01/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 095582-C Cogra Distribuidora Ltda		5.239,70
02/01/2024	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 00623303-3 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	799,80	
02/01/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 00623303-3 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		799,80
02/01/2024	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 00032045-3 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	1.104,60	
02/01/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 00032045-3 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		1.104,60
02/01/2024	2.1.2.01.001.0001	GAZIN Industria e Comercio	Pago Dupl 1311466 GAZIN Industria e Comercio	3.399,34	
02/01/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 1311466 GAZIN Industria e Comercio		3.399,34
02/01/2024	2.1.2.01.001.0001	GAZIN Industria e Comercio	Pago Dupl 1262539 GAZIN Industria e Comercio	1.486,33	
02/01/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 1262539 GAZIN Industria e Comercio		1.486,33
02/01/2024	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura 310544-11/12 Bolsa Licitacoes Brasil	111,78	
02/01/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura 310544-11/12 Bolsa Licitacoes Brasil		111,78
02/01/2024	1.1.3.05.004	Adiantamentos a Terceiros	Transferencia para Novo Rumo em 05/01/2023	2.400,00	
02/01/2024	1.1.1.01.001	Caixa	Transferencia para Novo Rumo em 05/01/2023		2.400,00
02/01/2024	2.5.1.01.004	Remessas para Consertos	Ajuste de lancamento 2023	5.232,40	
02/01/2024	2.5.2.01.004	Recebimentos para Conserto	Ajuste de lancamento 2023	5.232,40	
02/01/2024	1.4.1.01.004	Remessas para Consertos	Ajuste de lancamento 2023		5.232,40
02/01/2024	1.4.2.01.004	Recebimentos para Conserto	Ajuste de lancamento 2023		5.232,40
03/01/2024	2.1.2.01.001.0001	RGT Eletronica EIRELI	Pago Dupl 016339402 RGT Eletronica EIRELI	4.047,62	
03/01/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 016339402 RGT Eletronica EIRELI		4.047,62
03/01/2024	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 252354/3 Pauta Distribuicao e Logistica SA	1.276,21	
03/01/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 252354/3 Pauta Distribuicao e Logistica SA		1.276,21
04/01/2024	1.1.1.01.001	Caixa	Devolucao Nota Fi 1349504 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	7.979,40	
04/01/2024	3.3.1.07	(-) Devolucoes de Compras	Devolucao Nota Fi 1349504 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		7.979,40
04/01/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2164	1.092,00	
04/01/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2164		1.092,00
04/01/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2165	1.092,00	
04/01/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2165		1.092,00
04/01/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2166	1.092,00	
04/01/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2166		1.092,00
04/01/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2167	2.184,00	
04/01/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2167		2.184,00
TRANSPORTE				263.235,30	263.235,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	TRANSPORTE	263.235,30	263.235,30
04/01/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Transferencia Clientes Diversos para Viacredi	6.200,00	
04/01/2024	2.1.2.01.001.0001	INGRAM Micro Brasil Ltda	Transferencia Clientes Diversos para Viacredi		6.200,00
04/01/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 100396270 INGRAM Micro Brasil Ltda	7.654,52	
04/01/2024	2.1.2.01.001.0001	RGT Eletronica EIRELI	Pago Dupl 100396270 INGRAM Micro Brasil Ltda		7.654,52
04/01/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 016351302 RGT Eletronica EIRELI	3.374,07	
04/01/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 016351302 RGT Eletronica EIRELI		3.374,07
04/01/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil	3.003,52	
04/01/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 1751		2.213,12
04/01/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 1834		790,40
04/01/2024	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 094641/2 Pauta Distribuicao e Logistica SA	1.303,23	
04/01/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 094641/2 Pauta Distribuicao e Logistica SA		1.303,23
05/01/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2090	1.516,58	
05/01/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2090		1.516,58
05/01/2024	2.1.2.01.001.0001	RGT Eletronica EIRELI	Pago Dupl 016377601 RGT Eletronica EIRELI	1.124,98	
05/01/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 016377601 RGT Eletronica EIRELI		1.124,98
05/01/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Pago Dupl 2312131731 Braspress Transportes Urgentes Ltda	349,54	
05/01/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 2312131731 Braspress Transportes Urgentes Ltda		349,54
05/01/2024	2.1.4.02.002	FGTS a Recolher	Recolhimento GRF 12/2023	318,47	
05/01/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Recolhimento GRF 12/2023		318,47
08/01/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2172 MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	18.000,00	
08/01/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2172 MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO		18.000,00
08/01/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2173 MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	1.200,00	
08/01/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2173 MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO		1.200,00
08/01/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2180 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAMBOARA	798,00	
08/01/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2180 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAMBOARA		798,00
08/01/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2182 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAMBOARA	798,00	
08/01/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2182 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAMBOARA		798,00
08/01/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2181 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAMBOARA	798,00	
08/01/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2181 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAMBOARA		798,00
08/01/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 2749445 Expresso Sao Miguel SA 0008	155,83	
08/01/2024	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel SA	Frete CT-e 2749445 Expresso Sao Miguel SA 0008		155,83
08/01/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 2749446 Expresso Sao Miguel SA 0008	111,92	
08/01/2024	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel SA	Frete CT-e 2749446 Expresso Sao Miguel SA 0008		111,92
08/01/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 2749451 Expresso Sao Miguel SA 0008	143,64	
08/01/2024	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel SA	Frete CT-e 2749451 Expresso Sao Miguel SA 0008		143,64
08/01/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 701363 B Transportes Ltda 0029	82,76	
08/01/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e 701363 B Transportes Ltda 0029		82,76
08/01/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 701379 B Transportes Ltda 0029	62,08	
08/01/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e 701379 B Transportes Ltda 0029		62,08
08/01/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 6056689 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	142,71	
08/01/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e 6056689 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		142,71
08/01/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 6056750 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	399,40	
08/01/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e 6056750 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		399,40
TRANSPORTE				310.772,55	310.772,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/01/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	TRANSPORTE	310.772,55	310.772,55
08/01/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e 6056860 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	54,80	
08/01/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 6056860 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		54,80
08/01/2024	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel SA	Frete CT-e 2749442 Expresso Sao Miguel SA 0008	129,10	
08/01/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 2749442 Expresso Sao Miguel SA 0008		129,10
08/01/2024	2.1.4.01.001	Salarios a Pagar	Pago Salario Claudemir Mannrich	2.358,00	
08/01/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Salario Claudemir Mannrich		2.358,00
08/01/2024	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa PIX Viacredi	2,00	
08/01/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Tarifa PIX Viacredi		2,00
08/01/2024	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 00031103-4 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	1.463,17	
08/01/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 00031103-4 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		1.463,17
08/01/2024	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 00623303-4 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	799,80	
08/01/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 00623303-4 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		799,80
08/01/2024	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 00032045-4 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	1.104,60	
08/01/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 00032045-4 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		1.104,60
08/01/2024	2.1.5.03.002	Cartao Empresarial ELO a Pagar	Ajuste Anuidade Cartao Empresarial ELO	0,98	
08/01/2024	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Ajuste Anuidade Cartao Empresarial ELO		0,98
08/01/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2171 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		5.129,00
08/01/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2171 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.828,95	
08/01/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2171 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	61,55	
08/01/2024	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	PIS Retido sobre NF 2171 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	33,34	
08/01/2024	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	COFINS Retido sobre NF 2171 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	153,87	
08/01/2024	1.1.3.07.008	Contribuicoes Federais a Recuperar	CSLL Retido sobre NF 2171 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	51,29	
08/01/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2174 COMANDO 5 REGIAO MILITAR		9.479,94
08/01/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2174 COMANDO 5 REGIAO MILITAR	8.925,36	
08/01/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2174 COMANDO 5 REGIAO MILITAR	113,76	
08/01/2024	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	PIS Retido sobre NF 2174 COMANDO 5 REGIAO MILITAR	61,62	
08/01/2024	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	COFINS Retido sobre NF 2174 COMANDO 5 REGIAO MILITAR	284,40	
08/01/2024	1.1.3.07.008	Contribuicoes Federais a Recuperar	CSLL Retido sobre NF 2174 COMANDO 5 REGIAO MILITAR	94,80	
08/01/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2175 UMUARAMA CAMARA MUNICIPAL		10.540,00
08/01/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2175 UMUARAMA CAMARA MUNICIPAL	9.923,41	
08/01/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2175 UMUARAMA CAMARA MUNICIPAL	126,48	
08/01/2024	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	PIS Retido sobre NF 2175 UMUARAMA CAMARA MUNICIPAL	68,51	
08/01/2024	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	COFINS Retido sobre NF 2175 UMUARAMA CAMARA MUNICIPAL	316,20	
08/01/2024	1.1.3.07.008	Contribuicoes Federais a Recuperar	CSLL Retido sobre NF 2175 UMUARAMA CAMARA MUNICIPAL	105,40	
08/01/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2176 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		4.460,00
08/01/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2176 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.199,09	
08/01/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2176 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	53,52	
08/01/2024	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	PIS Retido sobre NF 2176 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	28,99	
08/01/2024	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	COFINS Retido sobre NF 2176 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	133,80	
TRANSPORTE				346.249,34	346.293,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/01/2024	1.1.3.07.008	Contribuicoes Federais a Recuperar	TRANSPORTE CSLL Retido sobre NF 2176 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	346.249,34 44,60	346.293,94
08/01/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2177 MUNICIPIO DE JARDIM ALEGRE		5.888,00
08/01/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2177 MUNICIPIO DE JARDIM ALEGRE	5.543,55	
08/01/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2177 MUNICIPIO DE JARDIM ALEGRE	70,66	
08/01/2024	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	PIS Retido sobre NF 2177 MUNICIPIO DE JARDIM ALEGRE	38,27	
08/01/2024	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	COFINS Retido sobre NF 2177 MUNICIPIO DE JARDIM ALEGRE	176,64	
08/01/2024	1.1.3.07.008	Contribuicoes Federais a Recuperar	CSLL Retido sobre NF 2177 MUNICIPIO DE JARDIM ALEGRE	58,88	
08/01/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2178 MUNICIPIO DE JARDIM ALEGRE		290,00
08/01/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2178 MUNICIPIO DE JARDIM ALEGRE	273,03	
08/01/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2178 MUNICIPIO DE JARDIM ALEGRE	3,48	
08/01/2024	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	PIS Retido sobre NF 2178 MUNICIPIO DE JARDIM ALEGRE	1,89	
08/01/2024	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	COFINS Retido sobre NF 2178 MUNICIPIO DE JARDIM ALEGRE	8,70	
08/01/2024	1.1.3.07.008	Contribuicoes Federais a Recuperar	CSLL Retido sobre NF 2178 MUNICIPIO DE JARDIM ALEGRE	2,90	
08/01/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2179 MUNICIPIO DE JARDIM ALEGRE		1.472,00
08/01/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2179 MUNICIPIO DE JARDIM ALEGRE	1.385,89	
08/01/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2179 MUNICIPIO DE JARDIM ALEGRE	17,66	
08/01/2024	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	PIS Retido sobre NF 2179 MUNICIPIO DE JARDIM ALEGRE	9,57	
08/01/2024	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	COFINS Retido sobre NF 2179 MUNICIPIO DE JARDIM ALEGRE	44,16	
08/01/2024	1.1.3.07.008	Contribuicoes Federais a Recuperar	CSLL Retido sobre NF 2179 MUNICIPIO DE JARDIM ALEGRE	14,72	
08/01/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2183 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA AMELIA		3.300,00
08/01/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2183 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA AMELIA	3.106,95	
08/01/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2183 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA AMELIA	39,60	
08/01/2024	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	PIS Retido sobre NF 2183 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA AMELIA	21,45	
08/01/2024	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	COFINS Retido sobre NF 2183 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA AMELIA	99,00	
08/01/2024	1.1.3.07.008	Contribuicoes Federais a Recuperar	CSLL Retido sobre NF 2183 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA AMELIA	33,00	
08/01/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2184 MUNICIPIO DE SANTA AMELIA		991,00
08/01/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2184 MUNICIPIO DE SANTA AMELIA	933,03	
08/01/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2184 MUNICIPIO DE SANTA AMELIA	11,89	
08/01/2024	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	PIS Retido sobre NF 2184 MUNICIPIO DE SANTA AMELIA	6,44	
08/01/2024	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	COFINS Retido sobre NF 2184 MUNICIPIO DE SANTA AMELIA	29,73	
08/01/2024	1.1.3.07.008	Contribuicoes Federais a Recuperar	CSLL Retido sobre NF 2184 MUNICIPIO DE SANTA AMELIA	9,91	
08/01/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2185 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO		640,00
08/01/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2185 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO	602,56	
08/01/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2185 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO	7,68	
08/01/2024	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	PIS Retido sobre NF 2185 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO	4,16	
08/01/2024	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	COFINS Retido sobre NF 2185 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO	19,20	
08/01/2024	1.1.3.07.008	Contribuicoes Federais a Recuperar	CSLL Retido sobre NF 2185 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO	6,40	
TRANSPORTE				358.874,94	358.874,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/01/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	TRANSPORTE	358.874,94	358.874,94
08/01/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2186 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO		640,00
08/01/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	Vendas Nota Fi 2186 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO	602,56	
08/01/2024	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	IRRF sobre NF 2186 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO	7,68	
08/01/2024	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	PIS Retido sobre NF 2186 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO	4,16	
08/01/2024	1.1.3.07.008	Contribuicoes Federais a Recuperar	COFINS Retido sobre NF 2186 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO	19,20	
08/01/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	CSLL Retido sobre NF 2186 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO	6,40	
08/01/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2187 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO		640,00
08/01/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	Vendas Nota Fi 2187 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO	602,56	
08/01/2024	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	IRRF sobre NF 2187 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO	7,68	
08/01/2024	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	PIS Retido sobre NF 2187 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO	4,16	
08/01/2024	1.1.3.07.008	Contribuicoes Federais a Recuperar	COFINS Retido sobre NF 2187 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO	19,20	
08/01/2024	2.1.5.03.003	Pro Labore a Pagar	CSLL Retido sobre NF 2187 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO	6,40	
08/01/2024	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Pro Labore Rafael Rodrigo Lamin	1.175,00	
09/01/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2188 MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	1.200,00	1.175,00
09/01/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2188 MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO		1.200,00
09/01/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 89515 DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA 0002	5.952,24	
09/01/2024	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	Compra Nota Fi 89515 DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA 0002		5.952,24
09/01/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 96330 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 0011	13.595,79	
09/01/2024	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Compra Nota Fi 96330 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 0011		13.595,79
09/01/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 6058346 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	69,86	
09/01/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e 6058346 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		69,86
09/01/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 6058411 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	64,98	
09/01/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e 6058411 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		64,98
09/01/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2189 MUNICIPIO DE PARANACITY		1.240,00
09/01/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2189 MUNICIPIO DE PARANACITY	1.167,46	
09/01/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2189 MUNICIPIO DE PARANACITY	14,88	
09/01/2024	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	PIS Retido sobre NF 2189 MUNICIPIO DE PARANACITY	8,06	
09/01/2024	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	COFINS Retido sobre NF 2189 MUNICIPIO DE PARANACITY	37,20	
09/01/2024	1.1.3.07.008	Contribuicoes Federais a Recuperar	CSLL Retido sobre NF 2189 MUNICIPIO DE PARANACITY	12,40	
10/01/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 703486 B Transportes Ltda 0029	62,53	
10/01/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e 703486 B Transportes Ltda 0029		62,53
10/01/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 703487 B Transportes Ltda 0029	96,10	
10/01/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e 703487 B Transportes Ltda 0029		96,10
10/01/2024	2.1.2.01.001.0001	RGT Eletronica EIRELI	Pago Dupl 016339403 RGT Eletronica EIRELI	4.048,82	
10/01/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 016339403 RGT Eletronica EIRELI		4.048,82
10/01/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2050	2.400,00	
10/01/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2050		2.400,00
10/01/2024	2.1.3.01.002	ICMS a Recolher	Recolhimento DARE ICMS 12/2023	2.396,03	
10/01/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Recolhimento DARE ICMS 12/2023		2.396,03
10/01/2024	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa Mensal Banco do Brasil	72,00	
10/01/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Tarifa Mensal Banco do Brasil		72,00
			TRANSPORTE	392.528,29	392.528,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/01/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	TRANSPORTE	392.528,29	392.528,29
11/01/2024	1.1.2.01.001.0001	Creditos cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2153	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2153	21.000,00	
11/01/2024	1.1.1.02.001	Cientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2153		21.000,00
11/01/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi	17.670,00	
11/01/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi		17.670,00
11/01/2024	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 095418/1 Pauta Distribuicao e Logistica SA	3.013,20	
11/01/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 095418/1 Pauta Distribuicao e Logistica SA		3.013,20
11/01/2024	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 094641/3 Pauta Distribuicao e Logistica SA	1.303,24	
11/01/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 094641/3 Pauta Distribuicao e Logistica SA		1.303,24
11/01/2024	2.1.2.01.001.0001	RGT Eletronica EIRELI	Pago Dupl 016351303 RGT Eletronica EIRELI	3.375,09	
11/01/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 016351303 RGT Eletronica EIRELI		3.375,09
11/01/2024	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 253732/1 Pauta Distribuicao e Logistica SA	1.452,96	
11/01/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 253732/1 Pauta Distribuicao e Logistica SA		1.452,96
11/01/2024	3.4.2.14	Servicos de Terceiros	Pago NFS-e 026476 AR Local-Cert Certificacao Digital Ltda	195,00	
11/01/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago NFS-e 026476 AR Local-Cert Certificacao Digital Ltda		195,00
11/01/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Pago Dupl 0948626-7 B Transportes Ltda	46,99	
11/01/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0948626-7 B Transportes Ltda		46,99
12/01/2024	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 2190 Marcio Jose Pereira Pereira	300,00	
12/01/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2190 Marcio Jose Pereira Pereira		300,00
12/01/2024	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 2191 Sanovo Greenpack Embalagens Do Brasil Ltd	1.350,00	
12/01/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2191 Sanovo Greenpack Embalagens Do Brasil Ltd		1.350,00
12/01/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 14058163 EBAZAR COM BR LTDA 0144	37,90	
12/01/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 14058163 EBAZAR COM BR LTDA 0144		37,90
12/01/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 14060239 EBAZAR COM BR LTDA 0144	113,45	
12/01/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 14060239 EBAZAR COM BR LTDA 0144		113,45
12/01/2024	3.4.1.01	Comissoes para Representantes	Intermediacao Negocios cfe NFS-e 5465549 Ebazar Com Br Ltda	4.541,21	
12/01/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Intermediacao Negocios cfe NFS-e 5465549 Ebazar Com Br Ltda		4.541,21
12/01/2024	3.4.1.01	Comissoes para Representantes	Servico Assessoria cfe NFS-e 5481715 Ebazar Com Br Ltda	332,70	
12/01/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Servico Assessoria cfe NFS-e 5481715 Ebazar Com Br Ltda		332,70
12/01/2024	2.1.2.01.001.0001	RGT Eletronica EIRELI	Pago Dupl 016377602 RGT Eletronica EIRELI	1.124,98	
12/01/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 016377602 RGT Eletronica EIRELI		1.124,98
12/01/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2122	979,11	
12/01/2024	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2122		979,11
12/01/2024	2.1.2.01.001.0001	GAZIN Industria e Comercio	Pago Dupl 1271395 GAZIN Industria e Comercio	697,58	
12/01/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 1271395 GAZIN Industria e Comercio		697,58
12/01/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Pago Dupl 2312175856 Braspress Transportes Urgentes Ltda	69,86	
12/01/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 2312175856 Braspress Transportes Urgentes Ltda		69,86
15/01/2024	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 2192 ANTONIO CESAR BEZERRA	1.300,00	
15/01/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2192 ANTONIO CESAR BEZERRA		1.300,00
15/01/2024	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 2193 Sonia Santana	1.350,00	
15/01/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2193 Sonia Santana		1.350,00
15/01/2024	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 2194 Vicente De Paula Ribeiro Junior	1.350,00	
15/01/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2194 Vicente De Paula Ribeiro Junior		1.350,00
15/01/2024	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 2198 MUNICIPIO DE ITARARE	6.560,00	
15/01/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2198 MUNICIPIO DE ITARARE		6.560,00
15/01/2024	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 2199 Andre Luiz Durigon	1.350,00	
TRANSPORTE				462.041,56	460.691,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/01/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	TRANSPORTE	462.041,56	460.691,56
			Vendas Nota Fi 2199 Andre Luiz Durigon		1.350,00
15/01/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2203 MUNICIPIO DE LEOPOLIS	6.400,00	
15/01/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2203 MUNICIPIO DE LEOPOLIS		6.400,00
15/01/2024	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e 14129692 EBAZAR COM BR LTDA 0144	63,95	
15/01/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 14129692 EBAZAR COM BR LTDA 0144		63,95
15/01/2024	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e 14131102 EBAZAR COM BR LTDA 0144	113,45	
15/01/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 14131102 EBAZAR COM BR LTDA 0144		113,45
15/01/2024	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e 14132761 EBAZAR COM BR LTDA 0144	113,45	
15/01/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 14132761 EBAZAR COM BR LTDA 0144		113,45
15/01/2024	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e 14146106 EBAZAR COM BR LTDA 0144	116,95	
15/01/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 14146106 EBAZAR COM BR LTDA 0144		116,95
15/01/2024	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e 6063386 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	136,46	
15/01/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e 6063386 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		136,46
15/01/2024	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e 6063393 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	223,26	
15/01/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e 6063393 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		223,26
15/01/2024	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa Cobranca cfe NFS-e 9634424 MercadoPago Instituicao de Pagamento Ltda	2.238,79	
15/01/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Tarifa Cobranca cfe NFS-e 9634424 MercadoPago Instituicao de Pagamento Ltda		2.238,79
15/01/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Resgate Aplicacao cfe Extrato	20.000,00	
15/01/2024	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Viacredi	Resgate Aplicacao cfe Extrato		20.000,00
15/01/2024	2.1.2.01.001.0001	Megacabos Industria e Comercio de Fios e Cabos Ltda	Pago Dupl 109420-C Megacabos Industria e Comercio de Fios e Cabos Ltda	5.227,99	
15/01/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 109420-C Megacabos Industria e Comercio de Fios e Cabos Ltda		5.227,99
15/01/2024	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura 349785-08/10 Bolsa Licitacoes Brasil	48,98	
15/01/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Fatura 349785-08/10 Bolsa Licitacoes Brasil		48,98
15/01/2024	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 0000001366-7 Fujioka Eletro Imagem SA	3.298,64	
15/01/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 0000001366-7 Fujioka Eletro Imagem SA		3.298,64
15/01/2024	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 0001423563-4 Fujioka Eletro Imagem SA	11.225,15	
15/01/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 0001423563-4 Fujioka Eletro Imagem SA		11.225,15
15/01/2024	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 00032045-5 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	1.104,60	
15/01/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 00032045-5 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		1.104,60
15/01/2024	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura 348917-08/10 Bolsa Licitacoes Brasil	52,30	
15/01/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Fatura 348917-08/10 Bolsa Licitacoes Brasil		52,30
15/01/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2149	625,40	
15/01/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2149		625,40
15/01/2024	2.1.2.01.001.0001	Disk Tenha Express Ltda	Pago Dupl 2370159 Disk Tenha Express Ltda	104,00	
15/01/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 2370159 Disk Tenha Express Ltda		104,00
15/01/2024	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 00623303-5 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	799,80	
15/01/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 00623303-5 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		799,80
15/01/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2196 MUNICIPIO DE MEDIANEIRA		2.700,00
15/01/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2196 MUNICIPIO DE MEDIANEIRA	2.542,05	
15/01/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2196 MUNICIPIO DE MEDIANEIRA	32,40	
15/01/2024	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	PIS Retido sobre NF 2196 MUNICIPIO DE MEDIANEIRA	17,55	
15/01/2024	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	COFINS Retido sobre NF 2196 MUNICIPIO DE MEDIANEIRA	81,00	
TRANSPORTE				516.607,73	516.634,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/01/2024	1.1.3.07.008	Contribuicoes Federais a Recuperar	TRANSPORTE CSLL Retido sobre NF 2196 MUNICIPIO DE MEDIANEIRA	516.607,73 27,00	516.634,73
15/01/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2195 MUNICIPIO DE MEDIANEIRA		3.765,00
15/01/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2195 MUNICIPIO DE MEDIANEIRA	3.544,75	
15/01/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2195 MUNICIPIO DE MEDIANEIRA	45,18	
15/01/2024	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	PIS Retido sobre NF 2195 MUNICIPIO DE MEDIANEIRA	24,47	
15/01/2024	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	COFINS Retido sobre NF 2195 MUNICIPIO DE MEDIANEIRA	112,95	
15/01/2024	1.1.3.07.008	Contribuicoes Federais a Recuperar	CSLL Retido sobre NF 2195 MUNICIPIO DE MEDIANEIRA	37,65	
15/01/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2197 MUNICIPIO DE MEDIANEIRA		2.700,00
15/01/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2197 MUNICIPIO DE MEDIANEIRA	2.542,05	
15/01/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2197 MUNICIPIO DE MEDIANEIRA	32,40	
15/01/2024	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	PIS Retido sobre NF 2197 MUNICIPIO DE MEDIANEIRA	17,55	
15/01/2024	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	COFINS Retido sobre NF 2197 MUNICIPIO DE MEDIANEIRA	81,00	
15/01/2024	1.1.3.07.008	Contribuicoes Federais a Recuperar	CSLL Retido sobre NF 2197 MUNICIPIO DE MEDIANEIRA	27,00	
15/01/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2200 MUNICIPIO DE PORANGABA		1.448,00
15/01/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2200 MUNICIPIO DE PORANGABA	1.363,29	
15/01/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2200 MUNICIPIO DE PORANGABA	17,38	
15/01/2024	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	PIS Retido sobre NF 2200 MUNICIPIO DE PORANGABA	9,41	
15/01/2024	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	COFINS Retido sobre NF 2200 MUNICIPIO DE PORANGABA	43,44	
15/01/2024	1.1.3.07.008	Contribuicoes Federais a Recuperar	CSLL Retido sobre NF 2200 MUNICIPIO DE PORANGABA	14,48	
15/01/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2201 MUNICIPIO DE PORANGABA		7.240,00
15/01/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2201 MUNICIPIO DE PORANGABA	6.816,46	
15/01/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2201 MUNICIPIO DE PORANGABA	86,88	
15/01/2024	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	PIS Retido sobre NF 2201 MUNICIPIO DE PORANGABA	47,06	
15/01/2024	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	COFINS Retido sobre NF 2201 MUNICIPIO DE PORANGABA	217,20	
15/01/2024	1.1.3.07.008	Contribuicoes Federais a Recuperar	CSLL Retido sobre NF 2201 MUNICIPIO DE PORANGABA	72,40	
15/01/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2202 MUNICIPIO DE ASSIS		132,00
15/01/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2202 MUNICIPIO DE ASSIS	124,28	
15/01/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2202 MUNICIPIO DE ASSIS	1,58	
15/01/2024	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	PIS Retido sobre NF 2202 MUNICIPIO DE ASSIS	0,86	
15/01/2024	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	COFINS Retido sobre NF 2202 MUNICIPIO DE ASSIS	3,96	
15/01/2024	1.1.3.07.008	Contribuicoes Federais a Recuperar	CSLL Retido sobre NF 2202 MUNICIPIO DE ASSIS	1,32	
16/01/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2204 Naira Cristina Witt	2.700,00	
16/01/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2204 Naira Cristina Witt		2.700,00
16/01/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2206 Luis Argento	1.350,00	
16/01/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2206 Luis Argento		1.350,00
16/01/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2207 Luis Argento	2.700,00	
16/01/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2207 Luis Argento		2.700,00
16/01/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2208 Luis Argento	1.350,00	
16/01/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2208 Luis Argento		1.350,00
16/01/2024	3.2.1.01	Devolucoes ou Cancelamentos de Revendas	Devolucao Nota Fi 2205 Ana Paula Bianconsini	310,00	
16/01/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Devolucao Nota Fi 2205 Ana Paula Bianconsini		310,00
16/01/2024	3.2.1.01	Devolucoes ou Cancelamentos de Revendas	Devolucao Nota Fi 2209 Zilionet Telecomunicacoes LTDA	1.290,00	
16/01/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Devolucao Nota Fi 2209 Zilionet Telecomunicacoes LTDA		1.290,00
16/01/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 14190624 EBAZAR COM BR LTDA 0144	233,90	

TRANSPORTE

541.853,63

541.619,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/01/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	TRANSPORTE Frete CT-e 14190624 EBAZAR COM BR LTDA 0144	541.853,63	541.619,73 233,90
16/01/2024	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e 14198512 EBAZAR COM BR LTDA 0144	177,80	
16/01/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 14198512 EBAZAR COM BR LTDA 0144		177,80
16/01/2024	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e 14199766 EBAZAR COM BR LTDA 0144	350,85	
16/01/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 14199766 EBAZAR COM BR LTDA 0144		350,85
16/01/2024	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e 14199859 EBAZAR COM BR LTDA 0144	32,52	
16/01/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 14199859 EBAZAR COM BR LTDA 0144		32,52
16/01/2024	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e 3892078 Rodonaves Transp e Encomendas Ltda 0036	243,25	
16/01/2024	2.1.2.01.001.0001	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	Frete CT-e 3892078 Rodonaves Transp e Encomendas Ltda 0036		243,25
16/01/2024	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e 3892100 Rodonaves Transp e Encomendas Ltda 0036	286,63	
16/01/2024	2.1.2.01.001.0001	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	Frete CT-e 3892100 Rodonaves Transp e Encomendas Ltda 0036		286,63
16/01/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2133	310,00	
16/01/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2133		310,00
16/01/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2121	4.007,33	
16/01/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2121		4.007,33
16/01/2024	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura 347066-08/10 Bolsa Licitacoes Brasil	49,18	
16/01/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Fatura 347066-08/10 Bolsa Licitacoes Brasil		49,18
16/01/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2124	770,00	
16/01/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2124		770,00
16/01/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 1896	1.496,82	
16/01/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 1896		1.496,82
17/01/2024	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e 6067024 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	69,86	
17/01/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e 6067024 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		69,86
17/01/2024	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e 6067360 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	193,93	
17/01/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e 6067360 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		193,93
17/01/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2175	10.413,52	
17/01/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2175		10.413,52
17/01/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2210 MUNICIPIO DE SIQUEIRA CAMPOS		7.785,00
17/01/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2210 MUNICIPIO DE SIQUEIRA CAMPOS	7.329,58	
17/01/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2210 MUNICIPIO DE SIQUEIRA CAMPOS	93,42	
17/01/2024	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	PIS Retido sobre NF 2210 MUNICIPIO DE SIQUEIRA CAMPOS	50,60	
17/01/2024	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	COFINS Retido sobre NF 2210 MUNICIPIO DE SIQUEIRA CAMPOS	233,55	
17/01/2024	1.1.3.07.008	Contribuicoes Federais a Recuperar	CSLL Retido sobre NF 2210 MUNICIPIO DE SIQUEIRA CAMPOS	77,85	
18/01/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2110	318,14	
18/01/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2110		318,14
18/01/2024	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 253732/2 Pauta Distribuicao e Logistica SA	1.452,96	
18/01/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 253732/2 Pauta Distribuicao e Logistica SA		1.452,96
18/01/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 100394543 INGRAM Micro Brasil Ltda		5.539,36
18/01/2024	2.1.2.01.001.0001	INGRAM Micro Brasil Ltda	Pago Dupl 100394543 INGRAM Micro Brasil Ltda	5.484,51	
18/01/2024	3.4.3.01	Juros Pagos	Pago Juros Ingram	54,85	
18/01/2024	2.1.2.01.001.0001	RGT Eletronica EIRELI	Pago Dupl 016406101 RGT Eletronica EIRELI	4.309,53	
18/01/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 016406101 RGT Eletronica EIRELI		4.309,53
18/01/2024	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 095418/2 Pauta Distribuicao e Logistica SA	3.013,20	
TRANSPORTE				582.673,51	579.660,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/01/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	TRANSPORTE Pago Dupl 095418/2 Pauta Distribuicao e Logistica SA	582.673,51	579.660,31 3.013,20
19/01/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2213 Jakson Cieslak	1.048,00	
19/01/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2213 Jakson Cieslak		1.048,00
19/01/2024	3.2.1.01	Devolucoes ou Cancelamentos de Revendas	Devolucao Nota Fi 2211 MUNICIPIO DE ITAJAI	6.180,00	
19/01/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Devolucao Nota Fi 2211 MUNICIPIO DE ITAJAI		6.180,00
19/01/2024	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e 717580 B Transportes Ltda 0029	63,07	
19/01/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e 717580 B Transportes Ltda 0029		63,07
19/01/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2154	1.333,80	
19/01/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2154		1.333,80
19/01/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Fatura CC Viacredi		3.467,70
19/01/2024	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Anuidade CC Mastercard Viacredi	12,00	
19/01/2024	2.1.2.01.001.0001	Hospital do Note Com. Prod. e Serv. de Informática	Pago Hospital do Note 02/03	110,00	
19/01/2024	2.1.2.01.001.0001	WD Auto Center e Pecas Ltda	Pago WD Auto Center 02/04	222,50	
19/01/2024	2.1.2.01.001.0001	Construcolor Comercio de Tintas Ltda	Pago Fatura CC Viacredi	130,00	
19/01/2024	3.4.2.39	Despesas Diversas	Pago Fatura CC Viacredi	2.993,20	
19/01/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Resgate Aplicacao cfe Extrato	16.896,32	
19/01/2024	3.5.2.03	Receitas sobre Aplicacoes	Rendimento Aplicacao Viacredi		5.687,11
19/01/2024	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura 346617-08/10 Bolsa Licitacoes Brasil	37,82	
19/01/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Fatura 346617-08/10 Bolsa Licitacoes Brasil		37,82
19/01/2024	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 00619268-3 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	4.299,19	
19/01/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 00619268-3 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		4.299,19
19/01/2024	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura 346262-08/10 Bolsa Licitacoes Brasil	40,50	
19/01/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Fatura 346262-08/10 Bolsa Licitacoes Brasil		40,50
19/01/2024	2.1.2.01.001.0001	RGT Eletronica EIRELI	Pago Dupl 016377603 RGT Eletronica EIRELI	1.125,31	
19/01/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 016377603 RGT Eletronica EIRELI		1.125,31
19/01/2024	2.1.2.01.001.0001	INGRAM Micro Brasil Ltda	Pago Dupl 100396270 INGRAM Micro Brasil Ltda	7.654,52	
19/01/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 100396270 INGRAM Micro Brasil Ltda		7.654,52
19/01/2024	2.1.2.01.001.0001	GAZIN Industria e Comercio	Pago Dupl 1336638 GAZIN Industria e Comercio	2.599,80	
19/01/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 1336638 GAZIN Industria e Comercio		2.599,80
19/01/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2184	979,11	
19/01/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2184		979,11
19/01/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2212 MUNICIPIO DE ITAJAI		6.180,00
19/01/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2212 MUNICIPIO DE ITAJAI	5.818,47	
19/01/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2212 MUNICIPIO DE ITAJAI	74,16	
19/01/2024	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	PIS Retido sobre NF 2212 MUNICIPIO DE ITAJAI	40,17	
19/01/2024	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	COFINS Retido sobre NF 2212 MUNICIPIO DE ITAJAI	185,40	
19/01/2024	1.1.3.07.008	Contribuicoes Federais a Recuperar	CSLL Retido sobre NF 2212 MUNICIPIO DE ITAJAI	61,80	
19/01/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2214 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE		1.086,00
19/01/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2214 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	1.022,47	
19/01/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2214 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	13,03	
19/01/2024	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	PIS Retido sobre NF 2214 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	7,06	
19/01/2024	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	COFINS Retido sobre NF 2214 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	32,58	
19/01/2024	1.1.3.07.008	Contribuicoes Federais a Recuperar	CSLL Retido sobre NF 2214 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	10,86	
19/01/2024	3.4.3.05	Impostos e Taxas	IRRF sobre ARF Viacredi	995,25	
19/01/2024	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Viacredi	Rendimento Aplicacao	4.691,86	
19/01/2024	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Viacredi	Resgate Aplicacao cfe Extrato		16.876,32
19/01/2024	1.1.1.04.001	Poupanca Programada Viacredi	Resgate Aplicacao cfe Extrato		20,00
22/01/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2215 Carlos Roberto Maciel	7.455,00	
22/01/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2215 Carlos Roberto Maciel		7.455,00
TRANSPORTE				648.806,76	648.806,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/01/2024	3.4.2.28	Servicos de Comunicacao	TRANSPORTE Pago Fatura NFT 26943089 Unifique Telecomunicações SA	648.806,76 159,80	648.806,76
22/01/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura NFT 26943089 Unifique Telecomunicações SA		159,80
22/01/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 3913165 Rodonaves Transp e Encomendas Ltda 0036	471,71	
22/01/2024	2.1.2.01.001.0001	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	Frete CT-e 3913165 Rodonaves Transp e Encomendas Ltda 0036		471,71
22/01/2024	1.2.2.02.001	Cotas de Capital Viacredi	Subscricao Cotas Viacredi	41,25	
22/01/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Subscricao Cotas Viacredi		41,25
22/01/2024	1.1.1.04.001	Poupanca Programada Viacredi	Debito cfe Extrato Viacredi	20,00	
22/01/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito cfe Extrato Viacredi		20,00
22/01/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Recolhimento DARF 12/2023		1.368,31
22/01/2024	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	Recolhimento DARF 12/2023	1.363,87	
22/01/2024	3.4.3.02	Multas Pagas	Recolhido Multa INSS	4,44	
22/01/2024	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura 343757-08/10 Bolsa Licitacoes Brasil	21,67	
22/01/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Fatura 343757-08/10 Bolsa Licitacoes Brasil		21,67
22/01/2024	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 00031103-5 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	1.463,17	
22/01/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 00031103-5 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		1.463,17
22/01/2024	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura 343767-08/10 Bolsa Licitacoes Brasil	60,00	
22/01/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Fatura 343767-08/10 Bolsa Licitacoes Brasil		60,00
22/01/2024	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura 343916-08/10 Bolsa Licitacoes Brasil	29,75	
22/01/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Fatura 343916-08/10 Bolsa Licitacoes Brasil		29,75
22/01/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2183	3.260,40	
22/01/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2183		3.260,40
22/01/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2104	6.481,28	
22/01/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2104		6.481,28
22/01/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2108	1.788,85	
22/01/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2108		1.788,85
22/01/2024	2.1.2.01.001.0001	INGRAM Micro Brasil Ltda	Pago Dupl 100394543 INGRAM Micro Brasil Ltda	5.484,53	
22/01/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 100394543 INGRAM Micro Brasil Ltda		5.484,53
22/01/2024	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel SA	Pago Dupl 13980359 Expresso Sao Miguel SA	540,49	
22/01/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 13980359 Expresso Sao Miguel SA		540,49
22/01/2024	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura 374515-03/10 Bolsa Licitacoes Brasil	26,68	
22/01/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura 374515-03/10 Bolsa Licitacoes Brasil		26,68
22/01/2024	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura 342916-08/10 Bolsa Licitacoes Brasil	68,16	
22/01/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura 342916-08/10 Bolsa Licitacoes Brasil		68,16
23/01/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2216 Felipe Ismael Ribeiro	7.455,00	
23/01/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2216 Felipe Ismael Ribeiro		7.455,00
23/01/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 2764372 Expresso Sao Miguel SA 0008	173,40	
23/01/2024	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel SA	Frete CT-e 2764372 Expresso Sao Miguel SA 0008		173,40
23/01/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 267181 Disk e Tenha Express Ltda	32,00	
23/01/2024	2.1.2.01.001.0001	Disk Tenha Express Ltda	Frete CT-e 267181 Disk e Tenha Express Ltda		32,00
23/01/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2191	1.350,00	
23/01/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2191		1.350,00
23/01/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2176	4.406,48	
23/01/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2176		4.406,48
23/01/2024	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 0001418890-3 Fujioka Eletro Imagem SA	4.216,67	
23/01/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0001418890-3 Fujioka Eletro Imagem SA		4.216,67
23/01/2024	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura 356198-06/10 Bolsa Licitacoes Brasil	18,66	
23/01/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura 356198-06/10 Bolsa Licitacoes Brasil		18,66
23/01/2024	2.1.5.03.002	Cartao Empresarial ELO a Pagar	Pago Fatura CC Banco do Brasil	1.692,86	
23/01/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura CC Banco do Brasil		1.692,86
24/01/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 267754 Disk e Tenha Express Ltda	45,00	
24/01/2024	2.1.2.01.001.0001	Disk Tenha Express Ltda	Frete CT-e 267754 Disk e Tenha Express Ltda		45,00
TRANSPORTE				689.482,88	689.482,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/01/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	TRANSPORTE	689.482,88	689.482,88
24/01/2024	2.1.2.01.001.0001	Disk Tenha Express Ltda	Frete CT-e 267756 Disk e Tenha Express Ltda	45,00	
24/01/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Frete CT-e 267756 Disk e Tenha Express Ltda		45,00
24/01/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2212	6.105,84	
24/01/2024	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2212		6.105,84
24/01/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura 312361-12/12 Bolsa Licitacoes Brasil	77,66	
25/01/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Pago Fatura 312361-12/12 Bolsa Licitacoes Brasil		77,66
25/01/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2220 Renato Yoshihiro Oshiro	720,00	
25/01/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2220 Renato Yoshihiro Oshiro		720,00
25/01/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2221 Marcos Antonio Brazao E Silva	1.290,00	
25/01/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2221 Marcos Antonio Brazao E Silva		1.290,00
25/01/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2190	300,00	
25/01/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2190		300,00
25/01/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2193	1.350,00	
25/01/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2193		1.350,00
25/01/2024	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Emprestimo Viacredi 1	769,74	
25/01/2024	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 1	Debito Juros Emprestimo Viacredi 1		769,74
25/01/2024	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 1	Debito Parcela Emprestimo 025/060	1.803,81	
25/01/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito Parcela Emprestimo 025/060		1.803,81
25/01/2024	3.4.2.10	Seguros	Debito Tokio Marine Viacredi	100,98	
25/01/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito Tokio Marine Viacredi		100,98
25/01/2024	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	Pago Dupl 863350403 Discfone Comercio e Servicos Ltda	3.490,51	
25/01/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 863350403 Discfone Comercio e Servicos Ltda		3.490,51
25/01/2024	2.1.2.01.001.0001	RGT Eletronica EIRELI	Pago Dupl 016406102 RGT Eletronica EIRELI	4.309,53	
25/01/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 016406102 RGT Eletronica EIRELI		4.309,53
25/01/2024	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	Pago Dupl 431800503 Discfone Comercio e Servicos Ltda	811,31	
25/01/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 431800503 Discfone Comercio e Servicos Ltda		811,31
25/01/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 1889	1.028,51	
25/01/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 1889		1.028,51
25/01/2024	2.1.2.01.001.0001	Opcao Assessoria Contabil SS Ltda	Pago Honorarios Contabeis	1.000,00	
25/01/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Honorarios Contabeis		1.000,00
25/01/2024	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 253732/3 Pauta Distribuicao e Logistica SA	1.452,96	
25/01/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 253732/3 Pauta Distribuicao e Logistica SA		1.452,96
25/01/2024	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 095418/3 Pauta Distribuicao e Logistica SA	3.013,20	
25/01/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 095418/3 Pauta Distribuicao e Logistica SA		3.013,20
26/01/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2222 Ingrid Cordeiro	1.290,00	
26/01/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2222 Ingrid Cordeiro		1.290,00
26/01/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 76369 ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR SA 0004	2.429,80	
26/01/2024	2.1.2.01.001.0001	All Nations Comercio Exterior SA	Compra Nota Fi 76369 ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR SA 0004		2.429,80
26/01/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 242198 SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA 0016	3.860,00	
26/01/2024	2.1.2.01.001.0001	SND Distribuicao de Produtos de Informatica SA	Compra Nota Fi 242198 SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA 0016		3.860,00
26/01/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 97301 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 0011	7.559,66	
26/01/2024	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Compra Nota Fi 97301 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 0011		7.559,66
26/01/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 97299 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 0011	6.933,50	
26/01/2024	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Compra Nota Fi 97299 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 0011		6.933,50
26/01/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2192	1.300,00	
26/01/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2192		1.300,00
26/01/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2194	1.350,00	
TRANSPORTE				741.874,89	740.524,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/01/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	TRANSPORTE	741.874,89	740.524,89
26/01/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2194		1.350,00
26/01/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2199	1.350,00	
26/01/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2199		1.350,00
26/01/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2206	1.350,00	
26/01/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2206		1.350,00
26/01/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2207	2.700,00	
26/01/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2207		2.700,00
26/01/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2208	1.350,00	
26/01/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2208		1.350,00
26/01/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2208		1.350,00
26/01/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2171	5.067,45	
26/01/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2171		5.067,45
26/01/2024	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	1.000,00	
26/01/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		1.000,00
26/01/2024	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	1.000,00	
26/01/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		1.000,00
26/01/2024	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	1.000,00	
26/01/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		1.000,00
26/01/2024	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	1.000,00	
26/01/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		1.000,00
26/01/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi	9.640,00	
26/01/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi		9.640,00
26/01/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil	3.600,00	
26/01/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2070		1.200,00
26/01/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2129		1.200,00
26/01/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2148		1.200,00
26/01/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2161	7.636,25	
26/01/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2161		7.636,25
26/01/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Pago Dupl 0957216-3 B Transportes Ltda	158,63	
26/01/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0957216-3 B Transportes Ltda		158,63
26/01/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Pago Dupl 0955202-2 B Transportes Ltda	144,84	
26/01/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0955202-2 B Transportes Ltda		144,84
26/01/2024	2.1.2.01.001.0001	All Nations Comercio Exterior SA	Compensacao Devolucoes 2023 All Nations Comercio Exterior	1.279,70	
26/01/2024	1.1.3.05.003	Adiantamentos a Fornecedores	Estorno Lancamento em 26/05/2023		429,90
26/01/2024	1.1.1.01.001	Caixa	Estorno Lancamento em 06/07/2023		419,90
26/01/2024	1.1.1.01.001	Caixa	Estorno Lancamento em 07/08/2023		429,90
27/01/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 2183336 FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA 0049	7.438,44	
27/01/2024	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Compra Nota Fi 2183336 FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA 0049		7.438,44
27/01/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 1372012 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	13.546,60	
27/01/2024	2.1.2.01.001.0001	GAZIN Industria e Comercio	Compra Nota Fi 1372012 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		13.546,60
27/01/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2204	2.700,00	
27/01/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2204		2.700,00
29/01/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 40387 CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA 0005	6.400,00	
29/01/2024	2.1.2.01.001.0001	CDMAX Distribuidora e Comercial Ltda	Compra Nota Fi 40387 CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA 0005		6.400,00
29/01/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 408257 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	2.883,39	
29/01/2024	2.1.2.01.001.0001	Distribuidora de Papeis Braille Ltda	Compra Nota Fi 408257 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		2.883,39
29/01/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 1373772 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	2.148,10	
29/01/2024	2.1.2.01.001.0001	GAZIN Industria e Comercio	Compra Nota Fi 1373772 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		2.148,10
29/01/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Recolhimento DARF 5993		72,90
29/01/2024	1.1.3.05.001	IR Recolhido por Estimativa	Recolhimento DARF 5993 06/2023	10,00	
29/01/2024	1.1.3.05.001	IR Recolhido por Estimativa	Recolhimento DARF 5993 07/2023	10,00	
TRANSPORTE				815.288,29	815.341,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/01/2024	1.1.3.05.001	IR Recolhido por Estimativa	TRANSPORTE	815.288,29	815.341,19
29/01/2024	1.1.3.05.001	IR Recolhido por Estimativa	Recolhimento DARF 5993 08/2023	10,00	
29/01/2024	1.1.3.05.001	IR Recolhido por Estimativa	Recolhimento DARF 5993 09/2023	10,00	
29/01/2024	1.1.3.05.001	IR Recolhido por Estimativa	Recolhimento DARF 5993 10/2023	10,00	
29/01/2024	1.1.3.05.001	IR Recolhido por Estimativa	Recolhimento DARF 5993 11/2023	10,00	
29/01/2024	3.4.3.02	Multas Pagas	Recolhido Multa IRPJ	10,90	
29/01/2024	3.4.3.01	Juros Pagos	Recolhido Juros IRPJ	2,00	
29/01/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2173	1.200,00	
29/01/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2173		1.200,00
29/01/2024	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 0001419894-1 Fujioka Eletro Imagem SA	9.518,13	
29/01/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0001419894-1 Fujioka Eletro Imagem SA		9.518,13
29/01/2024	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura 343073-08/10 Bolsa Licitacoes Brasil	214,43	
29/01/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura 343073-08/10 Bolsa Licitacoes Brasil		214,43
29/01/2024	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 0001413371-8 Fujioka Eletro Imagem SA	2.310,28	
29/01/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0001413371-8 Fujioka Eletro Imagem SA		2.310,28
29/01/2024	2.1.2.01.001.0001	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	Pago Dupl 6175976-24 Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	529,88	
29/01/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 6175976-24 Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda		529,88
29/01/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Recolhimento DARF 5993		37,44
29/01/2024	1.1.3.05.001	IR Recolhido por Estimativa	Recolhimento DARF 5993 06/2023	10,00	
29/01/2024	1.1.3.05.001	IR Recolhido por Estimativa	Recolhimento DARF 5993 07/2023	10,00	
29/01/2024	1.1.3.05.001	IR Recolhido por Estimativa	Recolhimento DARF 5993 08/2023	10,00	
29/01/2024	3.4.3.02	Multas Pagas	Recolhido Multa IRPJ	6,00	
29/01/2024	3.4.3.01	Juros Pagos	Recolhido Juros IRPJ	1,44	
29/01/2024	2.1.3.01.005	Provisao para o Imposto de Renda	Valor Compensado com IRRF e Recolhido Estimativa	3.680,73	
29/01/2024	1.1.3.05.001	IR Recolhido por Estimativa	Valor Compensado no mes		240,00
29/01/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	Valor Compensado no mes		3.440,73
29/01/2024	2.1.3.02.005	Provisao para a Contribuicao Social	Valor Compensado com Retencoes CSLL	1.266,45	
29/01/2024	1.1.3.07.008	Contribuicoes Federais a Recuperar	Valor Compensado com Retencoes CSLL		1.266,45
30/01/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2223 Delcino Antunes De Souza	700,00	
30/01/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2223 Delcino Antunes De Souza		700,00
30/01/2024	2.5.2.01.004	Recebimentos para Conserto	Retorno Nota Fi 2225 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	507,00	
30/01/2024	1.4.2.01.004	Recebimentos para Conserto	Retorno Nota Fi 2225 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		507,00
30/01/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2226 Ubirajara Jordao	1.470,00	
30/01/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2226 Ubirajara Jordao		1.470,00
30/01/2024	1.4.2.01.004	Recebimentos para Conserto	Entrada Nota Fi 2224 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	507,00	
30/01/2024	2.5.2.01.004	Recebimentos para Conserto	Entrada Nota Fi 2224 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		507,00
30/01/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 631797 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	1.997,91	
30/01/2024	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Compra Nota Fi 631797 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		1.997,91
30/01/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 33777 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA 0004	4.982,45	
30/01/2024	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Compra Nota Fi 33777 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA 0004		4.982,45
30/01/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 165022 RGT ELETRONICA EIRELI	9.555,05	
30/01/2024	2.1.2.01.001.0001	RGT Eletronica EIRELI	Compra Nota Fi 165022 RGT ELETRONICA EIRELI		9.555,05
30/01/2024	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e 14715574 EBAZAR COM BR LTDA 0144	73,45	
30/01/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 14715574 EBAZAR COM BR LTDA 0144		73,45
30/01/2024	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e 14695744 EBAZAR COM BR LTDA 0144	41,95	
30/01/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 14695744 EBAZAR COM BR LTDA 0144		41,95
30/01/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2135	3.005,50	
30/01/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2135		3.005,50
30/01/2024	2.1.2.01.001.0001	Cogra Distribuidora Ltda	Pago Dupl 096424-C Cogra Distribuidora Ltda	7.799,10	
			TRANSPORTE	864.737,94	856.938,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	TRANSPORTE	864.737,94	856.938,84
			Pago Dupl 096424-C Cogra Distribuidora Ltda		7.799,10
30/01/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2111	318,14	
30/01/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2111		318,14
30/01/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2130	318,14	
30/01/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2130		318,14
30/01/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2131	318,14	
30/01/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2131		318,14
30/01/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2202	130,42	
30/01/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2202		130,42
30/01/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito Cashback cfe Extrato Banco do Brasil	540,49	
30/01/2024	3.5.2.02	Descontos Obtidos	Credito Cashback cfe Extrato Banco do Brasil		540,49
31/01/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 97523 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 0011	11.365,80	
31/01/2024	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Compra Nota Fi 97523 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 0011		11.365,80
31/01/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 1375985 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	5.399,00	
31/01/2024	2.1.2.01.001.0001	GAZIN Industria e Comercio	Compra Nota Fi 1375985 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		5.399,00
31/01/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 2185682 FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA 0049	6.058,11	
31/01/2024	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Compra Nota Fi 2185682 FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA 0049		6.058,11
31/01/2024	3.4.2.15	Servicos de Contabilidade	Servico Tomado cfe NFS-e 7567 Opcao Assessoria Contabil SS Ltda	1.050,00	
31/01/2024	2.1.2.01.001.0001	Opcao Assessoria Contabil SS Ltda	Servico Tomado cfe NFS-e 7567 Opcao Assessoria Contabil SS Ltda		1.050,00
31/01/2024	3.4.1.04	Salarios	Folha Pagamento 01/2024	1.185,80	
31/01/2024	1.1.3.06.001	Adiantamentos Salariais	Folha Pagamento 01/2024	0,27	
31/01/2024	1.1.3.06.001	Adiantamentos Salariais	Desconto Adiantamento Salarial		0,37
31/01/2024	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	INSS sobre Folha Pagamento		109,70
31/01/2024	2.1.4.01.001	Salarios a Pagar	Liquido Salarios		1.576,00
31/01/2024	3.4.1.38	Despesas Diversas	Ajuda de Custo cfe FP	500,00	
31/01/2024	3.4.1.11	FGTS	FGTS a Recolher 01/2024	94,86	
31/01/2024	2.1.4.02.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher 01/2024		94,86
31/01/2024	3.4.1.11	FGTS	FGTS a Recolher 01/2024	144,55	
31/01/2024	2.1.4.02.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher 01/2024		144,55
31/01/2024	3.4.1.10	INSS	INSS a Recolher	801,99	
31/01/2024	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher		801,99
31/01/2024	3.4.2.01	Pro Labore	Pro Labore 01/2024	1.412,00	
31/01/2024	1.1.3.06.001	Adiantamentos Salariais	Folha Pagamento 01/2024	0,20	
31/01/2024	1.1.3.06.001	Adiantamentos Salariais	Desconto Adiantamento Salarial		0,88
31/01/2024	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	INSS sobre Folha Pagamento		155,32
31/01/2024	2.1.5.03.003	Pro Labore a Pagar	Liquido Pro Labore		1.256,00
31/01/2024	3.4.2.07	INSS	INSS a Recolher	282,40	
31/01/2024	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher		282,40
31/01/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	Transferencia estoques	76.787,30	
31/01/2024	3.3.1.08	(-) Transferencias para Estoques	Transferencia estoques		76.787,30
31/01/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2216	7.455,00	
31/01/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2216		7.455,00
31/01/2024	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Emprestimo Viacredi 1	158,21	
31/01/2024	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 1	Debito Juros Emprestimo Viacredi 1		158,21
31/01/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2172	18.000,00	
31/01/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2172		18.000,00
31/01/2024	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Banco do Brasil	3,07	
31/01/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Debito Juros Banco do Brasil		3,07
31/01/2024	3.4.2.40	Depreciacoes	Depreciacao Veiculos	208,33	
31/01/2024	1.2.3.02.007	(-) Prov Depr Veiculos	Depreciacao Veiculos		208,33
31/01/2024	3.2.3.02	ICMS	ICMS DO PERÍODO 01/2024	16.490,16	
31/01/2024	2.1.3.01.002	ICMS a Recolher	ICMS DO PERÍODO 01/2024		16.490,16
			TRANSPORTE	1.013.760,32	1.013.760,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	1.1.3.07.002	ICMS a Compensar	TRANSPORTE ICMS a compensar/compensado no periodo DO PERÍODO 01/2024	1.013.760,32 14.953,68	1.013.760,32
31/01/2024	3.2.3.02	ICMS	ICMS a compensar/compensado no periodo DO PERÍODO 01/2024		1.227,10
31/01/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	ICMS a compensar/compensado no periodo DO PERÍODO 01/2024		598,81
31/01/2024	3.3.1.04	(-) ICMS sobre Compras	ICMS a compensar/compensado no periodo DO PERÍODO 01/2024		13.127,77
31/01/2024	2.1.3.01.002	ICMS a Recolher	ICMS DO PERÍODO 01/2024	13.897,32	
31/01/2024	1.1.3.07.002	ICMS a Compensar	ICMS DO PERÍODO 01/2024		13.897,32
31/01/2024	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	Credito PIS Nao Cumulativo PIS-MP66 DO PERÍODO 01/2024	1.835,74	
31/01/2024	3.3.1.05	(-) PIS sobre Compras	Credito PIS Nao Cumulativo PIS-MP66 DO PERÍODO 01/2024		1.835,74
31/01/2024	3.2.3.03	PIS	PIS Devido no Mes PIS-MP66 DO PERÍODO 01/2024	2.220,69	
31/01/2024	2.1.3.02.002	PIS a Recolher	PIS Devido no Mes PIS-MP66 DO PERÍODO 01/2024		2.220,69
31/01/2024	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	Credito PIS Nao Cumulativo PIS-MP66 DO PERÍODO 01/2024	108,12	
31/01/2024	3.2.3.03	PIS	Credito PIS Nao Cumulativo PIS-MP66 DO PERÍODO 01/2024		108,12
31/01/2024	2.1.3.02.002	PIS a Recolher	Credito PIS Nao Cumulativo PIS-MP66 DO PERÍODO 01/2024	2.220,69	
31/01/2024	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	Credito PIS Nao Cumulativo PIS-MP66 DO PERÍODO 01/2024		2.220,69
31/01/2024	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	Credito COFINS Nao Cumulativo COFINS-N DO PERÍODO 01/2024	8.455,53	
31/01/2024	3.3.1.06	(-) COFINS sobre Compras	Credito COFINS Nao Cumulativo COFINS-N DO PERÍODO 01/2024		8.455,53
31/01/2024	3.2.3.04	COFINS	COFINS-N DO PERÍODO 01/2024	10.228,64	
31/01/2024	2.1.3.02.003	COFINS a Recolher	COFINS-N DO PERÍODO 01/2024		10.228,64
31/01/2024	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	Credito COFINS Nao Cumulativo COFINS-N DO PERÍODO 01/2024	498,02	
31/01/2024	3.2.3.04	COFINS	Credito COFINS Nao Cumulativo COFINS-N DO PERÍODO 01/2024		498,02
31/01/2024	2.1.3.02.003	COFINS a Recolher	Credito COFINS Nao Cumulativo COFINS-N DO PERÍODO 01/2024	10.228,64	
31/01/2024	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	Credito COFINS Nao Cumulativo COFINS-N DO PERÍODO 01/2024		10.228,64
TOTAL DO MÊS				1.078.407,39	1.078.407,39

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO				
11	1.1	ATIVO CIRCULANTE				
111	1.1.1	DISPONIVEL	421.473,04D	229.654,29	263.614,71	387.512,62D
500	1.1.1.01	CAIXA GERAL	303.741,72D	11.979,40	4.424,80	311.296,32D
600	1.1.1.01.001	Caixa	303.741,72D	11.979,40	4.424,80	311.296,32D
501	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	84.063,88D	212.963,03	222.293,59	74.733,32D
697	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	31.006,45D	72.439,23	85.235,28	18.210,40D
799	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	40.667,86D	49.325,00	35.892,32	54.100,54D
598	1.1.1.02.001	Viacredi	12.389,57D	91.198,80	101.165,99	2.422,38D
503	1.1.1.04	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	33.667,44D	4.711,86	36.896,32	1.482,98D
722	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Viacredi	32.184,46D	4.691,86	36.876,32	0,00
720	1.1.1.04.001	Poupanca Programada Viacredi	1.482,98D	20,00	20,00	1.482,98D
112	1.1.2	CLIENTES	66.483,94D	145.479,80	155.996,22	55.967,52D
504	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	66.483,94D	145.479,80	155.996,22	55.967,52D
533	1.1.2.01.001	CLIENTES MERCADO NACIONAL	66.483,94D	145.479,80	155.996,22	55.967,52D
1000	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	66.483,94D	145.479,80	155.996,22	55.967,52D
113	1.1.3	OUTROS CREDITOS	404.840,81D	32.889,70	31.724,98	406.005,53D
511	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS	368.410,60D	2.490,00	669,90	370.230,70D
608	1.1.3.05.001	IR Recolhido por Estimativa	150,00D	90,00	240,00	0,00
737	1.1.3.05.003	Adiantamentos a Fornecedores	2.857,20D	0,00	429,90	2.427,30D
739	1.1.3.05.004	Adiantamentos a Terceiros	365.403,40D	2.400,00	0,00	367.803,40D
512	1.1.3.06	CREDITOS DE COLABORADORES	1,25D	0,47	1,25	0,47D
602	1.1.3.06.001	Adiantamentos Salariais	1,25D	0,47	1,25	0,47D
513	1.1.3.07	IMPOSTOS A RECUPERAR	36.428,96D	30.399,23	31.053,83	35.774,36D
606	1.1.3.07.002	ICMS a Compensar	150,29C	14.953,68	13.897,32	906,07D
607	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	7.266,66D	932,95	3.440,73	4.758,88D
694	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	1.767,31D	2.449,21	2.220,69	1.995,83D
695	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	8.146,19D	11.285,93	10.228,64	9.203,48D
594	1.1.3.07.007	Simples Nacional a Recuperar	18.132,64D	0,00	0,00	18.132,64D
583	1.1.3.07.008	Contribuicoes Federais a Recuperar	1.266,45D	777,46	1.266,45	777,46D
115	1.1.5	ESTOQUE GERAL	197.506,66D	76.787,30	197.506,66	76.787,30D
514	1.1.5.01	ESTOQUES	197.506,66D	76.787,30	197.506,66	76.787,30D
610	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	197.506,66D	76.787,30	197.506,66	76.787,30D
11		TOTAL ATIVO CIRCULANTE	1.090.304,45D	484.811,09	648.842,57	926.272,97D
12	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE				
122	1.2.2	INVESTIMENTOS	3.637,28D	41,25	0,00	3.678,53D
523	1.2.2.02	OUTROS INVESTIMENTOS	3.637,28D	41,25	0,00	3.678,53D
597	1.2.2.02.001	Cotas de Capital Viacredi	3.637,28D	41,25	0,00	3.678,53D
123	1.2.3	IMOBILIZADO	15.000,00D	0,00	208,33	14.791,67D
524	1.2.3.01	BENS EM OPERACAO	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
622	1.2.3.01.008	Veiculos	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
525	1.2.3.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	10.000,00C	0,00	208,33	10.208,33C
629	1.2.3.02.007	(-) Prov Depr Veiculos	10.000,00C	0,00	208,33	10.208,33C
12		TOTAL ATIVO NAO CIRCULANTE	18.637,28D	41,25	208,33	18.470,20D
14	1.4	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS				
141	1.4.1	OPERACOES COM MERCADORIAS PROPRIAS	5.232,40D	0,00	5.232,40	0,00
531	1.4.1.01	REMESSAS E RETORNOS DE MERCADORIAS	5.232,40D	0,00	5.232,40	0,00
633	1.4.1.01.004	Remessas para Consertos	5.232,40D	0,00	5.232,40	0,00
142	1.4.2	OPERACOES COM MERCADORIAS TERCEIROS	11.251,79D	507,00	5.739,40	6.019,39D
532	1.4.2.01	RECEBIMENTOS E DEVOLUCOES MERCADORIAS	11.251,79D	507,00	5.739,40	6.019,39D
639	1.4.2.01.004	Recebimentos para Conserto	11.251,79D	507,00	5.739,40	6.019,39D
14		TOTAL CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	16.484,19D	507,00	10.971,80	6.019,39D
1		TOTAL ATIVO	1.125.425,92D	485.359,34	660.022,70	950.762,56D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	2	PASSIVO				
21	2.1	PASSIVO CIRCULANTE				
211	2.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	46.328,43C	1.803,81	927,95	45.452,57C
535	2.1.1.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	46.328,43C	1.803,81	927,95	45.452,57C
772	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 1	46.328,43C	1.803,81	927,95	45.452,57C
212	2.1.2	FORNECEDORES	255.399,90C	169.097,15	116.715,12	203.017,87C
538	2.1.2.01	DUPLICATAS A PAGAR	255.399,90C	169.097,15	116.715,12	203.017,87C
539	2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	255.399,90C	169.097,15	116.715,12	203.017,87C
1047	2.1.2.01.001.0001	All Nations Comercio Exterior SA	429,90C	1.279,70	2.429,80	1.580,00C
1005	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	10,67C	350,46	366,54	26,75C
1056	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	1.482,01C	544,19	1.355,26	2.293,08C
1073	2.1.2.01.001.0001	CDMAX Distribuidora e Comercial Ltda	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00C
1063	2.1.2.01.001.0001	Cogra Distribuidora Ltda	28.637,00C	20.837,90	0,00	7.799,10C
1080	2.1.2.01.001.0001	Construcolor Comercio de Tintas Ltda	130,00C	130,00	0,00	0,00
1004	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	4.301,82C	4.301,82	5.952,24	5.952,24C
1078	2.1.2.01.001.0001	Disk Tenha Express Ltda	104,00C	104,00	122,00	122,00C
1031	2.1.2.01.001.0001	Distribuidora de Papeis Braille Ltda	0,00	0,00	2.883,39	2.883,39C
1077	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel SA	167,12C	540,49	713,89	340,52C
1024	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	85.179,63C	42.397,27	13.496,55	56.278,91C
1034	2.1.2.01.001.0001	GAZIN Industria e Comercio	28.160,71C	8.183,05	21.093,70	41.071,36C
1105	2.1.2.01.001.0001	Hospital do Note Com. Prod. e Serv. de Informática	220,00C	110,00	0,00	110,00C
1084	2.1.2.01.001.0001	INGRAM Micro Brasil Ltda	33.932,60C	26.278,08	0,00	7.654,52C
1087	2.1.2.01.001.0001	Megacabos Industria e Comercio de Fios e Cabos Ltda	5.227,99C	5.227,99	0,00	0,00
1015	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	12.938,73C	12.938,73	6.980,36	6.980,36C
1001	2.1.2.01.001.0001	Opcao Assessoria Contabil SS Ltda	1.000,00C	1.000,00	1.050,00	1.050,00C
1014	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	21.659,48C	17.281,16	39.454,75	43.833,07C
1029	2.1.2.01.001.0001	RGT Eletronica EIRELI	31.150,74C	26.839,93	9.555,05	13.865,86C
1090	2.1.2.01.001.0001	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	0,00	529,88	1.001,59	471,71C
1045	2.1.2.01.001.0001	SND Distribuicao de Produtos de Informatica SA	0,00	0,00	3.860,00	3.860,00C
1008	2.1.2.01.001.0001	WD Auto Center e Pecas Ltda	667,50C	222,50	0,00	445,00C
213	2.1.3	OBRIGACOES FISCAIS	8.689,82C	33.689,86	28.939,49	3.939,45C
541	2.1.3.01	IMPOSTOS A PAGAR	6.181,95C	19.974,08	16.490,16	2.698,03C
642	2.1.3.01.001	ISS a Recolher	105,19C	0,00	0,00	105,19C
643	2.1.3.01.002	ICMS a Recolher	2.396,03C	16.293,35	16.490,16	2.592,84C
646	2.1.3.01.005	Provisao para o Imposto de Renda	3.680,73C	3.680,73	0,00	0,00
542	2.1.3.02	CONTRIBUICOES A PAGAR	2.208,44C	13.715,78	12.449,33	941,99C
648	2.1.3.02.002	PIS a Recolher	0,00	2.220,69	2.220,69	0,00
649	2.1.3.02.003	COFINS a Recolher	0,00	10.228,64	10.228,64	0,00
651	2.1.3.02.005	Provisao para a Contribuicao Social	2.208,44C	1.266,45	0,00	941,99C
543	2.1.3.03	RETENCOES A PAGAR	299,43C	0,00	0,00	299,43C
688	2.1.3.03.003	ISS Retido na Fonte a Pagar	270,00C	0,00	0,00	270,00C
767	2.1.3.03.004	Contribuicoes Federais a Pagar	29,43C	0,00	0,00	29,43C
214	2.1.4	OBRIGACOES SOCIAIS	4.188,60C	4.040,34	3.164,82	3.313,08C
544	2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.358,00C	2.358,00	1.576,00	1.576,00C
654	2.1.4.01.001	Salarios a Pagar	2.358,00C	2.358,00	1.576,00	1.576,00C
545	2.1.4.02	OBRIGACOES SOCIAIS	1.830,60C	1.682,34	1.588,82	1.737,08C
658	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	1.512,13C	1.363,87	1.349,41	1.497,67C
659	2.1.4.02.002	FGTS a Recolher	318,47C	318,47	239,41	239,41C
215	2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	8.687,79C	2.868,84	1.256,00	7.074,95C
548	2.1.5.03	CONTAS A PAGAR	8.687,79C	2.868,84	1.256,00	7.074,95C
662	2.1.5.03.002	Cartao Empresarial ELO a Pagar	7.512,79C	1.693,84	0,00	5.818,95C
663	2.1.5.03.003	Pro Labore a Pagar	1.175,00C	1.175,00	1.256,00	1.256,00C
21		TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	323.294,54C	211.500,00	151.003,38	262.797,92C
24	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO				
241	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
667	2.4.1.01	Capital Subscrito	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
244	2.4.4	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	770.647,19C	0,00	0,00	770.647,19C
670	2.4.4.01	Lucros Acumulados	770.647,19C	0,00	0,00	770.647,19C
24		TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	785.647,19C	0,00	0,00	785.647,19C
25	2.5	CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS				
251	2.5.1	OPERACOES COM MERCADORIAS PROPRIAS	5.232,40C	5.232,40	0,00	0,00
553	2.5.1.01	REMESSAS E RETORNOS DE MERCADORIAS	5.232,40C	5.232,40	0,00	0,00
676	2.5.1.01.004	Remessas para Consertos	5.232,40C	5.232,40	0,00	0,00
252	2.5.2	OPERACOES COM MERCADORIAS TERCEIROS	11.251,79C	5.739,40	507,00	6.019,39C
554	2.5.2.01	RECEBIMENTOS E DEVOLUCOES MERCADORIAS	11.251,79C	5.739,40	507,00	6.019,39C
682	2.5.2.01.004	Recebimentos para Conserto	11.251,79C	5.739,40	507,00	6.019,39C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25		TOTAL CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	16.484,19C	10.971,80	507,00	6.019,39C
2		TOTAL PASSIVO	1.125.425,92C	222.471,80	151.510,38	1.054.464,50C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	3	CONTAS DE RESULTADO				
31	3.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS				
311	3.1.1	VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00	150.027,94	150.027,94C
800	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	0,00	0,00	150.027,94	150.027,94C
31		TOTAL RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	0,00	0,00	150.027,94	150.027,94C
32	3.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA				
321	3.2.1	VENDAS CANCELADAS	0,00	7.780,00	0,00	7.780,00D
807	3.2.1.01	Devolucoes ou Cancelamentos de Revendas	0,00	7.780,00	0,00	7.780,00D
323	3.2.3	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	0,00	28.939,49	1.833,24	27.106,25D
812	3.2.3.02	ICMS	0,00	16.490,16	1.227,10	15.263,06D
813	3.2.3.03	PIS	0,00	2.220,69	108,12	2.112,57D
814	3.2.3.04	COFINS	0,00	10.228,64	498,02	9.730,62D
32		TOTAL DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	36.719,49	1.833,24	34.886,25D
33	3.3	CUSTO GERAL				
331	3.3.1	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	309.612,50	108.185,74	201.426,76D
816	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	0,00	112.105,84	0,00	112.105,84D
819	3.3.1.04	(-) ICMS sobre Compras	0,00	0,00	13.127,77	13.127,77C
820	3.3.1.05	(-) PIS sobre Compras	0,00	0,00	1.835,74	1.835,74C
821	3.3.1.06	(-) COFINS sobre Compras	0,00	0,00	8.455,53	8.455,53C
822	3.3.1.07	(-) Devolucoes de Compras	0,00	0,00	7.979,40	7.979,40C
823	3.3.1.08	(-) Transferencias para Estoques	0,00	0,00	76.787,30	76.787,30C
570	3.3.1.10	Estoque do Período Anterior	0,00	197.506,66	0,00	197.506,66D
33		TOTAL CUSTO GERAL	0,00	309.612,50	108.185,74	201.426,76D
34	3.4	DESPESAS OPERACIONAIS				
341	3.4.1	DESPESAS DE VENDAS	0,00	12.630,01	598,81	12.031,20D
904	3.4.1.01	Comissoes para Representantes	0,00	4.873,91	0,00	4.873,91D
906	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	0,00	5.028,90	598,81	4.430,09D
907	3.4.1.04	Salarios	0,00	1.185,80	0,00	1.185,80D
913	3.4.1.10	INSS	0,00	801,99	0,00	801,99D
914	3.4.1.11	FGTS	0,00	239,41	0,00	239,41D
941	3.4.1.38	Despesas Diversas	0,00	500,00	0,00	500,00D
342	3.4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	7.259,28	0,00	7.259,28D
944	3.4.2.01	Pro Labore	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00D
950	3.4.2.07	INSS	0,00	282,40	0,00	282,40D
953	3.4.2.10	Seguros	0,00	100,98	0,00	100,98D
957	3.4.2.14	Servicos de Terceiros	0,00	195,00	0,00	195,00D
958	3.4.2.15	Servicos de Contabilidade	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00D
971	3.4.2.28	Servicos de Comunicacao	0,00	159,80	0,00	159,80D
976	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	0,00	857,57	0,00	857,57D
982	3.4.2.39	Despesas Diversas	0,00	2.993,20	0,00	2.993,20D
983	3.4.2.40	Depreciacoes	0,00	208,33	0,00	208,33D
343	3.4.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.354,97	0,98	4.353,99D
984	3.4.3.01	Juros Pagos	0,00	1.003,98	0,00	1.003,98D
985	3.4.3.02	Multas Pagas	0,00	21,34	0,00	21,34D
987	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	0,00	2.324,79	0,98	2.323,81D
717	3.4.3.05	Impostos e Taxas	0,00	1.004,86	0,00	1.004,86D
34		TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	24.244,26	599,79	23.644,47D
35	3.5	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
352	3.5.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.227,60	6.227,60C
992	3.5.2.02	Descontos Obtidos	0,00	0,00	540,49	540,49C
993	3.5.2.03	Receitas sobre Aplicacoes	0,00	0,00	5.687,11	5.687,11C
35		TOTAL OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	6.227,60	6.227,60C
3		TOTAL CONTAS DE RESULTADO	0,00	370.576,25	266.874,31	103.701,94D

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 269908 Disk e Tenha Express Ltda	45,00	
01/02/2024	2.1.2.01.001.0001	Disk Tenha Express Ltda	Frete CT-e 269908 Disk e Tenha Express Ltda		45,00
01/02/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 6087902 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	60,88	
01/02/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e 6087902 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		60,88
01/02/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 6088806 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	56,45	
01/02/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e 6088806 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		56,45
01/02/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 6088822 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	64,45	
01/02/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e 6088822 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		64,45
01/02/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 6088837 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	62,48	
01/02/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e 6088837 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		62,48
01/02/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 6088877 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	175,38	
01/02/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e 6088877 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		175,38
01/02/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 270234 Disk e Tenha Express Ltda	45,00	
01/02/2024	2.1.2.01.001.0001	Disk Tenha Express Ltda	Frete CT-e 270234 Disk e Tenha Express Ltda		45,00
01/02/2024	3.3.1.10	Estoque do Período Anterior	Transferencia estoques	76.787,30	
01/02/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	Transferencia estoques		76.787,30
01/02/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2213	1.048,00	
01/02/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2213		1.048,00
01/02/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2220	720,00	
01/02/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2220		720,00
01/02/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi	8.846,00	
01/02/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi		8.846,00
01/02/2024	3.4.3.05	Impostos e Taxas	Debito IOF Viacredi	36,99	
01/02/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito IOF Viacredi		36,99
01/02/2024	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Viacredi	26,60	
01/02/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito Juros Viacredi		26,60
01/02/2024	2.1.2.01.001.0001	GAZIN Industria e Comercio	Pago Dupl 1311466 GAZIN Industria e Comercio	3.399,33	
01/02/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 1311466 GAZIN Industria e Comercio		3.399,33
01/02/2024	2.1.2.01.001.0001	RGT Eletronica EIRELI	Pago Dupl 016406103 RGT Eletronica EIRELI	4.310,81	
01/02/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 016406103 RGT Eletronica EIRELI		4.310,81
01/02/2024	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura 310544-12/12 Bolsa Licitacoes Brasil	111,80	
01/02/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura 310544-12/12 Bolsa Licitacoes Brasil		111,80
01/02/2024	3.4.3.05	Impostos e Taxas	Debito IOF Banco do Brasil	2,42	
01/02/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Debito IOF Banco do Brasil		2,42
01/02/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2228 MUNICIPIO DE MEDIANEIRA		1.255,00
01/02/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2228 MUNICIPIO DE MEDIANEIRA	1.181,58	
01/02/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2228 MUNICIPIO DE MEDIANEIRA	15,06	
01/02/2024	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	PIS Retido sobre NF 2228 MUNICIPIO DE MEDIANEIRA	8,16	
01/02/2024	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	COFINS Retido sobre NF 2228 MUNICIPIO DE MEDIANEIRA	37,65	
01/02/2024	1.1.3.07.008	Contribuicoes Federais a Recuperar	CSLL Retido sobre NF 2228 MUNICIPIO DE MEDIANEIRA	12,55	
01/02/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2229 MUNICIPIO DE MEDIANEIRA		7.530,00
01/02/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2229 MUNICIPIO DE MEDIANEIRA	7.089,49	
01/02/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2229 MUNICIPIO DE MEDIANEIRA	90,36	
01/02/2024	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	PIS Retido sobre NF 2229 MUNICIPIO DE MEDIANEIRA	48,95	
01/02/2024	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	COFINS Retido sobre NF 2229 MUNICIPIO DE MEDIANEIRA	225,90	
01/02/2024	1.1.3.07.008	Contribuicoes Federais a Recuperar	CSLL Retido sobre NF 2229 MUNICIPIO DE MEDIANEIRA	75,30	
TRANSPORTE				104.583,89	104.583,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	TRANSPORTE	104.583,89	104.583,89
			Vendas Nota Fi 2230 MUNICIPIO DE TERRA ROXA		1.130,00
01/02/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2230 MUNICIPIO DE TERRA ROXA	1.063,89	
01/02/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2230 MUNICIPIO DE TERRA ROXA	13,56	
01/02/2024	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	PIS Retido sobre NF 2230 MUNICIPIO DE TERRA ROXA	7,35	
01/02/2024	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	COFINS Retido sobre NF 2230 MUNICIPIO DE TERRA ROXA	33,90	
01/02/2024	1.1.3.07.008	Contribuicoes Federais a Recuperar	CSLL Retido sobre NF 2230 MUNICIPIO DE TERRA ROXA	11,30	
01/02/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2232 MUNICIPIO DE TERRA ROXA		134,00
01/02/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2232 MUNICIPIO DE TERRA ROXA	126,16	
01/02/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2232 MUNICIPIO DE TERRA ROXA	1,61	
01/02/2024	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	PIS Retido sobre NF 2232 MUNICIPIO DE TERRA ROXA	0,87	
01/02/2024	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	COFINS Retido sobre NF 2232 MUNICIPIO DE TERRA ROXA	4,02	
01/02/2024	1.1.3.07.008	Contribuicoes Federais a Recuperar	CSLL Retido sobre NF 2232 MUNICIPIO DE TERRA ROXA	1,34	
01/02/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2233 MUNICIPIO DE TERRA ROXA		580,00
01/02/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2233 MUNICIPIO DE TERRA ROXA	546,07	
01/02/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2233 MUNICIPIO DE TERRA ROXA	6,96	
01/02/2024	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	PIS Retido sobre NF 2233 MUNICIPIO DE TERRA ROXA	3,77	
01/02/2024	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	COFINS Retido sobre NF 2233 MUNICIPIO DE TERRA ROXA	17,40	
01/02/2024	1.1.3.07.008	Contribuicoes Federais a Recuperar	CSLL Retido sobre NF 2233 MUNICIPIO DE TERRA ROXA	5,80	
01/02/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2231 MUNICIPIO DE PATROCINIO PAULISTA		899,00
01/02/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2231 MUNICIPIO DE PATROCINIO PAULISTA	846,41	
01/02/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2231 MUNICIPIO DE PATROCINIO PAULISTA	10,79	
01/02/2024	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	PIS Retido sobre NF 2231 MUNICIPIO DE PATROCINIO PAULISTA	5,84	
01/02/2024	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	COFINS Retido sobre NF 2231 MUNICIPIO DE PATROCINIO PAULISTA	26,97	
01/02/2024	1.1.3.07.008	Contribuicoes Federais a Recuperar	CSLL Retido sobre NF 2231 MUNICIPIO DE PATROCINIO PAULISTA	8,99	
02/02/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2234 Franciane Nunes Da Silva	1.432,00	
02/02/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2234 Franciane Nunes Da Silva		1.432,00
02/02/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 6526 PRECO DO DIA INFORMATICA LTDA	118,00	
02/02/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Compra Nota Fi 6526 PRECO DO DIA INFORMATICA LTDA		118,00
02/02/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 2776326 Expresso Sao Miguel SA 0008	68,85	
02/02/2024	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel SA	Frete CT-e 2776326 Expresso Sao Miguel SA 0008		68,85
02/02/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 2776328 Expresso Sao Miguel SA 0008	145,14	
02/02/2024	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel SA	Frete CT-e 2776328 Expresso Sao Miguel SA 0008		145,14
02/02/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 2776329 Expresso Sao Miguel SA 0008	47,64	
02/02/2024	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel SA	Frete CT-e 2776329 Expresso Sao Miguel SA 0008		47,64
02/02/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 14809706 EBAZAR COM BR LTDA 0144	73,45	
02/02/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 14809706 EBAZAR COM BR LTDA 0144		73,45
02/02/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 738665 B Transportes Ltda 0029	68,07	
02/02/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e 738665 B Transportes Ltda 0029		68,07
02/02/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 6091323 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	116,21	

TRANSPORTE

109.396,25

109.280,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	TRANSPORTE Frete CT-e 6091323 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	109.396,25	109.280,04 116,21
02/02/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2196	2.667,60	
02/02/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2196		2.667,60
02/02/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2195	3.719,82	
02/02/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2195		3.719,82
02/02/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2197	2.667,60	
02/02/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2197		2.667,60
02/02/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Pago Dupl 2401071394 Braspress Transportes Urgentes Ltda	731,75	
02/02/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 2401071394 Braspress Transportes Urgentes Ltda		731,75
02/02/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2235 MUNICIPIO DE TIBAGI		3.356,00
02/02/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2235 MUNICIPIO DE TIBAGI	3.159,68	
02/02/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2235 MUNICIPIO DE TIBAGI	40,27	
02/02/2024	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	PIS Retido sobre NF 2235 MUNICIPIO DE TIBAGI	21,81	
02/02/2024	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	COFINS Retido sobre NF 2235 MUNICIPIO DE TIBAGI	100,68	
02/02/2024	1.1.3.07.008	Contribuicoes Federais a Recuperar	CSLL Retido sobre NF 2235 MUNICIPIO DE TIBAGI	33,56	
02/02/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2236 MUNICIPIO DE XANXERE		1.103,97
02/02/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2236 MUNICIPIO DE XANXERE	1.039,38	
02/02/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2236 MUNICIPIO DE XANXERE	13,25	
02/02/2024	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	PIS Retido sobre NF 2236 MUNICIPIO DE XANXERE	7,18	
02/02/2024	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	COFINS Retido sobre NF 2236 MUNICIPIO DE XANXERE	33,12	
02/02/2024	1.1.3.07.008	Contribuicoes Federais a Recuperar	CSLL Retido sobre NF 2236 MUNICIPIO DE XANXERE	11,04	
02/02/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2238 MUNICIPIO DE ROLANDIA		1.875,00
02/02/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2238 MUNICIPIO DE ROLANDIA	1.765,31	
02/02/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2238 MUNICIPIO DE ROLANDIA	22,50	
02/02/2024	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	PIS Retido sobre NF 2238 MUNICIPIO DE ROLANDIA	12,19	
02/02/2024	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	COFINS Retido sobre NF 2238 MUNICIPIO DE ROLANDIA	56,25	
02/02/2024	1.1.3.07.008	Contribuicoes Federais a Recuperar	CSLL Retido sobre NF 2238 MUNICIPIO DE ROLANDIA	18,75	
02/02/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2237 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CALMON		735,98
02/02/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2237 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CALMON	692,93	
02/02/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2237 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CALMON	8,83	
02/02/2024	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	PIS Retido sobre NF 2237 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CALMON	4,78	
02/02/2024	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	COFINS Retido sobre NF 2237 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CALMON	22,08	
02/02/2024	1.1.3.07.008	Contribuicoes Federais a Recuperar	CSLL Retido sobre NF 2237 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CALMON	7,36	
02/02/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2239 MUNICIPIO DE ROLANDIA		1.875,00
02/02/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2239 MUNICIPIO DE ROLANDIA	1.765,31	
02/02/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2239 MUNICIPIO DE ROLANDIA	22,50	
02/02/2024	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	PIS Retido sobre NF 2239 MUNICIPIO DE ROLANDIA	12,19	
02/02/2024	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	COFINS Retido sobre NF 2239 MUNICIPIO DE ROLANDIA	56,25	
02/02/2024	1.1.3.07.008	Contribuicoes Federais a Recuperar	CSLL Retido sobre NF 2239 MUNICIPIO DE ROLANDIA	18,75	
02/02/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2240 MUNICIPIO DE ROLANDIA		2.825,00
02/02/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2240 MUNICIPIO DE ROLANDIA	2.659,74	
02/02/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2240 MUNICIPIO DE ROLANDIA	33,90	
02/02/2024	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	PIS Retido sobre NF 2240 MUNICIPIO DE ROLANDIA	18,36	
02/02/2024	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	COFINS Retido sobre NF 2240 MUNICIPIO DE ROLANDIA	84,75	

TRANSPORTE

130.925,72

130.953,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2024	1.1.3.07.008	Contribuicoes Federais a Recuperar	TRANSPORTE CSLL Retido sobre NF 2240 MUNICIPIO DE ROLANDIA	130.925,72 28,25	130.953,97
02/02/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2241 MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL		2.497,00
02/02/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2241 MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	2.350,93	
02/02/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2241 MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	29,96	
02/02/2024	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	PIS Retido sobre NF 2241 MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	16,23	
02/02/2024	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	COFINS Retido sobre NF 2241 MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	74,91	
02/02/2024	1.1.3.07.008	Contribuicoes Federais a Recuperar	CSLL Retido sobre NF 2241 MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	24,97	
02/02/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2242 MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL		2.497,00
02/02/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2242 MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	2.350,93	
02/02/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2242 MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	29,96	
02/02/2024	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	PIS Retido sobre NF 2242 MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	16,23	
02/02/2024	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	COFINS Retido sobre NF 2242 MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	74,91	
02/02/2024	1.1.3.07.008	Contribuicoes Federais a Recuperar	CSLL Retido sobre NF 2242 MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	24,97	
02/02/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2243 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA RICA		7.980,00
02/02/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2243 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA RICA	7.513,17	
02/02/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2243 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA RICA	95,76	
02/02/2024	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	PIS Retido sobre NF 2243 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA RICA	51,87	
02/02/2024	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	COFINS Retido sobre NF 2243 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA RICA	239,40	
02/02/2024	1.1.3.07.008	Contribuicoes Federais a Recuperar	CSLL Retido sobre NF 2243 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA RICA	79,80	
05/02/2024	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e 3970562 Rodonaves Transp e Encomendas Ltda 0036	301,73	
05/02/2024	2.1.2.01.001.0001	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	Frete CT-e 3970562 Rodonaves Transp e Encomendas Ltda 0036		301,73
05/02/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2215	7.455,00	
05/02/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2215		7.455,00
05/02/2024	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago NFS-e 00099279 Licitanet Licitacoes Eletronicas	395,00	
05/02/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago NFS-e 00099279 Licitanet Licitacoes Eletronicas		395,00
05/02/2024	2.1.2.01.001.0001	INGRAM Micro Brasil Ltda	Pago Dupl 100396270 INGRAM Micro Brasil Ltda	7.654,52	
05/02/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 100396270 INGRAM Micro Brasil Ltda		7.654,52
05/02/2024	2.1.2.01.001.0001	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	Pago Dupl 6201284-24 Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	471,71	
05/02/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 6201284-24 Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda		471,71
05/02/2024	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel SA	Pago Dupl 14048775 Expresso Sao Miguel SA	173,40	
05/02/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 14048775 Expresso Sao Miguel SA		173,40
06/02/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2249 Rosane Maria Rocha Da Silva	310,00	
06/02/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2249 Rosane Maria Rocha Da Silva		310,00
06/02/2024	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e 14958447 EBAZAR COM BR LTDA 0144	24,95	
06/02/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 14958447 EBAZAR COM BR LTDA 0144		24,95
06/02/2024	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e 742264 B Transportes Ltda 0029	63,83	
06/02/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e 742264 B Transportes Ltda 0029		63,83
06/02/2024	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e 742269 B Transportes Ltda 0029	65,89	
06/02/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e 742269 B Transportes Ltda 0029		65,89
06/02/2024	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e 3976378 Rodonaves Transp e Encomendas Ltda 0036	135,64	
TRANSPORTE				160.979,64	160.844,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2024	2.1.2.01.001.0001	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	TRANSPORTE Frete CT-e 3976378 Rodonaves Transp e Encomendas Ltda 0036	160.979,64	160.844,00
06/02/2024	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e 6095688 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	61,85	135,64
06/02/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e 6095688 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		61,85
06/02/2024	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e 6095696 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	50,74	
06/02/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e 6095696 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		50,74
06/02/2024	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e 6095880 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	69,11	
06/02/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e 6095880 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		69,11
06/02/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi	6.263,00	
06/02/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi		6.263,00
06/02/2024	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa PIX Viacredi	2,00	
06/02/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Tarifa PIX Viacredi		2,00
06/02/2024	2.1.4.01.001	Salarios a Pagar	Pago Salario Claudemir Mannrich	1.576,00	
06/02/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Salario Claudemir Mannrich		1.576,00
06/02/2024	3.4.1.18	Servicos de Terceiros PJ	Pago NFS-e 009 Leandro Aurelio Lamin	2.965,00	
06/02/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago NFS-e 009 Leandro Aurelio Lamin		2.965,00
06/02/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2185	632,32	
06/02/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2185		632,32
06/02/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2186	632,32	
06/02/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2186		632,32
06/02/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2187	632,32	
06/02/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2187		632,32
06/02/2024	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 096330/1 Pauta Distribuicao e Logistica SA	4.531,93	
06/02/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 096330/1 Pauta Distribuicao e Logistica SA		4.531,93
06/02/2024	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Anuidade Diferenciada Cartao Empresarial ELO	10,37	
06/02/2024	2.1.5.03.002	Cartao Empresarial ELO a Pagar	Anuidade Diferenciada Cartao Empresarial ELO		10,37
06/02/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2244 MUNICIPIO DE LUNARDELLI		1.465,00
06/02/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2244 MUNICIPIO DE LUNARDELLI	1.379,30	
06/02/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2244 MUNICIPIO DE LUNARDELLI	17,58	
06/02/2024	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	PIS Retido sobre NF 2244 MUNICIPIO DE LUNARDELLI	9,52	
06/02/2024	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	COFINS Retido sobre NF 2244 MUNICIPIO DE LUNARDELLI	43,95	
06/02/2024	1.1.3.07.008	Contribuicoes Federais a Recuperar	CSLL Retido sobre NF 2244 MUNICIPIO DE LUNARDELLI	14,65	
06/02/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2246 MUNICIPIO DE CONCEICAO DA APARECIDA		449,00
06/02/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2246 MUNICIPIO DE CONCEICAO DA APARECIDA	422,73	
06/02/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2246 MUNICIPIO DE CONCEICAO DA APARECIDA	5,39	
06/02/2024	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	PIS Retido sobre NF 2246 MUNICIPIO DE CONCEICAO DA APARECIDA	2,92	
06/02/2024	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	COFINS Retido sobre NF 2246 MUNICIPIO DE CONCEICAO DA APARECIDA	13,47	
06/02/2024	1.1.3.07.008	Contribuicoes Federais a Recuperar	CSLL Retido sobre NF 2246 MUNICIPIO DE CONCEICAO DA APARECIDA	4,49	
06/02/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2245 MUNICIPIO DE LUNARDELLI		516,00
06/02/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2245 MUNICIPIO DE LUNARDELLI	485,82	
06/02/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2245 MUNICIPIO DE LUNARDELLI	6,19	
06/02/2024	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	PIS Retido sobre NF 2245 MUNICIPIO DE LUNARDELLI	3,35	
06/02/2024	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	COFINS Retido sobre NF 2245 MUNICIPIO DE LUNARDELLI	15,48	
06/02/2024	1.1.3.07.008	Contribuicoes Federais a Recuperar	CSLL Retido sobre NF 2245 MUNICIPIO DE LUNARDELLI	5,16	
06/02/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2247 MUNICIPIO DE TERRA ROXA		580,00
TRANSPORTE				180.836,60	181.416,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	TRANSPORTE Vendas Nota Fi 2247 MUNICIPIO DE TERRA ROXA	180.836,60 546,07	181.416,60
06/02/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2247 MUNICIPIO DE TERRA ROXA	6,96	
06/02/2024	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	PIS Retido sobre NF 2247 MUNICIPIO DE TERRA ROXA	3,77	
06/02/2024	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	COFINS Retido sobre NF 2247 MUNICIPIO DE TERRA ROXA	17,40	
06/02/2024	1.1.3.07.008	Contribuicoes Federais a Recuperar	CSLL Retido sobre NF 2247 MUNICIPIO DE TERRA ROXA	5,80	
06/02/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2248 MUNICIPIO DE CALIFORNIA		110,00
06/02/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2248 MUNICIPIO DE CALIFORNIA	103,56	
06/02/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2248 MUNICIPIO DE CALIFORNIA	1,32	
06/02/2024	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	PIS Retido sobre NF 2248 MUNICIPIO DE CALIFORNIA	0,72	
06/02/2024	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	COFINS Retido sobre NF 2248 MUNICIPIO DE CALIFORNIA	3,30	
06/02/2024	1.1.3.07.008	Contribuicoes Federais a Recuperar	CSLL Retido sobre NF 2248 MUNICIPIO DE CALIFORNIA	1,10	
06/02/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2252 MUNICIPIO DE REALEZA		630,00
06/02/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2252 MUNICIPIO DE REALEZA	593,14	
06/02/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2252 MUNICIPIO DE REALEZA	7,56	
06/02/2024	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	PIS Retido sobre NF 2252 MUNICIPIO DE REALEZA	4,10	
06/02/2024	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	COFINS Retido sobre NF 2252 MUNICIPIO DE REALEZA	18,90	
06/02/2024	1.1.3.07.008	Contribuicoes Federais a Recuperar	CSLL Retido sobre NF 2252 MUNICIPIO DE REALEZA	6,30	
06/02/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2250 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE		672,00
06/02/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2250 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	632,69	
06/02/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2250 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	8,06	
06/02/2024	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	PIS Retido sobre NF 2250 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	4,37	
06/02/2024	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	COFINS Retido sobre NF 2250 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	20,16	
06/02/2024	1.1.3.07.008	Contribuicoes Federais a Recuperar	CSLL Retido sobre NF 2250 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	6,72	
06/02/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2251 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE		319,00
06/02/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2251 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	300,34	
06/02/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2251 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	3,83	
06/02/2024	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	PIS Retido sobre NF 2251 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	2,07	
06/02/2024	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	COFINS Retido sobre NF 2251 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	9,57	
06/02/2024	1.1.3.07.008	Contribuicoes Federais a Recuperar	CSLL Retido sobre NF 2251 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	3,19	
06/02/2024	2.1.5.03.003	Pro Labore a Pagar	Pago Pro Labore Rafael Rodrigo Lamin	1.256,00	
06/02/2024	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Pro Labore Rafael Rodrigo Lamin		1.256,00
07/02/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 271686 Disk e Tenha Express Ltda	64,00	
07/02/2024	2.1.2.01.001.0001	Disk Tenha Express Ltda	Frete CT-e 271686 Disk e Tenha Express Ltda		64,00
07/02/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2221	1.290,00	
07/02/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2221		1.290,00
07/02/2024	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	1.000,00	
07/02/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		1.000,00
07/02/2024	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	1.000,00	
07/02/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		1.000,00
07/02/2024	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	1.000,00	
07/02/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		1.000,00
07/02/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2200	1.430,62	
07/02/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2200		1.430,62
07/02/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2188	1.200,00	
07/02/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2188		1.200,00
			TRANSPORTE	191.388,22	191.388,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2024	2.1.4.02.002	FGTS a Recolher	TRANSPORTE	191.388,22	191.388,22
07/02/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Recolhimento GRF 01/2024	239,41	
07/02/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Recolhimento GRF 01/2024		239,41
07/02/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2253 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	2.057,18	2.185,00
07/02/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	Vendas Nota Fi 2253 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	26,22	
07/02/2024	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	IRRF sobre NF 2253 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	14,20	
07/02/2024	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	PIS Retido sobre NF 2253 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	65,55	
07/02/2024	1.1.3.07.008	Contribuicoes Federais a Recuperar	COFINS Retido sobre NF 2253 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	21,85	
07/02/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	CSLL Retido sobre NF 2253 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS		486,00
07/02/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2255 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	457,57	
07/02/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	Vendas Nota Fi 2255 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	5,83	
07/02/2024	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	IRRF sobre NF 2255 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	3,16	
07/02/2024	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	PIS Retido sobre NF 2255 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	14,58	
07/02/2024	1.1.3.07.008	Contribuicoes Federais a Recuperar	COFINS Retido sobre NF 2255 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	4,86	
07/02/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	CSLL Retido sobre NF 2255 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS		6.300,00
07/02/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2254 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	5.931,45	
07/02/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	Vendas Nota Fi 2254 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	75,60	
07/02/2024	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	IRRF sobre NF 2254 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	40,95	
07/02/2024	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	PIS Retido sobre NF 2254 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	189,00	
07/02/2024	1.1.3.07.008	Contribuicoes Federais a Recuperar	COFINS Retido sobre NF 2254 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	63,00	
08/02/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2256 INSTITUTO CURITIBA DE SAUDE	14.666,00	
08/02/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2256 INSTITUTO CURITIBA DE SAUDE		14.666,00
08/02/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2257 MUNICIPIO DE ITAPEMA	1.608,50	
08/02/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2257 MUNICIPIO DE ITAPEMA		1.608,50
08/02/2024	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	Pago Dupl 895150401 Discfone Comercio e Servicos Ltda	1.984,08	
08/02/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 895150401 Discfone Comercio e Servicos Ltda		1.984,08
08/02/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2259 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU		966,00
08/02/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2259 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU	954,41	
08/02/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2259 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU	11,59	
08/02/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2261 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU		1.288,00
08/02/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2261 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU	1.272,54	
08/02/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2261 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU	15,46	
08/02/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2258 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU		168,00
08/02/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2258 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU	158,17	
08/02/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2258 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU	2,02	
08/02/2024	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	PIS Retido sobre NF 2258 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU	1,09	
08/02/2024	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	COFINS Retido sobre NF 2258 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU	5,04	
08/02/2024	1.1.3.07.008	Contribuicoes Federais a Recuperar	CSLL Retido sobre NF 2258 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU	1,68	
			TRANSPORTE	221.279,21	221.279,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	TRANSPORTE	221.279,21	221.279,21
08/02/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2260 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU	850,00	
08/02/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	Vendas Nota Fi 2260 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU	800,27	
08/02/2024	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	IRRF sobre NF 2260 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU	10,20	
08/02/2024	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	PIS Retido sobre NF 2260 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU	5,53	
08/02/2024	1.1.3.07.008	Contribuicoes Federais a Recuperar	COFINS Retido sobre NF 2260 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU	25,50	
08/02/2024	1.1.3.07.008	Contribuicoes Federais a Recuperar	CSLL Retido sobre NF 2260 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU	8,50	
08/02/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2263 MUNICIPIO DE TERRA ROXA		5.800,00
08/02/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2263 MUNICIPIO DE TERRA ROXA	5.460,70	
08/02/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2263 MUNICIPIO DE TERRA ROXA	69,60	
08/02/2024	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	PIS Retido sobre NF 2263 MUNICIPIO DE TERRA ROXA	37,70	
08/02/2024	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	COFINS Retido sobre NF 2263 MUNICIPIO DE TERRA ROXA	174,00	
08/02/2024	1.1.3.07.008	Contribuicoes Federais a Recuperar	CSLL Retido sobre NF 2263 MUNICIPIO DE TERRA ROXA	58,00	
08/02/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2262 MUNICIPIO DE TERRA ROXA		5.800,00
08/02/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2262 MUNICIPIO DE TERRA ROXA	5.460,70	
08/02/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2262 MUNICIPIO DE TERRA ROXA	69,60	
08/02/2024	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	PIS Retido sobre NF 2262 MUNICIPIO DE TERRA ROXA	37,70	
08/02/2024	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	COFINS Retido sobre NF 2262 MUNICIPIO DE TERRA ROXA	174,00	
08/02/2024	1.1.3.07.008	Contribuicoes Federais a Recuperar	CSLL Retido sobre NF 2262 MUNICIPIO DE TERRA ROXA	58,00	
09/02/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2264 Hailton Marcio Pereira	1.320,00	
09/02/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2264 Hailton Marcio Pereira		1.320,00
09/02/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 1382101 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	4.014,90	
09/02/2024	2.1.2.01.001.0001	GAZIN Industria e Comercio	Compra Nota Fi 1382101 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		4.014,90
09/02/2024	3.2.1.01	Devolucoes ou Cancelamentos de Revendas	Devolucao Nota Fi 2265 Renato Yoshihiro Oshiro	720,00	
09/02/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Devolucao Nota Fi 2265 Renato Yoshihiro Oshiro		720,00
09/02/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 2783417 Expresso Sao Miguel SA 0008	225,38	
09/02/2024	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel SA	Frete CT-e 2783417 Expresso Sao Miguel SA 0008		225,38
09/02/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 15084968 EBAZAR COM BR LTDA 0144	65,95	
09/02/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 15084968 EBAZAR COM BR LTDA 0144		65,95
09/02/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 272296 Disk e Tenha Express Ltda	30,00	
09/02/2024	2.1.2.01.001.0001	Disk Tenha Express Ltda	Frete CT-e 272296 Disk e Tenha Express Ltda		30,00
09/02/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 272585 Disk e Tenha Express Ltda	112,00	
09/02/2024	2.1.2.01.001.0001	Disk Tenha Express Ltda	Frete CT-e 272585 Disk e Tenha Express Ltda		112,00
09/02/2024	3.4.2.27	Suprimentos e Servicos de Informatica	Servico Tomado cfe NFS-e 054152 Zucchetti Software e Sistemas Ltda	1.399,00	
09/02/2024	2.1.2.01.001.0001	Zucchetti Software e Sistemas Ltda	Servico Tomado cfe NFS-e 054152 Zucchetti Software e Sistemas Ltda		1.399,00
09/02/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2252	622,44	
09/02/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2252		622,44
09/02/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2235	3.315,73	
09/02/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2235		3.315,73
09/02/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2107	2.718,98	
09/02/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2107		2.718,98
09/02/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Pago Dupl 2401118504 Braspress Transportes Urgentes Ltda	623,51	
09/02/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 2401118504 Braspress Transportes Urgentes Ltda		623,51
			TRANSPORTE	248.897,10	248.897,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	248.897,10	248.897,10
10/02/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2223	700,00	
10/02/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2223		700,00
10/02/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2226	1.470,00	
10/02/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2226		1.470,00
12/02/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2222	1.290,00	
12/02/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2222		1.290,00
14/02/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2266 Isaias Rocha Silva	805,00	
14/02/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2266 Isaias Rocha Silva		805,00
14/02/2024	3.2.1.01	Devolucoes ou Cancelamentos de Revendas	Devolucao Nota Fi 2267 Franciane Nunes Da Silva	1.432,00	
14/02/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Devolucao Nota Fi 2267 Franciane Nunes Da Silva		1.432,00
14/02/2024	3.2.1.01	Devolucoes ou Cancelamentos de Revendas	Devolucao Nota Fi 2268 MUNICIPIO DE ITARARE	6.560,00	
14/02/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Devolucao Nota Fi 2268 MUNICIPIO DE ITARARE		6.560,00
14/02/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 411796 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAÍLE LTDA.	3.129,50	
14/02/2024	2.1.2.01.001.0001	Distribuidora de Papeis Braile Ltda	Compra Nota Fi 411796 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAÍLE LTDA.		3.129,50
14/02/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 15186446 EBAZAR COM BR LTDA 0144	41,95	
14/02/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 15186446 EBAZAR COM BR LTDA 0144		41,95
14/02/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi	3.742,00	
14/02/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi		3.742,00
14/02/2024	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 0000001366-7 Fujioka Eletro Imagem SA	3.298,63	
14/02/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 0000001366-7 Fujioka Eletro Imagem SA		3.298,63
14/02/2024	2.1.3.01.002	ICMS a Recolher	Recolhimento DARE ICMS 01/2024	2.592,83	
14/02/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Recolhimento DARE ICMS 01/2024		2.592,83
14/02/2024	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 096330/2 Pauta Distribuicao e Logistica SA	4.531,93	
14/02/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 096330/2 Pauta Distribuicao e Logistica SA		4.531,93
14/02/2024	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 0001423563-4 Fujioka Eletro Imagem SA	11.225,15	
14/02/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0001423563-4 Fujioka Eletro Imagem SA		11.225,15
14/02/2024	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura 381846 Bolsa Licitacoes Brasil	872,00	
14/02/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura 381846 Bolsa Licitacoes Brasil		872,00
14/02/2024	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura 348917-09/10 Bolsa Licitacoes Brasil	52,30	
14/02/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura 348917-09/10 Bolsa Licitacoes Brasil		52,30
14/02/2024	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura 349785-09/10 Bolsa Licitacoes Brasil	48,98	
14/02/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura 349785-09/10 Bolsa Licitacoes Brasil		48,98
14/02/2024	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura 381641 Bolsa Licitacoes Brasil	158,10	
14/02/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura 381641 Bolsa Licitacoes Brasil		158,10
14/02/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Pago Dupl 0969203-7 B Transportes Ltda	63,07	
14/02/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0969203-7 B Transportes Ltda		63,07
14/02/2024	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel SA	Pago Dupl 14091026 Expresso Sao Miguel SA	261,63	
14/02/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 14091026 Expresso Sao Miguel SA		261,63
14/02/2024	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa Mensal Banco do Brasil	72,00	
14/02/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Tarifa Mensal Banco do Brasil		72,00
14/02/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2269 MUNICIPIO DE ITARARE		5.740,00
14/02/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2269 MUNICIPIO DE ITARARE	5.404,21	
14/02/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2269 MUNICIPIO DE ITARARE	68,88	
14/02/2024	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	PIS Retido sobre NF 2269 MUNICIPIO DE ITARARE	37,31	
14/02/2024	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	COFINS Retido sobre NF 2269 MUNICIPIO DE ITARARE	172,20	
14/02/2024	1.1.3.07.008	Contribuicoes Federais a Recuperar	CSLL Retido sobre NF 2269 MUNICIPIO DE ITARARE	57,40	
15/02/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2271 Marcos Antonio	805,00	
15/02/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2271 Marcos Antonio		805,00
			TRANSPORTE	297.789,17	297.789,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/02/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	TRANSPORTE	297.789,17	297.789,17
15/02/2024	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Compra Nota Fi 98180 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 0011	14.223,61	
15/02/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 98180 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 0011		14.223,61
15/02/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 425257 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	4.636,82	
15/02/2024	2.1.2.01.001.0001	AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	Compra Nota Fi 425257 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA		4.636,82
15/02/2024	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e 15258345 EBAZAR COM BR LTDA 0144	41,95	
15/02/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 15258345 EBAZAR COM BR LTDA 0144		41,95
15/02/2024	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e 6110207 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	85,04	
15/02/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e 6110207 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		85,04
15/02/2024	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa Cobranca cfe NFS-e 9870062 MercadoPago Instituicao de Pagamento Ltda	1.856,68	
15/02/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Tarifa Cobranca cfe NFS-e 9870062 MercadoPago Instituicao de Pagamento Ltda		1.856,68
15/02/2024	3.4.1.01	Comissoes para Representantes	Intermediacao Negocios cfe NFS-e 5619215 Ebazar Com Br Ltda	3.860,80	
15/02/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Intermediacao Negocios cfe NFS-e 5619215 Ebazar Com Br Ltda		3.860,80
15/02/2024	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	1.000,00	
15/02/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		1.000,00
15/02/2024	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	1.000,00	
15/02/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		1.000,00
15/02/2024	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	1.000,00	
15/02/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		1.000,00
15/02/2024	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	500,00	
15/02/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		500,00
15/02/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2240	2.791,10	
15/02/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2240		2.791,10
15/02/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2180	798,00	
15/02/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2180		798,00
15/02/2024	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura 384580 Bolsa Licitacoes Brasil	206,55	
15/02/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura 384580 Bolsa Licitacoes Brasil		206,55
15/02/2024	2.1.2.01.001.0001	Disk Tenha Express Ltda	Pago Dupl 2407940 Disk Tenha Express Ltda	122,00	
15/02/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 2407940 Disk Tenha Express Ltda		122,00
15/02/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2272 MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO		1.495,00
15/02/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2272 MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO	1.407,54	
15/02/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2272 MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO	17,94	
15/02/2024	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	PIS Retido sobre NF 2272 MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO	9,72	
15/02/2024	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	COFINS Retido sobre NF 2272 MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO	44,85	
15/02/2024	1.1.3.07.008	Contribuicoes Federais a Recuperar	CSLL Retido sobre NF 2272 MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO	14,95	
16/02/2024	2.5.2.01.004	Recebimentos para Conserto	Remessa Nota Fi 2273 15 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO	251,39	
16/02/2024	1.4.2.01.004	Recebimentos para Conserto	Remessa Nota Fi 2273 15 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO		251,39
16/02/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2274 MUNICIPIO DE TAMARANA	4.150,00	
16/02/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2274 MUNICIPIO DE TAMARANA		4.150,00
16/02/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 634341 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	661,68	
16/02/2024	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Compra Nota Fi 634341 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		661,68
16/02/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 456801 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA 0008	1.045,07	
16/02/2024	2.1.2.01.001.0001	Golden Distribuidora Ltda	Compra Nota Fi 456801 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA 0008		1.045,07
16/02/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 404638 INGRAM MICRO BRASIL LTDA 0008	2.532,03	
TRANSPORTE				340.046,89	337.514,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2024	2.1.2.01.001.0001	INGRAM Micro Brasil Ltda	TRANSPORTE Compra Nota Fi 404638 INGRAM MICRO BRASIL LTDA 0008	340.046,89	337.514,86 2.532,03
16/02/2024	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e 755699 B Transportes Ltda 0029	144,92	
16/02/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e 755699 B Transportes Ltda 0029		144,92
16/02/2024	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e 755716 B Transportes Ltda 0029	182,15	
16/02/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e 755716 B Transportes Ltda 0029		182,15
16/02/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2179	1.454,34	
16/02/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2179		1.454,34
16/02/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2177	5.817,34	
16/02/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2177		5.817,34
16/02/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2244	1.447,42	
16/02/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2244		1.447,42
16/02/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2229	7.439,64	
16/02/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2229		7.439,64
16/02/2024	2.1.2.01.001.0001	SND Distribuicao de Produtos de Informatica SA	Pago Dupl 242198 SND Distribuicao de Produtos de Informatica SA	1.286,67	
16/02/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 242198 SND Distribuicao de Produtos de Informatica SA		1.286,67
16/02/2024	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura 347066-09/10 Bolsa Licitacoes Brasil	49,18	
16/02/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura 347066-09/10 Bolsa Licitacoes Brasil		49,18
17/02/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2249	310,00	
17/02/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2249		310,00
19/02/2024	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e 6113851 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	52,45	
19/02/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e 6113851 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		52,45
19/02/2024	3.4.2.22	Manutencao de Moveis e Instalacoes	Nota Fi 297780 CONSTRUCOLOR VELHA	96,70	
19/02/2024	2.1.2.01.001.0001	Construcolor Comercio de Tintas Ltda	Nota Fi 297780 CONSTRUCOLOR VELHA		96,70
19/02/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Fatura CC Viacredi		2.375,26
19/02/2024	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Anuidade CC Mastercard Viacredi	12,00	
19/02/2024	2.1.2.01.001.0001	Hospital do Note Com. Prod. e Serv. de Informática	Pago Hospital do Note 03/03	110,00	
19/02/2024	2.1.2.01.001.0001	WD Auto Center e Pecas Ltda	Pago WD Auto Center 03/04	222,50	
19/02/2024	3.4.2.39	Despesas Diversas	Pago Fatura CC Viacredi	2.030,76	
19/02/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2238	1.852,50	
19/02/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2238		1.852,50
19/02/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2239	1.852,50	
19/02/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2239		1.852,50
19/02/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil	8.383,18	
19/02/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2253		2.158,78
19/02/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2254		6.224,40
19/02/2024	2.1.2.01.001.0001	GAZIN Industria e Comercio	Pago Dupl 1336638 GAZIN Industria e Comercio	2.599,80	
19/02/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 1336638 GAZIN Industria e Comercio		2.599,80
19/02/2024	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel SA	Pago Dupl 14133120 Expresso Sao Miguel SA	225,38	
19/02/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 14133120 Expresso Sao Miguel SA		225,38
19/02/2024	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura 346262-09/10 Bolsa Licitacoes Brasil	40,50	
19/02/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura 346262-09/10 Bolsa Licitacoes Brasil		40,50
19/02/2024	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura 346617-09/10 Bolsa Licitacoes Brasil	37,82	
19/02/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura 346617-09/10 Bolsa Licitacoes Brasil		37,82
19/02/2024	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura 384824 Bolsa Licitacoes Brasil	218,92	
19/02/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura 384824 Bolsa Licitacoes Brasil		218,92
19/02/2024	2.1.2.01.001.0001	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	Pago Dupl 6294484-24 Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	437,37	
19/02/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 6294484-24 Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda		437,37
19/02/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2275 MUNICIPIO DE LUNARDELLI		474,00
19/02/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2275 MUNICIPIO DE LUNARDELLI	446,27	
19/02/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2275 MUNICIPIO DE LUNARDELLI	5,69	
19/02/2024	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	PIS Retido sobre NF 2275 MUNICIPIO DE LUNARDELLI	3,08	
TRANSPORTE				376.805,97	376.824,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/02/2024	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	TRANSPORTE	376.805,97	376.824,93
19/02/2024	1.1.3.07.008	Contribuicoes Federais a Recuperar	COFINS Retido sobre NF 2275 MUNICIPIO DE LUNARDELLI	14,22	
19/02/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	CSLL Retido sobre NF 2275 MUNICIPIO DE LUNARDELLI	4,74	
19/02/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2276 MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO		633,00
19/02/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	Vendas Nota Fi 2276 MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO	595,97	
19/02/2024	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	IRRF sobre NF 2276 MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO	7,60	
19/02/2024	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	PIS Retido sobre NF 2276 MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO	4,11	
19/02/2024	1.1.3.07.008	Contribuicoes Federais a Recuperar	COFINS Retido sobre NF 2276 MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO	18,99	
20/02/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	CSLL Retido sobre NF 2276 MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO	6,33	
20/02/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2277 Nely Dos Santos Monteiro	1.290,00	
20/02/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2277 Nely Dos Santos Monteiro		1.290,00
20/02/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2282 BRILHANTINA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.576,00	
20/02/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2282 BRILHANTINA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.576,00
20/02/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2283 BRILHANTINA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.576,00	
20/02/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2283 BRILHANTINA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.576,00
20/02/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2284 BRILHANTINA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.576,00	
20/02/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2284 BRILHANTINA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.576,00
20/02/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2286 BRILHANTINA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.576,00	
20/02/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2286 BRILHANTINA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.576,00
20/02/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2285 BRILHANTINA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.576,00	
20/02/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2285 BRILHANTINA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.576,00
20/02/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2287 BRILHANTINA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.576,00	
20/02/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2287 BRILHANTINA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.576,00
20/02/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2288 BRILHANTINA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.576,00	
20/02/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2288 BRILHANTINA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.576,00
20/02/2024	3.4.2.28	Servicos de Comunicacao	Pago Fatura NFT 549139 Unifique Telecomunicações SA	159,80	
20/02/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura NFT 549139 Unifique Telecomunicações SA		159,80
20/02/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 15420136 EBAZAR COM BR LTDA 0144	65,95	
20/02/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 15420136 EBAZAR COM BR LTDA 0144		65,95
20/02/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 15445091 EBAZAR COM BR LTDA 0144	58,38	
20/02/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 15445091 EBAZAR COM BR LTDA 0144		58,38
20/02/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 15445165 EBAZAR COM BR LTDA 0144	167,80	
20/02/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 15445165 EBAZAR COM BR LTDA 0144		167,80
20/02/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 15445424 EBAZAR COM BR LTDA 0144	58,38	
20/02/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 15445424 EBAZAR COM BR LTDA 0144		58,38
20/02/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 15445514 EBAZAR COM BR LTDA 0144	167,80	
20/02/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 15445514 EBAZAR COM BR LTDA 0144		167,80
20/02/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 15445751 EBAZAR COM BR LTDA 0144	167,80	
20/02/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 15445751 EBAZAR COM BR LTDA 0144		167,80
			TRANSPORTE	390.625,84	390.625,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/02/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	TRANSPORTE	390.625,84	390.625,84
20/02/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 15445823 EBAZAR COM BR LTDA 0144	58,38	
20/02/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 15445823 EBAZAR COM BR LTDA 0144		58,38
20/02/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 759771 B Transportes Ltda 0029	116,89	
20/02/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e 759771 B Transportes Ltda 0029		116,89
20/02/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 275032 Disk e Tenha Express Ltda	30,00	
20/02/2024	2.1.2.01.001.0001	Disk Tenha Express Ltda	Frete CT-e 275032 Disk e Tenha Express Ltda		30,00
20/02/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 6114997 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	57,28	
20/02/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e 6114997 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		57,28
20/02/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 6115657 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	119,01	
20/02/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e 6115657 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		119,01
20/02/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 6115663 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	735,79	
20/02/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e 6115663 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		735,79
20/02/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 6115673 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	85,81	
20/02/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e 6115673 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		85,81
20/02/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 6115702 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	88,80	
20/02/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e 6115702 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		88,80
20/02/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 6115712 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	67,79	
20/02/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e 6115712 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		67,79
20/02/2024	1.1.1.04.001	Poupanca Programada Viacredi	Debito cfe Extrato Viacredi	20,00	
20/02/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito cfe Extrato Viacredi		20,00
20/02/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Transferencia Banco do Brasil para Viacredi	3.000,00	
20/02/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Transferencia Banco do Brasil para Viacredi		3.000,00
20/02/2024	1.2.2.02.001	Cotas de Capital Viacredi	Subscricao Cotas Viacredi	41,25	
20/02/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Subscricao Cotas Viacredi		41,25
20/02/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2178	286,52	
20/02/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2178		286,52
20/02/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil	1.596,00	
20/02/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2181		798,00
20/02/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2182		798,00
20/02/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2245	509,81	
20/02/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2245		509,81
20/02/2024	3.4.2.35	Impostos e Taxas	Recolhimento DARE JUCESC	25,00	
20/02/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Recolhimento DARE JUCESC		25,00
20/02/2024	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	Recolhimento DARF 01/2024	1.497,67	
20/02/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Recolhimento DARF 01/2024		1.497,67
20/02/2024	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura 343757-09/10 Bolsa Licitacoes Brasil	21,67	
20/02/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura 343757-09/10 Bolsa Licitacoes Brasil		21,67
20/02/2024	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura 343767-09/10 Bolsa Licitacoes Brasil	60,00	
20/02/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura 343767-09/10 Bolsa Licitacoes Brasil		60,00
20/02/2024	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura 343916-09/10 Bolsa Licitacoes Brasil	29,75	
20/02/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura 343916-09/10 Bolsa Licitacoes Brasil		29,75
20/02/2024	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 097523/1 Pauta Distribuicao e Logistica SA	3.788,60	
20/02/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 097523/1 Pauta Distribuicao e Logistica SA		3.788,60
20/02/2024	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 00033777-1 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	996,49	
20/02/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 00033777-1 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		996,49
20/02/2024	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 096330/3 Pauta Distribuicao e Logistica SA	4.531,93	
TRANSPORTE				408.390,28	403.858,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/02/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	TRANSPORTE Pago Dupl 096330/3 Pauta Distribuicao e Logistica SA	408.390,28	403.858,35 4.531,93
20/02/2024	3.1.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2278 MUNICIPIO DE ITAPEMA		580,00
20/02/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2278 MUNICIPIO DE ITAPEMA	546,07	
20/02/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2278 MUNICIPIO DE ITAPEMA	6,96	
20/02/2024	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	PIS Retido sobre NF 2278 MUNICIPIO DE ITAPEMA	3,77	
20/02/2024	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	COFINS Retido sobre NF 2278 MUNICIPIO DE ITAPEMA	17,40	
20/02/2024	1.1.3.07.008	Contribuicoes Federais a Recuperar	CSLL Retido sobre NF 2278 MUNICIPIO DE ITAPEMA	5,80	
20/02/2024	3.1.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2279 13 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		2.260,00
20/02/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2279 13 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	2.127,79	
20/02/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2279 13 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	27,12	
20/02/2024	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	PIS Retido sobre NF 2279 13 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	14,69	
20/02/2024	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	COFINS Retido sobre NF 2279 13 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	67,80	
20/02/2024	1.1.3.07.008	Contribuicoes Federais a Recuperar	CSLL Retido sobre NF 2279 13 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	22,60	
20/02/2024	3.1.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2280 13 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		2.260,00
20/02/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2280 13 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	2.127,79	
20/02/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2280 13 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	27,12	
20/02/2024	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	PIS Retido sobre NF 2280 13 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	14,69	
20/02/2024	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	COFINS Retido sobre NF 2280 13 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	67,80	
20/02/2024	1.1.3.07.008	Contribuicoes Federais a Recuperar	CSLL Retido sobre NF 2280 13 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	22,60	
20/02/2024	3.1.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2281 MUNICIPIO DE QUATRO BARRAS		4.935,00
20/02/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2281 MUNICIPIO DE QUATRO BARRAS	4.646,30	
20/02/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2281 MUNICIPIO DE QUATRO BARRAS	59,22	
20/02/2024	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	PIS Retido sobre NF 2281 MUNICIPIO DE QUATRO BARRAS	32,08	
20/02/2024	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	COFINS Retido sobre NF 2281 MUNICIPIO DE QUATRO BARRAS	148,05	
20/02/2024	1.1.3.07.008	Contribuicoes Federais a Recuperar	CSLL Retido sobre NF 2281 MUNICIPIO DE QUATRO BARRAS	49,35	
20/02/2024	3.1.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2289 MUNICIPIO DE RANCHO ALEGRE		1.288,00
20/02/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2289 MUNICIPIO DE RANCHO ALEGRE	1.212,65	
20/02/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2289 MUNICIPIO DE RANCHO ALEGRE	15,46	
20/02/2024	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	PIS Retido sobre NF 2289 MUNICIPIO DE RANCHO ALEGRE	8,37	
20/02/2024	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	COFINS Retido sobre NF 2289 MUNICIPIO DE RANCHO ALEGRE	38,64	
20/02/2024	1.1.3.07.008	Contribuicoes Federais a Recuperar	CSLL Retido sobre NF 2289 MUNICIPIO DE RANCHO ALEGRE	12,88	
20/02/2024	3.1.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2290 MUNICIPIO DE RANCHO ALEGRE		2.297,00
20/02/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2290 MUNICIPIO DE RANCHO ALEGRE	2.162,63	
20/02/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2290 MUNICIPIO DE RANCHO ALEGRE	27,56	
20/02/2024	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	PIS Retido sobre NF 2290 MUNICIPIO DE RANCHO ALEGRE	14,93	
20/02/2024	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	COFINS Retido sobre NF 2290 MUNICIPIO DE RANCHO ALEGRE	68,91	
20/02/2024	1.1.3.07.008	Contribuicoes Federais a Recuperar	CSLL Retido sobre NF 2290 MUNICIPIO DE RANCHO ALEGRE	22,97	
20/02/2024	3.1.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2292 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO BONITO		1.832,00
			TRANSPORTE	422.010,28	423.842,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/02/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	TRANSPORTE	422.010,28	423.842,28
20/02/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	Vendas Nota Fi 2292 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO BONITO	1.724,83	
20/02/2024	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	IRRF sobre NF 2292 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO BONITO	21,98	
20/02/2024	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	PIS Retido sobre NF 2292 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO BONITO	11,91	
20/02/2024	1.1.3.07.008	Contribuicoes Federais a Recuperar	COFINS Retido sobre NF 2292 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO BONITO	54,96	
20/02/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	CSLL Retido sobre NF 2292 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO BONITO	18,32	
20/02/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2293 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO BONITO		3.664,00
20/02/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	Vendas Nota Fi 2293 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO BONITO	3.449,65	
20/02/2024	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	IRRF sobre NF 2293 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO BONITO	43,97	
20/02/2024	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	PIS Retido sobre NF 2293 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO BONITO	23,82	
20/02/2024	1.1.3.07.008	Contribuicoes Federais a Recuperar	COFINS Retido sobre NF 2293 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO BONITO	109,92	
20/02/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	CSLL Retido sobre NF 2293 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO BONITO	36,64	
20/02/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2291 MUNICIPIO DE CAMPO BONITO		1.832,00
20/02/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	Vendas Nota Fi 2291 MUNICIPIO DE CAMPO BONITO	1.724,83	
20/02/2024	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	IRRF sobre NF 2291 MUNICIPIO DE CAMPO BONITO	21,98	
20/02/2024	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	PIS Retido sobre NF 2291 MUNICIPIO DE CAMPO BONITO	11,91	
20/02/2024	1.1.3.07.008	Contribuicoes Federais a Recuperar	COFINS Retido sobre NF 2291 MUNICIPIO DE CAMPO BONITO	54,96	
21/02/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	CSLL Retido sobre NF 2291 MUNICIPIO DE CAMPO BONITO	18,32	
21/02/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2294 ALLE PRE FABRICADOS LTDA	1.400,00	
21/02/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2294 ALLE PRE FABRICADOS LTDA		1.400,00
21/02/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2295 HR ACABAMENTOS GRAFICOS LTDA	700,00	
21/02/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2295 HR ACABAMENTOS GRAFICOS LTDA		700,00
21/02/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2296 Ricardo Brainer	1.290,00	
21/02/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2296 Ricardo Brainer		1.290,00
21/02/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2297 Guilherme Veloso Barbosa	1.400,00	
21/02/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2297 Guilherme Veloso Barbosa		1.400,00
21/02/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2302 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO DO CIRCUI	788,00	
21/02/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2302 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO DO CIRCUI		788,00
21/02/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 98598 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 0011	12.671,40	
21/02/2024	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Compra Nota Fi 98598 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 0011		12.671,40
21/02/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 25912 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 0003	1.380,00	
21/02/2024	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	Compra Nota Fi 25912 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 0003		1.380,00
21/02/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 15466480 EBAZAR COM BR LTDA 0144	83,90	
21/02/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 15466480 EBAZAR COM BR LTDA 0144		83,90
21/02/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 15466660 EBAZAR COM BR LTDA 0144	41,95	
21/02/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 15466660 EBAZAR COM BR LTDA 0144		41,95
21/02/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 15469580 EBAZAR COM BR LTDA 0144	65,95	
21/02/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 15469580 EBAZAR COM BR LTDA 0144		65,95
21/02/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 15477533 EBAZAR COM BR LTDA 0144	83,90	
TRANSPORTE				449.243,38	449.159,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/02/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	TRANSPORTE Frete CT-e 15477533 EBAZAR COM BR LTDA 0144	449.243,38	449.159,48
21/02/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 15494234 EBAZAR COM BR LTDA 0144	41,95	83,90
21/02/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 15494234 EBAZAR COM BR LTDA 0144		41,95
21/02/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 275350 Disk e Tenha Express Ltda	45,00	
21/02/2024	2.1.2.01.001.0001	Disk Tenha Express Ltda	Frete CT-e 275350 Disk e Tenha Express Ltda		45,00
21/02/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2228	1.239,94	
21/02/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2228		1.239,94
21/02/2024	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura 374515-04/10 Bolsa Licitacoes Brasil	26,68	
21/02/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura 374515-04/10 Bolsa Licitacoes Brasil		26,68
21/02/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 00631797-1 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		400,40
21/02/2024	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 00631797-1 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	399,59	
21/02/2024	3.4.3.01	Juros Pagos	Pago Juros Oderco	0,81	
21/02/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2298 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR		879,00
21/02/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2298 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	827,58	
21/02/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2298 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	10,55	
21/02/2024	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	PIS Retido sobre NF 2298 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	5,71	
21/02/2024	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	COFINS Retido sobre NF 2298 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	26,37	
21/02/2024	1.1.3.07.008	Contribuicoes Federais a Recuperar	CSLL Retido sobre NF 2298 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	8,79	
21/02/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2299 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR		1.332,00
21/02/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2299 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	1.254,08	
21/02/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2299 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	15,98	
21/02/2024	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	PIS Retido sobre NF 2299 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	8,66	
21/02/2024	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	COFINS Retido sobre NF 2299 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	39,96	
21/02/2024	1.1.3.07.008	Contribuicoes Federais a Recuperar	CSLL Retido sobre NF 2299 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	13,32	
21/02/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2300 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR		334,00
21/02/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2300 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	314,46	
21/02/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2300 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	4,01	
21/02/2024	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	PIS Retido sobre NF 2300 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	2,17	
21/02/2024	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	COFINS Retido sobre NF 2300 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	10,02	
21/02/2024	1.1.3.07.008	Contribuicoes Federais a Recuperar	CSLL Retido sobre NF 2300 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	3,34	
21/02/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2301 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPO BONITO		5.496,00
21/02/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2301 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPO BONITO	5.174,49	
21/02/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2301 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPO BONITO	65,95	
21/02/2024	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	PIS Retido sobre NF 2301 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPO BONITO	35,72	
21/02/2024	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	COFINS Retido sobre NF 2301 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPO BONITO	164,88	
TRANSPORTE				458.983,39	459.038,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/02/2024	1.1.3.07.008	Contribuicoes Federais a Recuperar	TRANSPORTE CSLL Retido sobre NF 2301 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPO BONITO	458.983,39 54,96	459.038,35
22/02/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2303 Irai Conceicao Zanoni Teixeira Gomes	1.290,00	
22/02/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2303 Irai Conceicao Zanoni Teixeira Gomes		1.290,00
22/02/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2304 Vaudirene Dossantosfreitas	1.290,00	
22/02/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2304 Vaudirene Dossantosfreitas		1.290,00
22/02/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 635183 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	12.330,50	
22/02/2024	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Compra Nota Fi 635183 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		12.330,50
22/02/2024	3.2.1.01	Devolucoes ou Cancelamentos de Revendas	Devolucao Nota Fi 2305 MUNICIPIO DE ITAPEMA	1.608,50	
22/02/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Devolucao Nota Fi 2305 MUNICIPIO DE ITAPEMA		1.608,50
22/02/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 34467 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA 0004	2.757,86	
22/02/2024	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Compra Nota Fi 34467 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA 0004		2.757,86
22/02/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 2195448 FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA 0049	3.973,46	
22/02/2024	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Compra Nota Fi 2195448 FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA 0049		3.973,46
22/02/2024	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e 15512115 EBAZAR COM BR LTDA 0144	65,95	
22/02/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 15512115 EBAZAR COM BR LTDA 0144		65,95
22/02/2024	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e 15512648 EBAZAR COM BR LTDA 0144	65,95	
22/02/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 15512648 EBAZAR COM BR LTDA 0144		65,95
22/02/2024	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e 6120320 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	23,53	
22/02/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e 6120320 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		23,53
22/02/2024	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e 6121615 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	119,01	
22/02/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e 6121615 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		119,01
22/02/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2264	1.320,00	
22/02/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2264		1.320,00
22/02/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2246	443,62	
22/02/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2246		443,62
22/02/2024	2.1.2.01.001.0001	RGT Eletronica EIRELI	Pago Dupl 016502201 RGT Eletronica EIRELI	3.184,70	
22/02/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 016502201 RGT Eletronica EIRELI		3.184,70
22/02/2024	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 0001418890-3 Fujioka Eletro Imagem SA	4.216,67	
22/02/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0001418890-3 Fujioka Eletro Imagem SA		4.216,67
22/02/2024	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura 342916-09/10 Bolsa Licitacoes Brasil	68,16	
22/02/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura 342916-09/10 Bolsa Licitacoes Brasil		68,16
22/02/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2306 MUNICIPIO DE ITAPEMA		1.608,50
22/02/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2306 MUNICIPIO DE ITAPEMA	1.514,39	
22/02/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2306 MUNICIPIO DE ITAPEMA	19,30	
22/02/2024	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	PIS Retido sobre NF 2306 MUNICIPIO DE ITAPEMA	10,46	
22/02/2024	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	COFINS Retido sobre NF 2306 MUNICIPIO DE ITAPEMA	48,26	
22/02/2024	1.1.3.07.008	Contribuicoes Federais a Recuperar	CSLL Retido sobre NF 2306 MUNICIPIO DE ITAPEMA	16,09	
23/02/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 3369 MUNDO ISP LAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.954,03	
23/02/2024	2.1.2.01.001.0001	Mundo ISP LAN Industria e Comercio Ltda	Compra Nota Fi 3369 MUNDO ISP LAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.954,03
23/02/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 165744 RGT ELETRONICA EIRELI	8.467,65	
23/02/2024	2.1.2.01.001.0001	RGT Eletronica EIRELI	Compra Nota Fi 165744 RGT ELETRONICA EIRELI		8.467,65
23/02/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2230	1.116,44	
23/02/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2230		1.116,44
TRANSPORTE				505.942,88	505.942,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/02/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	TRANSPORTE	505.942,88	505.942,88
			Credito cfe Extrato Viacredi	705,43	
23/02/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2232		132,39
23/02/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2232		573,04
23/02/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi	1.270,70	
23/02/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi		1.270,70
23/02/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2203	6.400,00	
23/02/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2203		6.400,00
23/02/2024	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 097301/1 Pauta Distribuicao e Logistica SA	2.519,89	
23/02/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 097301/1 Pauta Distribuicao e Logistica SA		2.519,89
23/02/2024	2.1.2.01.001.0001	All Nations Comercio Exterior SA	Pago Dupl 76369-2 All Nations Comercio Exterior SA	526,67	
23/02/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 76369-2 All Nations Comercio Exterior SA		526,67
23/02/2024	2.1.2.01.001.0001	SND Distribuicao de Produtos de Informatica SA	Pago Dupl 242198 SND Distribuicao de Produtos de Informatica SA	1.286,67	
23/02/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 242198 SND Distribuicao de Produtos de Informatica SA		1.286,67
23/02/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Pago Dupl 24020227330 Braspress Transportes Urgentes Ltda	535,85	
23/02/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 24020227330 Braspress Transportes Urgentes Ltda		474,97
23/02/2024	3.5.2.02	Descontos Obtidos	Desconto Obtido Braspress		60,88
23/02/2024	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura 356198-07/10 Bolsa Licitacoes Brasil	18,66	
23/02/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura 356198-07/10 Bolsa Licitacoes Brasil		18,66
23/02/2024	2.1.5.03.002	Cartao Empresarial ELO a Pagar	Pago Fatura CC Banco do Brasil	1.246,37	
23/02/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura CC Banco do Brasil		1.246,37
26/02/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 154410 DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.788,48	
26/02/2024	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	Compra Nota Fi 154410 DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.788,48
26/02/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 414807 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	3.250,50	
26/02/2024	2.1.2.01.001.0001	Distribuidora de Papeis Braile Ltda	Compra Nota Fi 414807 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		3.250,50
26/02/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 496760 B Transportes Ltda 0042	61,42	
26/02/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e 496760 B Transportes Ltda 0042		61,42
26/02/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2271	805,00	
26/02/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2271		805,00
26/02/2024	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Emprestimo Viacredi 1	695,23	
26/02/2024	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 1	Debito Juros Emprestimo Viacredi 1		695,23
26/02/2024	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 1	Debito Parcela Emprestimo 026/060	1.803,00	
26/02/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito Parcela Emprestimo 026/060		1.803,00
26/02/2024	3.4.2.10	Seguros	Debito Tokio Marine Viacredi	100,98	
26/02/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito Tokio Marine Viacredi		100,98
26/02/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Pago Dupl 0986247-1 B Transportes Ltda	129,72	
26/02/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 0986247-1 B Transportes Ltda		129,72
26/02/2024	2.1.2.01.001.0001	Distribuidora de Papeis Braile Ltda	Pago Dupl 408257/1 Distribuidora de Papeis Braile Ltda	720,84	
26/02/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 408257/1 Distribuidora de Papeis Braile Ltda		720,84
26/02/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Pago Dupl 0982243-7 B Transportes Ltda	68,07	
26/02/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 0982243-7 B Transportes Ltda		68,07
26/02/2024	2.1.2.01.001.0001	Opcao Assessoria Contabil SS Ltda	Pago Honorarios Contabeis	1.050,00	
26/02/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Honorarios Contabeis		1.050,00
26/02/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2201	7.153,12	
26/02/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2201		7.153,12
26/02/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2248	108,68	
26/02/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2248		108,68
26/02/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2275	468,32	
26/02/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2275		468,32
			TRANSPORTE	538.656,48	538.656,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/02/2024	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	TRANSPORTE Pago Dupl 0001432614-1 Fujioka Eletro Imagem SA	538.656,48 2.479,48	538.656,48
26/02/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0001432614-1 Fujioka Eletro Imagem SA		2.479,48
26/02/2024	2.1.2.01.001.0001	GAZIN Industria e Comercio	Pago Dupl 1311466 GAZIN Industria e Comercio	3.399,33	
26/02/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 1311466 GAZIN Industria e Comercio		3.399,33
26/02/2024	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 097299/1 Pauta Distribuicao e Logistica SA	2.311,17	
26/02/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 097299/1 Pauta Distribuicao e Logistica SA		2.311,17
27/02/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 1321993 B Transportes Ltda 0010	71,85	
27/02/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e 1321993 B Transportes Ltda 0010		71,85
27/02/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2266	805,00	
27/02/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2266		805,00
27/02/2024	3.4.1.01	Comissoes para Representantes	Servico Assessoria cfe NFS-e 5684919 Ebazar Com Br Ltda	83,90	
27/02/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Servico Assessoria cfe NFS-e 5684919 Ebazar Com Br Ltda		83,90
27/02/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi	1.270,50	
27/02/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi		1.270,50
27/02/2024	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 00631797-2 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	399,58	
27/02/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 00631797-2 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		399,58
27/02/2024	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura 343073-09/10 Bolsa Licitacoes Brasil	214,43	
27/02/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Fatura 343073-09/10 Bolsa Licitacoes Brasil		214,43
27/02/2024	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 00033777-2 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	996,49	
27/02/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 00033777-2 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		996,49
27/02/2024	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 0001419894-1 Fujioka Eletro Imagem SA	9.518,13	
27/02/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0001419894-1 Fujioka Eletro Imagem SA		9.518,13
28/02/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 189605 ATIVA DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	2.020,30	
28/02/2024	2.1.5.03.002	Cartao Empresarial ELO a Pagar	Compra Nota Fi 189605 ATIVA DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA		2.020,30
28/02/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 189607 ATIVA DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	2.020,30	
28/02/2024	2.1.5.03.002	Cartao Empresarial ELO a Pagar	Compra Nota Fi 189607 ATIVA DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA		2.020,30
28/02/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 771883 B Transportes Ltda 0029	103,65	
28/02/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e 771883 B Transportes Ltda 0029		103,65
28/02/2024	2.1.2.01.001.0001	CDMAX Distribuidora e Comercial Ltda	Pago Dupl 40387-1 CDMAX Distribuidora e Comercial Ltda	2.133,34	
28/02/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 40387-1 CDMAX Distribuidora e Comercial Ltda		2.133,34
28/02/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2210	7.691,58	
28/02/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2210		7.691,58
28/02/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2309 MUNICIPIO DE CARLOPOLIS		1.746,00
28/02/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2309 MUNICIPIO DE CARLOPOLIS	1.725,05	
28/02/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2309 MUNICIPIO DE CARLOPOLIS	20,95	
28/02/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2307 MUNICIPIO DE CARLOPOLIS		1.746,00
28/02/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2307 MUNICIPIO DE CARLOPOLIS	1.725,05	
28/02/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2307 MUNICIPIO DE CARLOPOLIS	20,95	
28/02/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2308 MUNICIPIO DE CARLOPOLIS		1.746,00
28/02/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2308 MUNICIPIO DE CARLOPOLIS	1.725,05	
28/02/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2308 MUNICIPIO DE CARLOPOLIS	20,95	
29/02/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 1400743 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	10.598,00	
29/02/2024	2.1.2.01.001.0001	GAZIN Industria e Comercio	Compra Nota Fi 1400743 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		10.598,00
29/02/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 46842 DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA 0004	3.991,82	
29/02/2024	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	Compra Nota Fi 46842 DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA 0004		3.991,82
TRANSPORTE				594.003,33	594.003,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/02/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	TRANSPORTE Compra Nota Fi 2199113 FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA 0049	594.003,33 9.455,10	594.003,33
29/02/2024	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Compra Nota Fi 2199113 FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA 0049		9.455,10
29/02/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 40626 CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA 0005	4.222,00	
29/02/2024	2.1.2.01.001.0001	CDMAX Distribuidora e Comercial Ltda	Compra Nota Fi 40626 CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA 0005		4.222,00
29/02/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 483822 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 0005	6.417,80	
29/02/2024	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Compra Nota Fi 483822 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 0005		6.417,80
29/02/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 99072 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 0011	16.899,50	
29/02/2024	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Compra Nota Fi 99072 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 0011		16.899,50
29/02/2024	3.4.2.15	Servicos de Contabilidade	Servico Tomado cfe NFS-e 7626 Opcao Assessoria Contabil SS Ltda	1.050,00	
29/02/2024	2.1.2.01.001.0001	Opcao Assessoria Contabil SS Ltda	Servico Tomado cfe NFS-e 7626 Opcao Assessoria Contabil SS Ltda		1.050,00
29/02/2024	3.4.1.04	Salarios	Folha Pagamento 02/2024	2.541,00	
29/02/2024	1.1.3.06.001	Adiantamentos Salariais	Folha Pagamento 02/2024	0,78	
29/02/2024	1.1.3.06.001	Adiantamentos Salariais	Desconto Adiantamento Salarial		0,27
29/02/2024	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	INSS sobre Folha Pagamento		207,51
29/02/2024	2.1.4.01.001	Salarios a Pagar	Liquido Salarios		2.834,00
29/02/2024	3.4.1.38	Despesas Diversas	Ajuda de Custo cfe FP	500,00	
29/02/2024	3.4.1.11	FGTS	FGTS a Recolher 02/2024	203,28	
29/02/2024	2.1.4.02.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher 02/2024		203,28
29/02/2024	3.4.1.10	INSS	INSS a Recolher	680,97	
29/02/2024	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher		680,97
29/02/2024	3.4.2.01	Pro Labore	Pro Labore 02/2024	1.412,00	
29/02/2024	1.1.3.06.001	Adiantamentos Salariais	Folha Pagamento 02/2024	0,52	
29/02/2024	1.1.3.06.001	Adiantamentos Salariais	Desconto Adiantamento Salarial		0,20
29/02/2024	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	INSS sobre Folha Pagamento		155,32
29/02/2024	2.1.5.03.003	Pro Labore a Pagar	Liquido Pro Labore		1.257,00
29/02/2024	3.4.2.07	INSS	INSS a Recolher	282,40	
29/02/2024	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher		282,40
29/02/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	Transferencia estoques	128.083,87	
29/02/2024	3.3.1.08	(-) Transferencias para Estoques	Transferencia estoques		128.083,87
29/02/2024	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Emprestimo Viacredi 1	151,73	
29/02/2024	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 1	Debito Juros Emprestimo Viacredi 1		151,73
29/02/2024	2.1.2.01.001.0001	RGT Eletronica EIRELI	Pago Dupl 016502202 RGT Eletronica EIRELI	3.184,70	
29/02/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 016502202 RGT Eletronica EIRELI		3.184,70
29/02/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2214	1.072,97	
29/02/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2214		1.072,97
29/02/2024	2.1.2.01.001.0001	Cogra Distribuidora Ltda	Pago Dupl 096424-D Cogra Distribuidora Ltda	7.799,10	
29/02/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 096424-D Cogra Distribuidora Ltda		7.799,10
29/02/2024	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Banco do Brasil	2,56	
29/02/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Debito Juros Banco do Brasil		2,56
29/02/2024	3.4.2.40	Depreciacoes	Depreciacao Veiculos	208,33	
29/02/2024	1.2.3.02.007	(-) Prov Depr Veiculos	Depreciacao Veiculos		208,33
29/02/2024	3.2.3.02	ICMS	ICMS DO PERÍODO 02/2024	16.904,22	
29/02/2024	2.1.3.01.002	ICMS a Recolher	ICMS DO PERÍODO 02/2024		16.904,22
29/02/2024	1.1.3.07.002	ICMS a Compensar	ICMS a compensar/compensado no periodoICMS DO PERÍODO 02/2024	17.031,31	
29/02/2024	3.2.3.02	ICMS	ICMS a compensar/compensado no periodoICMS DO PERÍODO 02/2024		883,29
29/02/2024	3.3.1.04	(-) ICMS sobre Compras	ICMS a compensar/compensado no periodoICMS DO PERÍODO 02/2024		15.494,44
29/02/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	ICMS a compensar/compensado no periodoICMS DO PERÍODO 02/2024		653,58
29/02/2024	2.1.3.01.002	ICMS a Recolher	ICMS a compensar/compensado no periodoICMS DO PERÍODO 02/2024	16.904,22	
TRANSPORTE				829.011,69	812.107,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/02/2024	1.1.3.07.002	ICMS a Compensar	TRANSPORTE ICMS a compensar/compensado no periodo DO PERÍODO 02/2024	829.011,69	812.107,47 16.904,22
29/02/2024	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	Credito PIS Nao Cumulativo PIS-MP66 DO PERÍODO 02/2024	2.216,78	
29/02/2024	3.3.1.05	(-) PIS sobre Compras	Credito PIS Nao Cumulativo PIS-MP66 DO PERÍODO 02/2024		2.216,78
29/02/2024	3.2.3.03	PIS	PIS Devido no Mes PIS-MP66 DO PERÍODO 02/2024	2.272,70	
29/02/2024	2.1.3.02.002	PIS a Recolher	PIS Devido no Mes PIS-MP66 DO PERÍODO 02/2024		2.272,70
29/02/2024	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	Credito PIS Nao Cumulativo PIS-MP66 DO PERÍODO 02/2024	155,71	
29/02/2024	3.2.3.03	PIS	Credito PIS Nao Cumulativo PIS-MP66 DO PERÍODO 02/2024		155,71
29/02/2024	2.1.3.02.002	PIS a Recolher	Credito PIS Nao Cumulativo PIS-MP66 DO PERÍODO 02/2024	2.272,70	
29/02/2024	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	Credito PIS Nao Cumulativo PIS-MP66 DO PERÍODO 02/2024		2.272,70
29/02/2024	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	Credito COFINS Nao Cumulativo COFINS-N DO PERÍODO 02/2024	10.210,62	
29/02/2024	3.3.1.06	(-) COFINS sobre Compras	Credito COFINS Nao Cumulativo COFINS-N DO PERÍODO 02/2024		10.210,62
29/02/2024	3.2.3.04	COFINS	COFINS-N DO PERÍODO 02/2024	10.468,20	
29/02/2024	2.1.3.02.003	COFINS a Recolher	COFINS-N DO PERÍODO 02/2024		10.468,20
29/02/2024	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	Credito COFINS Nao Cumulativo COFINS-N DO PERÍODO 02/2024	717,23	
29/02/2024	3.2.3.04	COFINS	Credito COFINS Nao Cumulativo COFINS-N DO PERÍODO 02/2024		717,23
29/02/2024	2.1.3.02.003	COFINS a Recolher	Credito COFINS Nao Cumulativo COFINS-N DO PERÍODO 02/2024	10.468,20	
29/02/2024	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	Credito COFINS Nao Cumulativo COFINS-N DO PERÍODO 02/2024		10.468,20
TOTAL DO MÊS				867.793,83	867.793,83

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO				
11	1.1	ATIVO CIRCULANTE				
111	1.1.1	DISPONIVEL	421.473,04D	358.647,69	424.589,83	355.530,90D
500	1.1.1.01	CAIXA GERAL	303.741,72D	18.479,40	5.680,80	316.540,32D
600	1.1.1.01.001	Caixa	303.741,72D	18.479,40	5.680,80	316.540,32D
501	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	84.063,88D	335.436,43	382.012,71	37.487,60D
697	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	31.006,45D	150.863,12	181.432,89	436,68D
799	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	40.667,86D	66.538,00	64.646,19	42.559,67D
598	1.1.1.02.001	Viacredi	12.389,57D	118.035,31	135.933,63	5.508,75C
503	1.1.1.04	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	33.667,44D	4.731,86	36.896,32	1.502,98D
722	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Viacredi	32.184,46D	4.691,86	36.876,32	0,00
720	1.1.1.04.001	Poupanca Programada Viacredi	1.482,98D	40,00	20,00	1.502,98D
112	1.1.2	CLIENTES	66.483,94D	294.060,60	264.397,92	96.146,62D
504	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	66.483,94D	294.060,60	264.397,92	96.146,62D
533	1.1.2.01.001	CLIENTES MERCADO NACIONAL	66.483,94D	294.060,60	264.397,92	96.146,62D
1000	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	66.483,94D	294.060,60	264.397,92	96.146,62D
113	1.1.3	OUTROS CREDITOS	404.840,81D	69.252,80	61.370,57	412.723,04D
511	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS	368.410,60D	2.490,00	669,90	370.230,70D
608	1.1.3.05.001	IR Recolhido por Estimativa	150,00D	90,00	240,00	0,00
737	1.1.3.05.003	Adiantamentos a Fornecedores	2.857,20D	0,00	429,90	2.427,30D
739	1.1.3.05.004	Adiantamentos a Terceiros	365.403,40D	2.400,00	0,00	367.803,40D
512	1.1.3.06	CREDITOS DE COLABORADORES	1,25D	1,77	1,72	1,30D
602	1.1.3.06.001	Adiantamentos Salariais	1,25D	1,77	1,72	1,30D
513	1.1.3.07	IMPOSTOS A RECUPERAR	36.428,96D	66.761,03	60.698,95	42.491,04D
606	1.1.3.07.002	ICMS a Compensar	150,29C	31.984,99	30.801,54	1.033,16D
607	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	7.266,66D	2.241,35	3.440,73	6.067,28D
694	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	1.767,31D	5.481,74	4.493,39	2.755,66D
695	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	8.146,19D	25.260,06	20.696,84	12.709,41D
594	1.1.3.07.007	Simples Nacional a Recuperar	18.132,64D	0,00	0,00	18.132,64D
583	1.1.3.07.008	Contribuiçoes Federais a Recuperar	1.266,45D	1.792,89	1.266,45	1.792,89D
115	1.1.5	ESTOQUE GERAL	197.506,66D	204.871,17	274.293,96	128.083,87D
514	1.1.5.01	ESTOQUES	197.506,66D	204.871,17	274.293,96	128.083,87D
610	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	197.506,66D	204.871,17	274.293,96	128.083,87D
11		TOTAL ATIVO CIRCULANTE	1.090.304,45D	926.832,26	1.024.652,28	992.484,43D
12	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE				
122	1.2.2	INVESTIMENTOS	3.637,28D	82,50	0,00	3.719,78D
523	1.2.2.02	OUTROS INVESTIMENTOS	3.637,28D	82,50	0,00	3.719,78D
597	1.2.2.02.001	Cotas de Capital Viacredi	3.637,28D	82,50	0,00	3.719,78D
123	1.2.3	IMOBILIZADO	15.000,00D	0,00	416,66	14.583,34D
524	1.2.3.01	BENS EM OPERACAO	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
622	1.2.3.01.008	Veiculos	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
525	1.2.3.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	10.000,00C	0,00	416,66	10.416,66C
629	1.2.3.02.007	(-) Prov Depr Veiculos	10.000,00C	0,00	416,66	10.416,66C
12		TOTAL ATIVO NAO CIRCULANTE	18.637,28D	82,50	416,66	18.303,12D
14	1.4	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS				
141	1.4.1	OPERACOES COM MERCADORIAS PROPRIAS	5.232,40D	0,00	5.232,40	0,00
531	1.4.1.01	REMESSAS E RETORNOS DE MERCADORIAS	5.232,40D	0,00	5.232,40	0,00
633	1.4.1.01.004	Remessas para Consertos	5.232,40D	0,00	5.232,40	0,00
142	1.4.2	OPERACOES COM MERCADORIAS TERCEIROS	11.251,79D	507,00	5.990,79	5.768,00D
532	1.4.2.01	RECEBIMENTOS E DEVOLUCOES MERCADORIAS	11.251,79D	507,00	5.990,79	5.768,00D
639	1.4.2.01.004	Recebimentos para Conserto	11.251,79D	507,00	5.990,79	5.768,00D
14		TOTAL CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	16.484,19D	507,00	11.223,19	5.768,00D
1		TOTAL ATIVO	1.125.425,92D	927.421,76	1.036.292,13	1.016.555,55D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	2	PASSIVO				
21	2.1	PASSIVO CIRCULANTE				
211	2.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	46.328,43C	3.606,81	1.774,91	44.496,53C
535	2.1.1.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	46.328,43C	3.606,81	1.774,91	44.496,53C
772	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 1	46.328,43C	3.606,81	1.774,91	44.496,53C
212	2.1.2	FORNECEDORES	255.399,90C	273.539,33	254.988,64	236.849,21C
538	2.1.2.01	DUPLICATAS A PAGAR	255.399,90C	273.539,33	254.988,64	236.849,21C
539	2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	255.399,90C	273.539,33	254.988,64	236.849,21C
1035	2.1.2.01.001.0001	AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	0,00	0,00	4.636,82	4.636,82C
1047	2.1.2.01.001.0001	All Nations Comercio Exterior SA	429,90C	1.806,37	2.429,80	1.053,33C
1005	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	10,67C	611,32	1.245,21	644,56C
1056	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	1.482,01C	2.435,30	3.507,32	2.554,03C
1073	2.1.2.01.001.0001	CDMAX Distribuidora e Comercial Ltda	0,00	2.133,34	10.622,00	8.488,66C
1063	2.1.2.01.001.0001	Cogra Distribuidora Ltda	28.637,00C	28.637,00	0,00	0,00
1080	2.1.2.01.001.0001	Construcolor Comercio de Tintas Ltda	130,00C	130,00	96,70	96,70C
1004	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	4.301,82C	6.285,90	11.732,54	9.748,46C
1078	2.1.2.01.001.0001	Disk Tenha Express Ltda	104,00C	226,00	493,00	371,00C
1031	2.1.2.01.001.0001	Distribuidora de Papeis Braille Ltda	0,00	720,84	9.263,39	8.542,55C
1077	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel SA	167,12C	1.200,90	1.200,90	167,12C
1024	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	85.179,63C	73.135,33	26.925,11	38.969,41C
1034	2.1.2.01.001.0001	GAZIN Industria e Comercio	28.160,71C	17.581,51	35.706,60	46.285,80C
1041	2.1.2.01.001.0001	Golden Distribuidora Ltda	0,00	0,00	1.045,07	1.045,07C
1105	2.1.2.01.001.0001	Hospital do Note Com. Prod. e Serv. de Informática	220,00C	220,00	0,00	0,00
1084	2.1.2.01.001.0001	INGRAM Micro Brasil Ltda	33.932,60C	33.932,60	2.532,03	2.532,03C
1030	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00C
1087	2.1.2.01.001.0001	Megacabos Industria e Comercio de Fios e Cabos Ltda	5.227,99C	5.227,99	0,00	0,00
1111	2.1.2.01.001.0001	Mundo ISP LAN Industria e Comercio Ltda	0,00	0,00	2.954,03	2.954,03C
1015	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	12.938,73C	15.730,88	22.730,40	19.938,25C
1001	2.1.2.01.001.0001	Opcao Assessoria Contabil SS Ltda	1.000,00C	2.050,00	2.100,00	1.050,00C
1014	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	21.659,48C	39.496,61	89.667,06	71.829,93C
1029	2.1.2.01.001.0001	RGT Eletronica EIRELI	31.150,74C	37.520,14	18.022,70	11.653,30C
1090	2.1.2.01.001.0001	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	0,00	1.438,96	1.438,96	0,00
1045	2.1.2.01.001.0001	SND Distribuicao de Produtos de Informatica SA	0,00	2.573,34	3.860,00	1.286,66C
1008	2.1.2.01.001.0001	VD Auto Center e Pecas Ltda	667,50C	445,00	0,00	222,50C
1050	2.1.2.01.001.0001	Zucchetti Software e Sistemas Ltda	0,00	0,00	1.399,00	1.399,00C
213	2.1.3	OBRIGACOES FISCAIS	8.689,82C	65.927,81	58.584,61	1.346,62C
541	2.1.3.01	IMPOSTOS A PAGAR	6.181,95C	39.471,13	33.394,38	105,20C
642	2.1.3.01.001	ISS a Recolher	105,19C	0,00	0,00	105,19C
643	2.1.3.01.002	ICMS a Recolher	2.396,03C	35.790,40	33.394,38	0,01C
646	2.1.3.01.005	Provisao para o Imposto de Renda	3.680,73C	3.680,73	0,00	0,00
542	2.1.3.02	CONTRIBUICOES A PAGAR	2.208,44C	26.456,68	25.190,23	941,99C
648	2.1.3.02.002	PIS a Recolher	0,00	4.493,39	4.493,39	0,00
649	2.1.3.02.003	COFINS a Recolher	0,00	20.696,84	20.696,84	0,00
651	2.1.3.02.005	Provisao para a Contribuicao Social	2.208,44C	1.266,45	0,00	941,99C
543	2.1.3.03	RETENCOES A PAGAR	299,43C	0,00	0,00	299,43C
688	2.1.3.03.003	ISS Retido na Fonte a Pagar	270,00C	0,00	0,00	270,00C
767	2.1.3.03.004	Contribuicoes Federais a Pagar	29,43C	0,00	0,00	29,43C
214	2.1.4	OBRIGACOES SOCIAIS	4.188,60C	7.353,42	7.528,30	4.363,48C
544	2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.358,00C	3.934,00	4.410,00	2.834,00C
654	2.1.4.01.001	Salarios a Pagar	2.358,00C	3.934,00	4.410,00	2.834,00C
545	2.1.4.02	OBRIGACOES SOCIAIS	1.830,60C	3.419,42	3.118,30	1.529,48C
658	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	1.512,13C	2.861,54	2.675,61	1.326,20C
659	2.1.4.02.002	FGTS a Recolher	318,47C	557,88	442,69	203,28C
215	2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	8.687,79C	5.371,21	6.563,97	9.880,55C
548	2.1.5.03	CONTAS A PAGAR	8.687,79C	5.371,21	6.563,97	9.880,55C
662	2.1.5.03.002	Cartao Empresarial ELO a Pagar	7.512,79C	2.940,21	4.050,97	8.623,55C
663	2.1.5.03.003	Pro Labore a Pagar	1.175,00C	2.431,00	2.513,00	1.257,00C
21		TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	323.294,54C	355.798,58	329.440,43	296.936,39C
24	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO				
241	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
667	2.4.1.01	Capital Subscrito	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
244	2.4.4	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	770.647,19C	0,00	0,00	770.647,19C
670	2.4.4.01	Lucros Acumulados	770.647,19C	0,00	0,00	770.647,19C
24		TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	785.647,19C	0,00	0,00	785.647,19C
25	2.5	CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS				
251	2.5.1	OPERACOES COM MERCADORIAS PROPRIAS	5.232,40C	5.232,40	0,00	0,00
553	2.5.1.01	REMESSAS E RETORNOS DE MERCADORIAS	5.232,40C	5.232,40	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
676	2.5.1.01.004	Remessas para Consertos	5.232,40C	5.232,40	0,00	0,00
252	2.5.2	OPERACOES COM MERCADORIAS TERCEIROS	11.251,79C	5.990,79	507,00	5.768,00C
554	2.5.2.01	RECEBIMENTOS E DEVOLUCOES MERCADORIAS	11.251,79C	5.990,79	507,00	5.768,00C
682	2.5.2.01.004	Recebimentos para Conserto	11.251,79C	5.990,79	507,00	5.768,00C
25		TOTAL CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	16.484,19C	11.223,19	507,00	5.768,00C
2		TOTAL PASSIVO	1.125.425,92C	367.021,77	329.947,43	1.088.351,58C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	3	CONTAS DE RESULTADO				
31	3.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS				
311	3.1.1	VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00	304.638,89	304.638,89C
800	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	0,00	0,00	304.638,89	304.638,89C
31		TOTAL RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	0,00	0,00	304.638,89	304.638,89C
32	3.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA				
321	3.2.1	VENDAS CANCELADAS	0,00	18.100,50	0,00	18.100,50D
807	3.2.1.01	Devolucoes ou Cancelamentos de Revendas	0,00	18.100,50	0,00	18.100,50D
323	3.2.3	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	0,00	58.584,61	3.589,47	54.995,14D
812	3.2.3.02	ICMS	0,00	33.394,38	2.110,39	31.283,99D
813	3.2.3.03	PIS	0,00	4.493,39	263,83	4.229,56D
814	3.2.3.04	COFINS	0,00	20.696,84	1.215,25	19.481,59D
32		TOTAL DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	76.685,11	3.589,47	73.095,64D
33	3.3	CUSTO GERAL				
331	3.3.1	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	521.960,11	264.191,45	257.768,66D
816	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	0,00	247.666,15	0,00	247.666,15D
819	3.3.1.04	(-) ICMS sobre Compras	0,00	0,00	28.622,21	28.622,21C
820	3.3.1.05	(-) PIS sobre Compras	0,00	0,00	4.052,52	4.052,52C
821	3.3.1.06	(-) COFINS sobre Compras	0,00	0,00	18.666,15	18.666,15C
822	3.3.1.07	(-) Devolucoes de Compras	0,00	0,00	7.979,40	7.979,40C
823	3.3.1.08	(-) Transferencias para Estoques	0,00	0,00	204.871,17	204.871,17C
570	3.3.1.10	Estoque do Período Anterior	0,00	274.293,96	0,00	274.293,96D
33		TOTAL CUSTO GERAL	0,00	521.960,11	264.191,45	257.768,66D
34	3.4	DESPESAS OPERACIONAIS				
341	3.4.1	DESPESAS DE VENDAS	0,00	29.233,36	1.252,39	27.980,97D
904	3.4.1.01	Comissoes para Representantes	0,00	8.818,61	0,00	8.818,61D
906	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	0,00	10.797,30	1.252,39	9.544,91D
907	3.4.1.04	Salarios	0,00	3.726,80	0,00	3.726,80D
913	3.4.1.10	INSS	0,00	1.482,96	0,00	1.482,96D
914	3.4.1.11	FGTS	0,00	442,69	0,00	442,69D
921	3.4.1.18	Servicos de Terceiros PJ	0,00	2.965,00	0,00	2.965,00D
941	3.4.1.38	Despesas Diversas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
342	3.4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	16.654,75	0,00	16.654,75D
944	3.4.2.01	Pro Labore	0,00	2.824,00	0,00	2.824,00D
950	3.4.2.07	INSS	0,00	564,80	0,00	564,80D
953	3.4.2.10	Seguros	0,00	201,96	0,00	201,96D
957	3.4.2.14	Servicos de Terceiros	0,00	195,00	0,00	195,00D
958	3.4.2.15	Servicos de Contabilidade	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00D
965	3.4.2.22	Manutencao de Moveis e Instalacoes	0,00	96,70	0,00	96,70D
970	3.4.2.27	Suprimentos e Servicos de Informatica	0,00	1.399,00	0,00	1.399,00D
971	3.4.2.28	Servicos de Comunicacao	0,00	319,60	0,00	319,60D
976	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	0,00	3.488,07	0,00	3.488,07D
978	3.4.2.35	Impostos e Taxas	0,00	25,00	0,00	25,00D
982	3.4.2.39	Despesas Diversas	0,00	5.023,96	0,00	5.023,96D
983	3.4.2.40	Depreciacoes	0,00	416,66	0,00	416,66D
343	3.4.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	7.224,36	0,98	7.223,38D
984	3.4.3.01	Juros Pagos	0,00	1.880,91	0,00	1.880,91D
985	3.4.3.02	Multas Pagas	0,00	21,34	0,00	21,34D
987	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	0,00	4.277,84	0,98	4.276,86D
717	3.4.3.05	Impostos e Taxas	0,00	1.044,27	0,00	1.044,27D
34		TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	53.112,47	1.253,37	51.859,10D
35	3.5	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
352	3.5.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.288,48	6.288,48C
992	3.5.2.02	Descontos Obtidos	0,00	0,00	601,37	601,37C
993	3.5.2.03	Receitas sobre Aplicacoes	0,00	0,00	5.687,11	5.687,11C
35		TOTAL OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	6.288,48	6.288,48C
3		TOTAL CONTAS DE RESULTADO	0,00	651.757,69	579.961,66	71.796,03D

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 2804904 Expresso Sao Miguel SA 0008	66,38	
01/03/2024	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel SA	Frete CT-e 2804904 Expresso Sao Miguel SA 0008		66,38
01/03/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 775820 B Transportes Ltda 0029	68,60	
01/03/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e 775820 B Transportes Ltda 0029		68,60
01/03/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 775833 B Transportes Ltda 0029	52,87	
01/03/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e 775833 B Transportes Ltda 0029		52,87
01/03/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 775839 B Transportes Ltda 0029	71,60	
01/03/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e 775839 B Transportes Ltda 0029		71,60
01/03/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 775854 B Transportes Ltda 0029	54,95	
01/03/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e 775854 B Transportes Ltda 0029		54,95
01/03/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 277904 Disk e Tenha Express Ltda	45,00	
01/03/2024	2.1.2.01.001.0001	Disk Tenha Express Ltda	Frete CT-e 277904 Disk e Tenha Express Ltda		45,00
01/03/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 6136957 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	88,80	
01/03/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e 6136957 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		88,80
01/03/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 6137011 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	172,93	
01/03/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e 6137011 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		172,93
01/03/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 6137020 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	53,68	
01/03/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e 6137020 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		53,68
01/03/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 2804903 Expresso Sao Miguel SA 0008	46,17	
01/03/2024	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel SA	Frete CT-e 2804903 Expresso Sao Miguel SA 0008		46,17
01/03/2024	3.3.1.10	Estoque do Periodo Anterior	Transferencia estoques	128.083,87	
01/03/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	Transferencia estoques		128.083,87
01/03/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2277	1.290,00	
01/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2277		1.290,00
01/03/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2294	1.400,00	
01/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2294		1.400,00
01/03/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2247	573,04	
01/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2247		573,04
01/03/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi	2.115,15	
01/03/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi		2.115,15
01/03/2024	3.4.3.05	Impostos e Taxas	Debito IOF Viacredi	28,99	
01/03/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito IOF Viacredi		28,99
01/03/2024	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Viacredi	25,39	
01/03/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito Juros Viacredi		25,39
01/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2231	888,21	
01/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2231		888,21
01/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil	11.460,80	
01/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2262		5.730,40
01/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2263		5.730,40
01/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2189	1.225,12	
01/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2189		1.225,12
01/03/2024	2.1.2.01.001.0001	GAZIN Industria e Comercio	Pago Dupl 1372012 GAZIN Industria e Comercio	4.515,54	
01/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 1372012 GAZIN Industria e Comercio		4.515,54
01/03/2024	2.1.2.01.001.0001	All Nations Comercio Exterior SA	Pago Dupl 76369-3 All Nations Comercio Exterior SA	526,67	
01/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 76369-3 All Nations Comercio Exterior SA		526,67
01/03/2024	2.1.2.01.001.0001	SND Distribuicao de Produtos de Informatica SA	Pago Dupl 242198 SND Distribuicao de Produtos de Informatica SA	1.286,66	
01/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 242198 SND Distribuicao de Produtos de Informatica SA		1.286,66
01/03/2024	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 097301/2 Pauta Distribuicao e Logistica SA	2.519,89	
TRANSPORTE				156.660,31	154.140,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	TRANSPORTE Pago Dupl 097301/2 Pauta Distribuicao e Logistica SA	156.660,31	154.140,42
01/03/2024	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 0001434049-7 Fujioka Eletro Imagem SA	2.019,37	2.519,89
01/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0001434049-7 Fujioka Eletro Imagem SA		2.019,37
01/03/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Pago Dupl 2402078018 Braspress Transportes Urgentes Ltda	181,70	
01/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 2402078018 Braspress Transportes Urgentes Ltda		181,70
01/03/2024	3.4.3.05	Impostos e Taxas	Debito IOF Banco do Brasil	2,02	
01/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Debito IOF Banco do Brasil		2,02
01/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2322 MUNICIPIO DE DOUTOR CAMARGO	1.120,00	
01/03/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2322 MUNICIPIO DE DOUTOR CAMARGO		1.120,00
01/03/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2311 MUNICIPIO DE JATAIZINHO		1.515,00
01/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2311 MUNICIPIO DE JATAIZINHO	1.496,82	
01/03/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2311 MUNICIPIO DE JATAIZINHO	18,18	
01/03/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2317 MUNICIPIO DE CAMPO BONITO		1.832,00
01/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2317 MUNICIPIO DE CAMPO BONITO	1.810,02	
01/03/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2317 MUNICIPIO DE CAMPO BONITO	21,98	
01/03/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2316 MUNICIPIO DE CAMPO BONITO		1.832,00
01/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2316 MUNICIPIO DE CAMPO BONITO	1.810,02	
01/03/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2316 MUNICIPIO DE CAMPO BONITO	21,98	
01/03/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2315 MUNICIPIO DE CAMPO BONITO		1.832,00
01/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2315 MUNICIPIO DE CAMPO BONITO	1.810,02	
01/03/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2315 MUNICIPIO DE CAMPO BONITO	21,98	
01/03/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2318 MUNICIPIO DE CAMPO BONITO		1.832,00
01/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2318 MUNICIPIO DE CAMPO BONITO	1.810,02	
01/03/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2318 MUNICIPIO DE CAMPO BONITO	21,98	
01/03/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2314 MUNICIPIO DE CAMPO BONITO		1.832,00
01/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2314 MUNICIPIO DE CAMPO BONITO	1.810,02	
01/03/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2314 MUNICIPIO DE CAMPO BONITO	21,98	
01/03/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2319 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO		728,00
01/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2319 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO	719,26	
01/03/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2319 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO	8,74	
01/03/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2331 FUNDACAO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU - FURB		5.370,00
01/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2331 FUNDACAO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU - FURB	5.305,56	
01/03/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2331 FUNDACAO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU - FURB	64,44	
01/03/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2310 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR		879,00
01/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2310 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	827,58	
01/03/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2310 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	10,55	
01/03/2024	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	PIS Retido sobre NF 2310 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	5,71	
01/03/2024	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	COFINS Retido sobre NF 2310 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	26,37	
			TRANSPORTE	177.626,61	177.635,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2024	1.1.3.07.008	Contribuicoes Federais a Recuperar	TRANSPORTE	177.626,61	177.635,40
			CSLL Retido sobre NF 2310 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	8,79	
01/03/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2312 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CANOINHAS		367,99
01/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2312 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CANOINHAS	346,46	
01/03/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2312 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CANOINHAS	4,42	
01/03/2024	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	PIS Retido sobre NF 2312 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CANOINHAS	2,39	
01/03/2024	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	COFINS Retido sobre NF 2312 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CANOINHAS	11,04	
01/03/2024	1.1.3.07.008	Contribuicoes Federais a Recuperar	CSLL Retido sobre NF 2312 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CANOINHAS	3,68	
01/03/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2313 MUNICIPIO DE RANCHO ALEGRE		3.585,00
01/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2313 MUNICIPIO DE RANCHO ALEGRE	3.375,28	
01/03/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2313 MUNICIPIO DE RANCHO ALEGRE	43,02	
01/03/2024	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	PIS Retido sobre NF 2313 MUNICIPIO DE RANCHO ALEGRE	23,30	
01/03/2024	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	COFINS Retido sobre NF 2313 MUNICIPIO DE RANCHO ALEGRE	107,55	
01/03/2024	1.1.3.07.008	Contribuicoes Federais a Recuperar	CSLL Retido sobre NF 2313 MUNICIPIO DE RANCHO ALEGRE	35,85	
01/03/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2320 MUNICIPIO DE PASSOS MAIA		367,99
01/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2320 MUNICIPIO DE PASSOS MAIA	346,46	
01/03/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2320 MUNICIPIO DE PASSOS MAIA	4,42	
01/03/2024	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	PIS Retido sobre NF 2320 MUNICIPIO DE PASSOS MAIA	2,39	
01/03/2024	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	COFINS Retido sobre NF 2320 MUNICIPIO DE PASSOS MAIA	11,04	
01/03/2024	1.1.3.07.008	Contribuicoes Federais a Recuperar	CSLL Retido sobre NF 2320 MUNICIPIO DE PASSOS MAIA	3,68	
01/03/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2321 MUNICIPIO DE AMAPORA		1.470,00
01/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2321 MUNICIPIO DE AMAPORA	1.384,00	
01/03/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2321 MUNICIPIO DE AMAPORA	17,64	
01/03/2024	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	PIS Retido sobre NF 2321 MUNICIPIO DE AMAPORA	9,56	
01/03/2024	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	COFINS Retido sobre NF 2321 MUNICIPIO DE AMAPORA	44,10	
01/03/2024	1.1.3.07.008	Contribuicoes Federais a Recuperar	CSLL Retido sobre NF 2321 MUNICIPIO DE AMAPORA	14,70	
01/03/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2324 MUNICIPIO DE GUARACIABA		357,00
01/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2324 MUNICIPIO DE GUARACIABA	336,12	
01/03/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2324 MUNICIPIO DE GUARACIABA	4,28	
01/03/2024	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	PIS Retido sobre NF 2324 MUNICIPIO DE GUARACIABA	2,32	
01/03/2024	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	COFINS Retido sobre NF 2324 MUNICIPIO DE GUARACIABA	10,71	
01/03/2024	1.1.3.07.008	Contribuicoes Federais a Recuperar	CSLL Retido sobre NF 2324 MUNICIPIO DE GUARACIABA	3,57	
01/03/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2325 MUNICIPIO DE GUARACIABA		357,00
01/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2325 MUNICIPIO DE GUARACIABA	336,12	
01/03/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2325 MUNICIPIO DE GUARACIABA	4,28	
01/03/2024	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	PIS Retido sobre NF 2325 MUNICIPIO DE GUARACIABA	2,32	
01/03/2024	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	COFINS Retido sobre NF 2325 MUNICIPIO DE GUARACIABA	10,71	
01/03/2024	1.1.3.07.008	Contribuicoes Federais a Recuperar	CSLL Retido sobre NF 2325 MUNICIPIO DE GUARACIABA	3,57	
01/03/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2326 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU		427,90
			TRANSPORTE	184.140,38	184.568,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	TRANSPORTE	184.140,38	184.568,28
01/03/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	Vendas Nota Fi 2326 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU	402,87	
01/03/2024	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	IRRF sobre NF 2326 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU	5,13	
01/03/2024	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	PIS Retido sobre NF 2326 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU	2,78	
01/03/2024	1.1.3.07.008	Contribuicoes Federais a Recuperar	COFINS Retido sobre NF 2326 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU	12,84	
01/03/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	CSLL Retido sobre NF 2326 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU	4,28	
01/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2328 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU		855,80
01/03/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	Vendas Nota Fi 2328 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	805,74	
01/03/2024	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	IRRF sobre NF 2328 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	10,27	
01/03/2024	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	PIS Retido sobre NF 2328 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	5,56	
01/03/2024	1.1.3.07.008	Contribuicoes Federais a Recuperar	COFINS Retido sobre NF 2328 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	25,67	
01/03/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	CSLL Retido sobre NF 2328 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	8,56	
01/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2327 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU		2.139,50
01/03/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	Vendas Nota Fi 2327 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	2.014,33	
01/03/2024	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	IRRF sobre NF 2327 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	25,67	
01/03/2024	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	PIS Retido sobre NF 2327 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	13,91	
01/03/2024	1.1.3.07.008	Contribuicoes Federais a Recuperar	COFINS Retido sobre NF 2327 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	64,19	
01/03/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	CSLL Retido sobre NF 2327 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	21,40	
01/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2329 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU		336,00
01/03/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	Vendas Nota Fi 2329 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	316,35	
01/03/2024	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	IRRF sobre NF 2329 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	4,03	
01/03/2024	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	PIS Retido sobre NF 2329 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	2,18	
01/03/2024	1.1.3.07.008	Contribuicoes Federais a Recuperar	COFINS Retido sobre NF 2329 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	10,08	
01/03/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	CSLL Retido sobre NF 2329 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	3,36	
01/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2332 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU		2.699,00
01/03/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	Vendas Nota Fi 2332 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU	2.541,11	
01/03/2024	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	IRRF sobre NF 2332 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU	32,39	
01/03/2024	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	PIS Retido sobre NF 2332 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU	17,54	
01/03/2024	1.1.3.07.008	Contribuicoes Federais a Recuperar	COFINS Retido sobre NF 2332 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU	80,97	
01/03/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	CSLL Retido sobre NF 2332 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU	26,99	
01/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2333 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU		67,80
01/03/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	Vendas Nota Fi 2333 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	63,84	
01/03/2024	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	IRRF sobre NF 2333 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	0,81	
01/03/2024	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	PIS Retido sobre NF 2333 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	0,44	
01/03/2024	1.1.3.07.008	Contribuicoes Federais a Recuperar	COFINS Retido sobre NF 2333 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	2,03	
01/03/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	CSLL Retido sobre NF 2333 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	0,68	
01/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2330 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU		102,00
01/03/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	Vendas Nota Fi 2330 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	96,04	
TRANSPORTE				190.762,42	190.768,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	TRANSPORTE IRRF sobre NF 2330 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	190.762,42 1,22	190.768,38
01/03/2024	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	PIS Retido sobre NF 2330 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	0,66	
01/03/2024	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	COFINS Retido sobre NF 2330 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	3,06	
01/03/2024	1.1.3.07.008	Contribuicoes Federais a Recuperar	CSLL Retido sobre NF 2330 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	1,02	
01/03/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2334 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO		2.699,85
01/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2334 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	2.541,90	
01/03/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2334 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	32,40	
01/03/2024	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	PIS Retido sobre NF 2334 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	17,55	
01/03/2024	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	COFINS Retido sobre NF 2334 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	81,00	
01/03/2024	1.1.3.07.008	Contribuicoes Federais a Recuperar	CSLL Retido sobre NF 2334 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	27,00	
01/03/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2323 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA		1.130,00
01/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2323 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA	1.063,89	
01/03/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2323 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA	13,56	
01/03/2024	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	PIS Retido sobre NF 2323 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA	7,35	
01/03/2024	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	COFINS Retido sobre NF 2323 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA	33,90	
01/03/2024	1.1.3.07.008	Contribuicoes Federais a Recuperar	CSLL Retido sobre NF 2323 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA	11,30	
02/03/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2295	700,00	
02/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2295		700,00
02/03/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2297	1.400,00	
02/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2297		1.400,00
04/03/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 777754 B Transportes Ltda 0029	53,65	
04/03/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e 777754 B Transportes Ltda 0029		53,65
04/03/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 777757 B Transportes Ltda 0029	67,92	
04/03/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e 777757 B Transportes Ltda 0029		67,92
04/03/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 6139261 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	35,61	
04/03/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e 6139261 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		35,61
04/03/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2302	788,00	
04/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2302		788,00
04/03/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2303	1.290,00	
04/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2303		1.290,00
04/03/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi	3.275,00	
04/03/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi		3.275,00
04/03/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2237	727,15	
04/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2237		727,15
04/03/2024	2.1.2.01.001.0001	GAZIN Industria e Comercio	Pago Dupl 1373772 GAZIN Industria e Comercio	1.074,05	
04/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 1373772 GAZIN Industria e Comercio		1.074,05
04/03/2024	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura 400061-01/10 Bolsa Licitacoes Brasil	83,52	
04/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura 400061-01/10 Bolsa Licitacoes Brasil		83,52
04/03/2024	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura 399404 Bolsa Licitacoes Brasil	138,60	
04/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura 399404 Bolsa Licitacoes Brasil		138,60
04/03/2024	2.1.2.01.001.0001	Distribuidora de Papeis Braille Ltda	Pago Dupl 408257/2 Distribuidora de Papeis Braille Ltda	720,85	
04/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 408257/2 Distribuidora de Papeis Braille Ltda		720,85
04/03/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2335 MUNICIPIO DE INACIO MARTINS		2.227,00
TRANSPORTE				204.952,58	207.179,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	TRANSPORTE	204.952,58	207.179,58
			Vendas Nota Fi 2335 MUNICIPIO DE INACIO MARTINS	2.200,28	
04/03/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2335 MUNICIPIO DE INACIO MARTINS	26,72	
04/03/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2336 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		595,00
04/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2336 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	587,86	
04/03/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2336 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7,14	
05/03/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 47021 DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA 0004	1.026,72	
05/03/2024	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	Compra Nota Fi 47021 DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA 0004		1.026,72
05/03/2024	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e 15965926 EBAZAR COM BR LTDA 0144	41,95	
05/03/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 15965926 EBAZAR COM BR LTDA 0144		41,95
05/03/2024	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e 779586 B Transportes Ltda 0029	59,28	
05/03/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e 779586 B Transportes Ltda 0029		59,28
05/03/2024	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e 6142886 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	165,93	
05/03/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e 6142886 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		165,93
05/03/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2282	1.576,00	
05/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2282		1.576,00
05/03/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2283	1.576,00	
05/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2283		1.576,00
05/03/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2284	1.576,00	
05/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2284		1.576,00
05/03/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2285	1.576,00	
05/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2285		1.576,00
05/03/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2286	1.576,00	
05/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2286		1.576,00
05/03/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2287	1.576,00	
05/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2287		1.576,00
05/03/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2288	1.576,00	
05/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2288		1.576,00
05/03/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2296	1.290,00	
05/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2296		1.290,00
05/03/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi	8.455,55	
05/03/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi		8.455,55
05/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2274	4.150,00	
05/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2274		4.150,00
05/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil	4.934,08	
05/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2241		2.467,04
05/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2242		2.467,04
05/03/2024	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 00033777-3 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	996,49	
05/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 00033777-3 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		996,49
05/03/2024	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 00631797-3 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	399,58	
05/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 00631797-3 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		399,58
05/03/2024	2.1.2.01.001.0001	GAZIN Industria e Comercio	Pago Dupl 1375985 GAZIN Industria e Comercio	2.699,50	
05/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 1375985 GAZIN Industria e Comercio		2.699,50
05/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2339 MUNICIPIO DE CARLOPOLIS	2.958,00	
05/03/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2339 MUNICIPIO DE CARLOPOLIS		2.958,00
05/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2338 MUNICIPIO DE CARLOPOLIS	1.479,00	
05/03/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2338 MUNICIPIO DE CARLOPOLIS		1.479,00
05/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2340 CASA DO COURO MEZZALIRA	700,00	

TRANSPORTE

248.162,66

247.462,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/03/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	TRANSPORTE Vendas Nota Fi 2340 CASA DO COURO MEZZALIRA	248.162,66	247.462,66 700,00
05/03/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2337 MUNICIPIO DE CARLOPOLIS		1.479,00
05/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2337 MUNICIPIO DE CARLOPOLIS	1.461,25	
05/03/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2337 MUNICIPIO DE CARLOPOLIS	17,75	
05/03/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2341 MUNICIPIO DE INACIO MARTINS		1.190,00
05/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2341 MUNICIPIO DE INACIO MARTINS	1.120,38	
05/03/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2341 MUNICIPIO DE INACIO MARTINS	14,28	
05/03/2024	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	PIS Retido sobre NF 2341 MUNICIPIO DE INACIO MARTINS	7,74	
05/03/2024	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	COFINS Retido sobre NF 2341 MUNICIPIO DE INACIO MARTINS	35,70	
05/03/2024	1.1.3.07.008	Contribuicoes Federais a Recuperar	CSLL Retido sobre NF 2341 MUNICIPIO DE INACIO MARTINS	11,90	
06/03/2024	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e 781037 B Transportes Ltda 0029	166,13	
06/03/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e 781037 B Transportes Ltda 0029		166,13
06/03/2024	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e 781039 B Transportes Ltda 0029	113,52	
06/03/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e 781039 B Transportes Ltda 0029		113,52
06/03/2024	2.1.4.01.001	Salarios a Pagar	Pago Salario Claudemir Mannrich	2.834,00	
06/03/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Salario Claudemir Mannrich		2.834,00
06/03/2024	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa PIX Viacredi	2,00	
06/03/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Tarifa PIX Viacredi		2,00
06/03/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi	1.005,78	
06/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2258		165,98
06/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2260		839,80
06/03/2024	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Anuidade Diferenciada Cartao Empresarial ELO	13,83	
06/03/2024	2.1.5.03.002	Cartao Empresarial ELO a Pagar	Anuidade Diferenciada Cartao Empresarial ELO		13,83
06/03/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2349 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU		16.800,00
06/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2349 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	16.598,40	
06/03/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2349 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	201,60	
06/03/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2350 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU		1.714,50
06/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2350 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU	1.693,93	
06/03/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2350 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU	20,57	
06/03/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2353 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU		216,90
06/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2353 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	214,30	
06/03/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2353 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	2,60	
06/03/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2343 MUNICIPIO DE TERRA ROXA		777,00
06/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2343 MUNICIPIO DE TERRA ROXA	731,55	
06/03/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2343 MUNICIPIO DE TERRA ROXA	9,32	
06/03/2024	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	PIS Retido sobre NF 2343 MUNICIPIO DE TERRA ROXA	5,05	
06/03/2024	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	COFINS Retido sobre NF 2343 MUNICIPIO DE TERRA ROXA	23,31	
06/03/2024	1.1.3.07.008	Contribuicoes Federais a Recuperar	CSLL Retido sobre NF 2343 MUNICIPIO DE TERRA ROXA	7,77	
06/03/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2342 MUNICIPIO DE TERRA ROXA		777,00
06/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2342 MUNICIPIO DE TERRA ROXA	731,55	
06/03/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2342 MUNICIPIO DE TERRA ROXA	9,32	
06/03/2024	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	PIS Retido sobre NF 2342 MUNICIPIO DE TERRA ROXA	5,05	
06/03/2024	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	COFINS Retido sobre NF 2342 MUNICIPIO DE TERRA ROXA	23,31	
TRANSPORTE				275.244,55	275.252,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2024	1.1.3.07.008	Contribuicoes Federais a Recuperar	TRANSPORTE	275.244,55	275.252,32
			CSLL Retido sobre NF 2342 MUNICIPIO DE TERRA ROXA	7,77	
06/03/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2344 MUNICIPIO DE TERRA ROXA		1.130,00
06/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2344 MUNICIPIO DE TERRA ROXA	1.063,89	
06/03/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2344 MUNICIPIO DE TERRA ROXA	13,56	
06/03/2024	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	PIS Retido sobre NF 2344 MUNICIPIO DE TERRA ROXA	7,35	
06/03/2024	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	COFINS Retido sobre NF 2344 MUNICIPIO DE TERRA ROXA	33,90	
06/03/2024	1.1.3.07.008	Contribuicoes Federais a Recuperar	CSLL Retido sobre NF 2344 MUNICIPIO DE TERRA ROXA	11,30	
06/03/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2346 MUNICIPIO DE TERRA ROXA		670,00
06/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2346 MUNICIPIO DE TERRA ROXA	630,80	
06/03/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2346 MUNICIPIO DE TERRA ROXA	8,04	
06/03/2024	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	PIS Retido sobre NF 2346 MUNICIPIO DE TERRA ROXA	4,36	
06/03/2024	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	COFINS Retido sobre NF 2346 MUNICIPIO DE TERRA ROXA	20,10	
06/03/2024	1.1.3.07.008	Contribuicoes Federais a Recuperar	CSLL Retido sobre NF 2346 MUNICIPIO DE TERRA ROXA	6,70	
06/03/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2345 MUNICIPIO DE TERRA ROXA		315,00
06/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2345 MUNICIPIO DE TERRA ROXA	296,57	
06/03/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2345 MUNICIPIO DE TERRA ROXA	3,78	
06/03/2024	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	PIS Retido sobre NF 2345 MUNICIPIO DE TERRA ROXA	2,05	
06/03/2024	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	COFINS Retido sobre NF 2345 MUNICIPIO DE TERRA ROXA	9,45	
06/03/2024	1.1.3.07.008	Contribuicoes Federais a Recuperar	CSLL Retido sobre NF 2345 MUNICIPIO DE TERRA ROXA	3,15	
06/03/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2347 MUNICIPIO DE TERRA ROXA		670,00
06/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2347 MUNICIPIO DE TERRA ROXA	630,80	
06/03/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2347 MUNICIPIO DE TERRA ROXA	8,04	
06/03/2024	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	PIS Retido sobre NF 2347 MUNICIPIO DE TERRA ROXA	4,36	
06/03/2024	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	COFINS Retido sobre NF 2347 MUNICIPIO DE TERRA ROXA	20,10	
06/03/2024	1.1.3.07.008	Contribuicoes Federais a Recuperar	CSLL Retido sobre NF 2347 MUNICIPIO DE TERRA ROXA	6,70	
06/03/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2348 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MISSAL		5.550,00
06/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2348 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MISSAL	5.225,32	
06/03/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2348 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MISSAL	66,60	
06/03/2024	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	PIS Retido sobre NF 2348 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MISSAL	36,08	
06/03/2024	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	COFINS Retido sobre NF 2348 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MISSAL	166,50	
06/03/2024	1.1.3.07.008	Contribuicoes Federais a Recuperar	CSLL Retido sobre NF 2348 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MISSAL	55,50	
06/03/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2351 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.025,00
06/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2351 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	965,04	
06/03/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2351 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	12,30	
06/03/2024	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	PIS Retido sobre NF 2351 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	6,66	
06/03/2024	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	COFINS Retido sobre NF 2351 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	30,75	
06/03/2024	1.1.3.07.008	Contribuicoes Federais a Recuperar	CSLL Retido sobre NF 2351 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10,25	
06/03/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2352 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU		1.507,00
			TRANSPORTE	284.612,32	286.119,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	TRANSPORTE	284.612,32	286.119,32
06/03/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	Vendas Nota Fi 2352 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	1.418,84	
06/03/2024	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	IRRF sobre NF 2352 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	18,08	
06/03/2024	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	PIS Retido sobre NF 2352 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	9,80	
06/03/2024	1.1.3.07.008	Contribuicoes Federais a Recuperar	COFINS Retido sobre NF 2352 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	45,21	
06/03/2024	2.1.5.03.003	Pro Labore a Pagar	CSLL Retido sobre NF 2352 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	15,07	
06/03/2024	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Pro Labore Rafael Rodrigo Lamin	1.257,00	1.257,00
07/03/2024	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e 6147295 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	55,63	
07/03/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e 6147295 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		55,63
07/03/2024	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e 6147304 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	54,66	
07/03/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e 6147304 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		54,66
07/03/2024	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e 6147394 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	135,37	
07/03/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e 6147394 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		135,37
07/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2243	7.884,24	
07/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2243		7.884,24
07/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2255	480,17	
07/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2255		480,17
07/03/2024	2.1.2.01.001.0001	RGT Eletronica EIRELI	Pago Dupl 016502203 RGT Eletronica EIRELI	3.185,65	
07/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 016502203 RGT Eletronica EIRELI		3.185,65
07/03/2024	2.1.4.02.002	FGTS a Recolher	Recolhimento GRF 02/2024	203,28	
07/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Recolhimento GRF 02/2024		203,28
07/03/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2354 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEMA		1.030,00
07/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2354 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEMA	1.017,64	
07/03/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2354 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEMA	12,36	
07/03/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2355 MUNICIPIO DE ITAPEMA		625,00
07/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2355 MUNICIPIO DE ITAPEMA	617,50	
07/03/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2355 MUNICIPIO DE ITAPEMA	7,50	
07/03/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2358 MUNICIPIO DE ASSIS		8.668,00
07/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2358 MUNICIPIO DE ASSIS	8.563,98	
07/03/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2358 MUNICIPIO DE ASSIS	104,02	
07/03/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2357 MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUACU		469,00
07/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2357 MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUACU	441,56	
07/03/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2357 MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUACU	5,63	
07/03/2024	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	PIS Retido sobre NF 2357 MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUACU	3,05	
07/03/2024	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	COFINS Retido sobre NF 2357 MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUACU	14,07	
07/03/2024	1.1.3.07.008	Contribuicoes Federais a Recuperar	CSLL Retido sobre NF 2357 MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUACU	4,69	
07/03/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2356 MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUACU		469,00
07/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2356 MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUACU	441,56	
07/03/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2356 MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUACU	5,63	
07/03/2024	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	PIS Retido sobre NF 2356 MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUACU	3,05	
07/03/2024	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	COFINS Retido sobre NF 2356 MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUACU	14,07	
07/03/2024	1.1.3.07.008	Contribuicoes Federais a Recuperar	CSLL Retido sobre NF 2356 MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUACU	4,69	
TRANSPORTE				310.636,32	310.636,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	TRANSPORTE Vendas Nota Fi 2359 MUNICIPIO DE GUARACIABA	310.636,32	310.636,32
07/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2359 MUNICIPIO DE GUARACIABA	448,16	476,00
07/03/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2359 MUNICIPIO DE GUARACIABA	5,71	
07/03/2024	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	PIS Retido sobre NF 2359 MUNICIPIO DE GUARACIABA	3,09	
07/03/2024	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	COFINS Retido sobre NF 2359 MUNICIPIO DE GUARACIABA	14,28	
07/03/2024	1.1.3.07.008	Contribuicoes Federais a Recuperar	CSLL Retido sobre NF 2359 MUNICIPIO DE GUARACIABA	4,76	
08/03/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 99660 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 0011	7.879,55	
08/03/2024	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Compra Nota Fi 99660 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 0011		7.879,55
08/03/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 783974 B Transportes Ltda 0029	68,56	
08/03/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e 783974 B Transportes Ltda 0029		68,56
08/03/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 279785 Disk e Tenha Express Ltda	30,00	
08/03/2024	2.1.2.01.001.0001	Disk Tenha Express Ltda	Frete CT-e 279785 Disk e Tenha Express Ltda		30,00
08/03/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 279984 Disk e Tenha Express Ltda	45,00	
08/03/2024	2.1.2.01.001.0001	Disk Tenha Express Ltda	Frete CT-e 279984 Disk e Tenha Express Ltda		45,00
08/03/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 4102546 Rodonaves Transp e Encomendas Ltda 0036	155,59	
08/03/2024	2.1.2.01.001.0001	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	Frete CT-e 4102546 Rodonaves Transp e Encomendas Ltda 0036		155,59
08/03/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2306	1.589,20	
08/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2306		1.589,20
08/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2289	1.272,54	
08/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2289		1.272,54
08/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2290	2.269,44	
08/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2290		2.269,44
08/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2313	3.541,98	
08/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2313		3.541,98
08/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil	705,44	
08/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2324		352,72
08/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2325		352,72
08/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2256	14.666,00	
08/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2256		14.666,00
08/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2298	827,58	
08/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2298		827,58
08/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2300	314,46	
08/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2300		314,46
08/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2299	1.254,08	
08/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2299		1.254,08
08/03/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Pago Dupl 2402110725 Braspress Transportes Urgentes Ltda	85,04	
08/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 2402110725 Braspress Transportes Urgentes Ltda		85,04
08/03/2024	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 097301/3 Pauta Distribuicao e Logistica SA	2.519,88	
08/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 097301/3 Pauta Distribuicao e Logistica SA		2.519,88
08/03/2024	2.1.2.01.001.0001	All Nations Comercio Exterior SA	Pago Dupl 76369-4 All Nations Comercio Exterior SA	526,66	
08/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 76369-4 All Nations Comercio Exterior SA		526,66
08/03/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2360 COMANDO DA 3 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA		2.260,00
08/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2360 COMANDO DA 3 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	2.127,79	
08/03/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2360 COMANDO DA 3 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	27,12	
08/03/2024	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	PIS Retido sobre NF 2360 COMANDO DA 3 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	14,69	
08/03/2024	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	COFINS Retido sobre NF 2360 COMANDO DA 3 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	67,80	
TRANSPORTE				351.100,72	351.123,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2024	1.1.3.07.008	Contribuicoes Federais a Recuperar	TRANSPORTE	351.100,72	351.123,32
08/03/2024	1.1.3.07.008	Contribuicoes Federais a Recuperar	CSLL Retido sobre NF 2360 COMANDO DA 3 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	22,60	
08/03/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2361 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA		1.130,00
08/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2361 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA	1.063,89	
08/03/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2361 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA	13,56	
08/03/2024	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	PIS Retido sobre NF 2361 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA	7,35	
08/03/2024	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	COFINS Retido sobre NF 2361 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA	33,90	
08/03/2024	1.1.3.07.008	Contribuicoes Federais a Recuperar	CSLL Retido sobre NF 2361 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA	11,30	
08/03/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2362 5 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO		2.260,00
08/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2362 5 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO	2.127,79	
08/03/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2362 5 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO	27,12	
08/03/2024	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	PIS Retido sobre NF 2362 5 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO	14,69	
08/03/2024	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	COFINS Retido sobre NF 2362 5 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO	67,80	
08/03/2024	1.1.3.07.008	Contribuicoes Federais a Recuperar	CSLL Retido sobre NF 2362 5 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO	22,60	
11/03/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 418599 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAÍLE LTDA.	1.918,15	
11/03/2024	2.1.2.01.001.0001	Distribuidora de Papeis Braile Ltda	Compra Nota Fi 418599 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAÍLE LTDA.		1.918,15
11/03/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 29265 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 0003	2.170,17	
11/03/2024	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	Compra Nota Fi 29265 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 0003		2.170,17
11/03/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 487189 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 0005	1.149,01	
11/03/2024	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Compra Nota Fi 487189 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 0005		1.149,01
11/03/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 407816 INGRAM MICRO BRASIL LTDA 0008	7.985,27	
11/03/2024	2.1.2.01.001.0001	INGRAM Micro Brasil Ltda	Compra Nota Fi 407816 INGRAM MICRO BRASIL LTDA 0008		7.985,27
11/03/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 16148761 EBAZAR COM BR LTDA 0144	41,95	
11/03/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 16148761 EBAZAR COM BR LTDA 0144		41,95
11/03/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 16150001 EBAZAR COM BR LTDA 0144	73,45	
11/03/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 16150001 EBAZAR COM BR LTDA 0144		73,45
11/03/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 785820 B Transportes Ltda 0029	89,04	
11/03/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e 785820 B Transportes Ltda 0029		89,04
11/03/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 785821 B Transportes Ltda 0029	97,57	
11/03/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e 785821 B Transportes Ltda 0029		97,57
11/03/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 4108422 Rodonaves Transp e Encomendas Ltda 0036	97,51	
11/03/2024	2.1.2.01.001.0001	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	Frete CT-e 4108422 Rodonaves Transp e Encomendas Ltda 0036		97,51
11/03/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 4108435 Rodonaves Transp e Encomendas Ltda 0036	121,22	
11/03/2024	2.1.2.01.001.0001	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	Frete CT-e 4108435 Rodonaves Transp e Encomendas Ltda 0036		121,22
11/03/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 6151409 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	57,42	
11/03/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e 6151409 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		57,42
11/03/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 6151426 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	88,21	
11/03/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e 6151426 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		88,21
TRANSPORTE				368.402,29	368.402,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2024	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	TRANSPORTE Pago Dupl 895150402 Discfone Comercio e Servicos Ltda	368.402,29 1.984,08	368.402,29
11/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 895150402 Discfone Comercio e Servicos Ltda		1.984,08
11/03/2024	2.1.2.01.001.0001	Distribuidora de Papeis Braille Ltda	Pago Dupl 408257/3 Distribuidora de Papeis Braille Ltda	720,85	
11/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 408257/3 Distribuidora de Papeis Braille Ltda		720,85
11/03/2024	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 097523/2 Pauta Distribuicao e Logistica SA	3.788,60	
11/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 097523/2 Pauta Distribuicao e Logistica SA		3.788,60
11/03/2024	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel SA	Pago Dupl 14272018 Expresso Sao Miguel SA	112,55	
11/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 14272018 Expresso Sao Miguel SA		112,55
11/03/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Pago Dupl 0997723-6 B Transportes Ltda	116,89	
11/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0997723-6 B Transportes Ltda		116,89
11/03/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Pago Dupl 1002375-1 B Transportes Ltda	236,92	
11/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 1002375-1 B Transportes Ltda		236,92
11/03/2024	2.1.2.01.001.0001	Zucchetti Software e Sistemas Ltda	Pago Dupl 054152-01 Zucchetti Software e Sistemas Ltda	349,75	
11/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 054152-01 Zucchetti Software e Sistemas Ltda		349,75
11/03/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Pago Dupl 0996102-0 B Transportes Ltda	327,07	
11/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0996102-0 B Transportes Ltda		327,07
11/03/2024	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa Mensal Banco do Brasil	72,00	
11/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Tarifa Mensal Banco do Brasil		72,00
11/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2363 Leonardo Kirchner	788,00	
11/03/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2363 Leonardo Kirchner		788,00
11/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2364 Frederico Rodrigues Dos Santos	1.690,00	
11/03/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2364 Frederico Rodrigues Dos Santos		1.690,00
11/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2367 MUNICIPIO DE TIJUCAS	3.888,00	
11/03/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2367 MUNICIPIO DE TIJUCAS		3.888,00
11/03/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2369 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE		1.914,00
11/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2369 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	1.891,03	
11/03/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2369 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	22,97	
11/03/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2370 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE		336,00
11/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2370 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	331,97	
11/03/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2370 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	4,03	
11/03/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2371 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL		688,00
11/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2371 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	679,74	
11/03/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2371 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	8,26	
11/03/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2365 MUNICIPIO DE ROLANDIA		2.920,00
11/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2365 MUNICIPIO DE ROLANDIA	2.749,18	
11/03/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2365 MUNICIPIO DE ROLANDIA	35,04	
11/03/2024	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	PIS Retido sobre NF 2365 MUNICIPIO DE ROLANDIA	18,98	
11/03/2024	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	COFINS Retido sobre NF 2365 MUNICIPIO DE ROLANDIA	87,60	
11/03/2024	1.1.3.07.008	Contribuicoes Federais a Recuperar	CSLL Retido sobre NF 2365 MUNICIPIO DE ROLANDIA	29,20	
11/03/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2366 1 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		2.260,00
11/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2366 1 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	2.127,79	
11/03/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2366 1 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	27,12	
11/03/2024	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	PIS Retido sobre NF 2366 1 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	14,69	
			TRANSPORTE	390.504,60	390.595,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2024	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	TRANSPORTE	390.504,60	390.595,00
11/03/2024	1.1.3.07.008	Contribuicoes Federais a Recuperar	COFINS Retido sobre NF 2366 1 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	67,80	
11/03/2024	1.1.3.07.008	Contribuicoes Federais a Recuperar	CSLL Retido sobre NF 2366 1 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	22,60	
11/03/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2368 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CEDRO		833,00
11/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2368 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CEDRO	784,27	
11/03/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2368 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CEDRO	10,00	
11/03/2024	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	PIS Retido sobre NF 2368 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CEDRO	5,41	
11/03/2024	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	COFINS Retido sobre NF 2368 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CEDRO	24,99	
11/03/2024	1.1.3.07.008	Contribuicoes Federais a Recuperar	CSLL Retido sobre NF 2368 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CEDRO	8,33	
12/03/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 637796 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	3.146,32	
12/03/2024	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Compra Nota Fi 637796 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		3.146,32
12/03/2024	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e 280517 Disk e Tenha Express Ltda	30,00	
12/03/2024	2.1.2.01.001.0001	Disk Tenha Express Ltda	Frete CT-e 280517 Disk e Tenha Express Ltda		30,00
12/03/2024	3.4.1.01	Comissoes para Representantes	Intermediacao Negocios cfe NFS-e 5750983 Ebazar Com Br Ltda	2.420,40	
12/03/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Intermediacao Negocios cfe NFS-e 5750983 Ebazar Com Br Ltda		2.420,40
12/03/2024	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa Cobranca cfe NFS-e 10089622 MercadoPago Instituicao de Pagamento Ltda	1.185,04	
12/03/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Tarifa Cobranca cfe NFS-e 10089622 MercadoPago Instituicao de Pagamento Ltda		1.185,04
12/03/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2327	2.113,83	
12/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2327		2.113,83
12/03/2024	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 00033777-4 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	996,49	
12/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 00033777-4 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		996,49
12/03/2024	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 00631797-4 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	399,58	
12/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 00631797-4 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		399,58
12/03/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2373 MUNICIPIO DE ITAPEMA		45,00
12/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2373 MUNICIPIO DE ITAPEMA	42,37	
12/03/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2373 MUNICIPIO DE ITAPEMA	0,54	
12/03/2024	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	PIS Retido sobre NF 2373 MUNICIPIO DE ITAPEMA	0,29	
12/03/2024	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	COFINS Retido sobre NF 2373 MUNICIPIO DE ITAPEMA	1,35	
12/03/2024	1.1.3.07.008	Contribuicoes Federais a Recuperar	CSLL Retido sobre NF 2373 MUNICIPIO DE ITAPEMA	0,45	
12/03/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2372 MUNICIPIO DE ITAPEMA		580,00
12/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2372 MUNICIPIO DE ITAPEMA	546,07	
12/03/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2372 MUNICIPIO DE ITAPEMA	6,96	
12/03/2024	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	PIS Retido sobre NF 2372 MUNICIPIO DE ITAPEMA	3,77	
12/03/2024	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	COFINS Retido sobre NF 2372 MUNICIPIO DE ITAPEMA	17,40	
12/03/2024	1.1.3.07.008	Contribuicoes Federais a Recuperar	CSLL Retido sobre NF 2372 MUNICIPIO DE ITAPEMA	5,80	
13/03/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 748650 Hayamax Distrib Produtos Eletronicos Ltda 0007	1.588,06	
13/03/2024	2.1.2.01.001.0001	Hayamax Distribuidora de Produtos Eletronicos Ltda	Compra Nota Fi 748650 Hayamax Distrib Produtos Eletronicos Ltda 0007		1.588,06
13/03/2024	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e 16274169 EBAZAR COM BR LTDA 0144	41,95	
13/03/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 16274169 EBAZAR COM BR LTDA 0144		41,95
13/03/2024	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e 16300247 EBAZAR COM BR LTDA 0144	73,45	
13/03/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 16300247 EBAZAR COM BR LTDA 0144		73,45
13/03/2024	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e 788691 B Transportes Ltda 0029	86,43	
TRANSPORTE				404.134,55	404.048,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/03/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	TRANSPORTE	404.134,55	404.048,12
			Frete CT-e 788691 B Transportes Ltda 0029		86,43
13/03/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 788697 B Transportes Ltda 0029	39,00	
13/03/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e 788697 B Transportes Ltda 0029		39,00
13/03/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 5801715 ALFA TRANSPORTES EIRELI	80,00	
13/03/2024	2.1.2.01.001.0001	Alfa Transportes EIRELI	Frete CT-e 5801715 ALFA TRANSPORTES EIRELI		80,00
13/03/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2333	66,99	
13/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2333		66,99
13/03/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2330	100,78	
13/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2330		100,78
13/03/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2328	845,53	
13/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2328		845,53
13/03/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2329	331,97	
13/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2329		331,97
13/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2279	2.127,79	
13/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2279		2.127,79
13/03/2024	2.1.2.01.001.0001	Distribuidora de Papeis Braile Ltda	Pago Dupl 411796/1 Distribuidora de Papeis Braile Ltda	782,36	
13/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 411796/1 Distribuidora de Papeis Braile Ltda		782,36
13/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2374 VITOR LAUBE INFORMATICA LTDA	788,00	
13/03/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2374 VITOR LAUBE INFORMATICA LTDA		788,00
13/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2380 Ana Cleide Soares De Sousa	1.690,00	
13/03/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2380 Ana Cleide Soares De Sousa		1.690,00
13/03/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2377 MUNICIPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND		1.275,00
13/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2377 MUNICIPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND	1.259,70	
13/03/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2377 MUNICIPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND	15,30	
13/03/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2376 MUNICIPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND		445,00
13/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2376 MUNICIPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND	439,66	
13/03/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2376 MUNICIPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND	5,34	
13/03/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2378 MUNICIPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND		600,00
13/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2378 MUNICIPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND	592,80	
13/03/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2378 MUNICIPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND	7,20	
13/03/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2379 MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO		1.495,00
13/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2379 MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO	1.477,06	
13/03/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2379 MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO	17,94	
13/03/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2375 MUNICIPIO DE INACIO MARTINS		348,00
13/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2375 MUNICIPIO DE INACIO MARTINS	327,64	
13/03/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2375 MUNICIPIO DE INACIO MARTINS	4,18	
13/03/2024	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	PIS Retido sobre NF 2375 MUNICIPIO DE INACIO MARTINS	2,26	
13/03/2024	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	COFINS Retido sobre NF 2375 MUNICIPIO DE INACIO MARTINS	10,44	
13/03/2024	1.1.3.07.008	Contribuicoes Federais a Recuperar	CSLL Retido sobre NF 2375 MUNICIPIO DE INACIO MARTINS	3,48	
14/03/2024	3.2.1.01	Devolucoes ou Cancelamentos de Revendas	Devolucao Nota Fi 2383 MUNICIPIO DE CARLOPOLIS	2.958,00	
14/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Devolucao Nota Fi 2383 MUNICIPIO DE CARLOPOLIS		2.958,00
14/03/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 790461 B Transportes Ltda 0029	82,97	
14/03/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e 790461 B Transportes Ltda 0029		82,97
14/03/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 471458 B Transportes Ltda 0048	34,28	
			TRANSPORTE	418.225,22	418.190,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/03/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	TRANSPORTE Frete CT-e 471458 B Transportes Ltda 0048	418.225,22	418.190,94 34,28
14/03/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2304	1.290,00	
14/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2304		1.290,00
14/03/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2340	700,00	
14/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2340		700,00
14/03/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2359	470,29	
14/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2359		470,29
14/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2321	1.452,36	
14/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2321		1.452,36
14/03/2024	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura 157896 Bolsa Nacional de Compras	153,00	
14/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura 157896 Bolsa Nacional de Compras		153,00
14/03/2024	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura 348917-10/10 Bolsa Licitacoes Brasil	52,35	
14/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura 348917-10/10 Bolsa Licitacoes Brasil		52,35
14/03/2024	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura 349785-10/10 Bolsa Licitacoes Brasil	49,08	
14/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura 349785-10/10 Bolsa Licitacoes Brasil		49,08
14/03/2024	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 00034467-1 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	551,58	
14/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 00034467-1 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		551,58
14/03/2024	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 00635183-1 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	2.466,10	
14/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 00635183-1 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		2.466,10
14/03/2024	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 098180/1 Pauta Distribuicao e Logistica SA	4.741,20	
14/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 098180/1 Pauta Distribuicao e Logistica SA		4.741,20
14/03/2024	2.1.2.01.001.0001	GAZIN Industria e Comercio	Pago Dupl 1382101 GAZIN Industria e Comercio	1.338,30	
14/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 1382101 GAZIN Industria e Comercio		1.338,30
14/03/2024	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 0000001366-7 Fujioka Eletro Imagem SA	3.298,63	
14/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0000001366-7 Fujioka Eletro Imagem SA		3.298,63
14/03/2024	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 0001423563-4 Fujioka Eletro Imagem SA	11.225,15	
14/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0001423563-4 Fujioka Eletro Imagem SA		11.225,15
14/03/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2381 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU		203,90
14/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2381 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	201,45	
14/03/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2381 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	2,45	
14/03/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2382 MUNICIPIO DE ITAMBARACA		2.400,00
14/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2382 MUNICIPIO DE ITAMBARACA	2.371,20	
14/03/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2382 MUNICIPIO DE ITAMBARACA	28,80	
14/03/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2384 MUNICIPIO DE CARLOPOLIS		1.479,00
14/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2384 MUNICIPIO DE CARLOPOLIS	1.461,25	
14/03/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2384 MUNICIPIO DE CARLOPOLIS	17,75	
14/03/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2385 MUNICIPIO DE CARLOPOLIS		1.479,00
14/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2385 MUNICIPIO DE CARLOPOLIS	1.461,25	
14/03/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2385 MUNICIPIO DE CARLOPOLIS	17,75	
15/03/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 244798 SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA 0016	4.856,00	
15/03/2024	2.1.2.01.001.0001	SND Distribuicao de Produtos de Informatica SA	Compra Nota Fi 244798 SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA 0016		4.856,00
15/03/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 431953 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	5.783,14	
15/03/2024	2.1.2.01.001.0001	AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	Compra Nota Fi 431953 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA		5.783,14
15/03/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi	1.560,60	
15/03/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi		1.560,60
15/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2341	1.175,72	
TRANSPORTE				464.950,62	463.774,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	TRANSPORTE	464.950,62	463.774,90
			Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2341		1.175,72
15/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2269	5.671,12	
15/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2269		5.671,12
15/03/2024	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 00634341-1 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	661,68	
15/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 00634341-1 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		661,68
15/03/2024	2.1.2.01.001.0001	Disk Tenha Express Ltda	Pago Dupl 2452158 Disk Tenha Express Ltda	371,00	
15/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 2452158 Disk Tenha Express Ltda		371,00
15/03/2024	2.1.2.01.001.0001	Golden Distribuidora Ltda	Pago Dupl 000456801-01 Golden Distribuidora Ltda	522,54	
15/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 000456801-01 Golden Distribuidora Ltda		522,54
15/03/2024	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 099072/1 Pauta Distribuicao e Logistica SA	3.379,90	
15/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 099072/1 Pauta Distribuicao e Logistica SA		3.379,90
18/03/2024	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e 793551 B Transportes Ltda 0029	86,61	
18/03/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e 793551 B Transportes Ltda 0029		86,61
18/03/2024	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e 6165939 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	139,15	
18/03/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e 6165939 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		139,15
18/03/2024	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e 6165946 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	67,79	
18/03/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e 6165946 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		67,79
18/03/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2364	1.690,00	
18/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2364		1.690,00
18/03/2024	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa DOC/TED Viacredi	8,50	
18/03/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Tarifa DOC/TED Viacredi		8,50
18/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF *****	568,28	
18/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF *****		568,28
18/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2365	2.884,96	
18/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2365		2.884,96
18/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2301	5.430,05	
18/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2301		5.430,05
18/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil	5.430,05	
18/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2292		1.810,02
18/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2293		3.620,03
18/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2291	1.810,02	
18/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2291		1.810,02
18/03/2024	2.1.2.01.001.0001	INGRAM Micro Brasil Ltda	Pago Dupl 100404638 INGRAM Micro Brasil Ltda	1.266,01	
18/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 100404638 INGRAM Micro Brasil Ltda		1.266,01
18/03/2024	2.1.2.01.001.0001	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	Pago Dupl 6445718-24 Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	155,59	
18/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 6445718-24 Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda		155,59
18/03/2024	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura 392196 Bolsa Licitacoes Brasil	105,66	
18/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura 392196 Bolsa Licitacoes Brasil		105,66
18/03/2024	2.1.2.01.001.0001	AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	Pago Dupl 0425257/01 AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	1.545,45	
18/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0425257/01 AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda		1.545,45
18/03/2024	2.1.2.01.001.0001	Distribuidora de Papeis Braille Ltda	Pago Dupl 408257/4 Distribuidora de Papeis Braille Ltda	720,85	
18/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 408257/4 Distribuidora de Papeis Braille Ltda		720,85
18/03/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2386 MUNICIPIO DE PARANACITY		3.100,00
18/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2386 MUNICIPIO DE PARANACITY	3.062,80	
18/03/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2386 MUNICIPIO DE PARANACITY	37,20	
			TRANSPORTE	500.565,83	500.565,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	TRANSPORTE	500.565,83	500.565,83
18/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2387 MUNICIPIO DE PARANACITY		414,00
18/03/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	Vendas Nota Fi 2387 MUNICIPIO DE PARANACITY	409,03	
18/03/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	IRRF sobre NF 2387 MUNICIPIO DE PARANACITY	4,97	
18/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2389 MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL		7.491,00
18/03/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	Vendas Nota Fi 2389 MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	7.401,11	
18/03/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2389 MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	89,89	
18/03/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2388 MUNICIPIO DE CAMPO BONITO		1.832,00
18/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2388 MUNICIPIO DE CAMPO BONITO	1.810,02	
18/03/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2388 MUNICIPIO DE CAMPO BONITO	21,98	
19/03/2024	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e 4146169 Rodonaves Transp e Encomendas Ltda 0036	160,11	
19/03/2024	2.1.2.01.001.0001	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	Frete CT-e 4146169 Rodonaves Transp e Encomendas Ltda 0036		160,11
19/03/2024	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e 6169435 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	84,32	
19/03/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e 6169435 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		84,32
19/03/2024	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e 6169462 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	54,66	
19/03/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e 6169462 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		54,66
19/03/2024	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e 6169548 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	117,26	
19/03/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e 6169548 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		117,26
19/03/2024	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e 6169568 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	84,97	
19/03/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e 6169568 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		84,97
19/03/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Fatura CC Viacredi		1.866,05
19/03/2024	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Anuidade CC Mastercard Viacredi	12,00	
19/03/2024	2.1.2.01.001.0001	WD Auto Center e Pecas Ltda	Pago WD Auto Center 04/04	222,50	
19/03/2024	2.1.2.01.001.0001	Construcolor Comercio de Tintas Ltda	Pago Fatura CC Viacredi	96,70	
19/03/2024	3.4.2.39	Despesas Diversas	Pago Fatura CC Viacredi	1.534,85	
19/03/2024	2.1.2.01.001.0001	Alfa Transportes EIRELI	Transferencia Viacredi para Alfa Transportes	80,00	
19/03/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Transferencia Viacredi para Alfa Transportes		80,00
19/03/2024	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa DOC/TED Viacredi	8,50	
19/03/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Tarifa DOC/TED Viacredi		8,50
19/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2272	1.477,06	
19/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2272		1.477,06
19/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2281	4.875,78	
19/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2281		4.875,78
19/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2156	579,96	
19/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2156		579,96
19/03/2024	2.1.2.01.001.0001	GAZIN Industria e Comercio	Pago Dupl 1336638 GAZIN Industria e Comercio	2.599,80	
19/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 1336638 GAZIN Industria e Comercio		2.599,80
19/03/2024	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 00631797-5 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	399,58	
19/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 00631797-5 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		399,58
19/03/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Pago Dupl 2402161777 Braspress Transportes Urgentes Ltda	1.349,47	
19/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 2402161777 Braspress Transportes Urgentes Ltda		1.323,94
19/03/2024	3.5.2.02	Descontos Obtidos	Desconto Obtido Braspress		25,53
19/03/2024	2.1.2.01.001.0001	RGT Eletronica EIRELI	Pago Dupl 016574401 RGT Eletronica EIRELI	2.822,27	
19/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 016574401 RGT Eletronica EIRELI		2.822,27
19/03/2024	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 00033777-5 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	996,49	
			TRANSPORTE	527.859,11	526.862,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	TRANSPORTE Pago Dupl 00033777-5 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	527.859,11	526.862,62 996,49
19/03/2024	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura 391193-01/10 Bolsa Licitacoes Brasil	46,05	
19/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura 391193-01/10 Bolsa Licitacoes Brasil		46,05
19/03/2024	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura 346262-10/10 Bolsa Licitacoes Brasil	40,50	
19/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura 346262-10/10 Bolsa Licitacoes Brasil		40,50
19/03/2024	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura 346617-10/10 Bolsa Licitacoes Brasil	37,84	
19/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura 346617-10/10 Bolsa Licitacoes Brasil		37,84
19/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura 347066-10/10 Bolsa Licitacoes Brasil		50,27
19/03/2024	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura 347066-10/10 Bolsa Licitacoes Brasil	49,23	
19/03/2024	3.4.3.01	Juros Pagos	Pago Juros BLL	1,04	
19/03/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2397 MUNICIPIO DE TIETE		1.479,50
19/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2397 MUNICIPIO DE TIETE	1.461,75	
19/03/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2397 MUNICIPIO DE TIETE	17,75	
19/03/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2392 MUNICIPIO DE TERRA ROXA		945,00
19/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2392 MUNICIPIO DE TERRA ROXA	933,66	
19/03/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2392 MUNICIPIO DE TERRA ROXA	11,34	
19/03/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2393 MUNICIPIO DE TERRA ROXA		2.930,00
19/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2393 MUNICIPIO DE TERRA ROXA	2.894,84	
19/03/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2393 MUNICIPIO DE TERRA ROXA	35,16	
19/03/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2394 MUNICIPIO DE TERRA ROXA		783,00
19/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2394 MUNICIPIO DE TERRA ROXA	773,60	
19/03/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2394 MUNICIPIO DE TERRA ROXA	9,40	
19/03/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2395 MUNICIPIO DE TERRA ROXA		335,00
19/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2395 MUNICIPIO DE TERRA ROXA	330,98	
19/03/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2395 MUNICIPIO DE TERRA ROXA	4,02	
19/03/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2396 MUNICIPIO DE TERRA ROXA		134,00
19/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2396 MUNICIPIO DE TERRA ROXA	132,39	
19/03/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2396 MUNICIPIO DE TERRA ROXA	1,61	
19/03/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2398 MUNICIPIO DE TIETE		1.354,50
19/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2398 MUNICIPIO DE TIETE	1.338,25	
19/03/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2398 MUNICIPIO DE TIETE	16,25	
19/03/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2391 MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUACU		938,00
19/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2391 MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUACU	926,74	
19/03/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2391 MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUACU	11,26	
19/03/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2390 COMANDO DA 3 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA		3.390,00
19/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2390 COMANDO DA 3 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	3.191,68	
19/03/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2390 COMANDO DA 3 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	40,68	
19/03/2024	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	PIS Retido sobre NF 2390 COMANDO DA 3 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	22,04	
19/03/2024	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	COFINS Retido sobre NF 2390 COMANDO DA 3 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	101,70	
19/03/2024	1.1.3.07.008	Contribuicoes Federais a Recuperar	CSLL Retido sobre NF 2390 COMANDO DA 3 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	33,90	
20/03/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 166451 RGT ELETRONICA EIRELI	3.167,17	
20/03/2024	2.1.2.01.001.0001	RGT Eletronica EIRELI	Compra Nota Fi 166451 RGT ELETRONICA EIRELI		3.167,17
20/03/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 2824222 Expresso Sao Miguel SA 0008	123,00	
20/03/2024	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel SA	Frete CT-e 2824222 Expresso Sao Miguel SA 0008		123,00
20/03/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 796802 B Transportes Ltda 0029	59,56	
TRANSPORTE				543.672,50	543.612,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	TRANSPORTE	543.672,50	543.612,94
20/03/2024	3.4.2.28	Servicos de Comunicacao	Frete CT-e 796802 B Transportes Ltda 0029		59,56
20/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura NFT 28409134 Unifique Telecomunicações SA	159,80	
20/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura NFT 28409134 Unifique Telecomunicações SA		159,80
20/03/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2363	788,00	
20/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2363		788,00
20/03/2024	1.2.2.02.001	Cotas de Capital Viacredi	Subscricao Cotas Viacredi	41,25	
20/03/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Subscricao Cotas Viacredi		41,25
20/03/2024	1.1.1.04.001	Poupanca Programada Viacredi	Debito cfe Extrato Viacredi	20,00	
20/03/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito cfe Extrato Viacredi		20,00
20/03/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2312	363,57	
20/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2312		363,57
20/03/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2320	363,58	
20/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2320		363,58
20/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2371	688,00	
20/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2371		688,00
20/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2276	625,40	
20/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2276		625,40
20/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2368	823,00	
20/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2368		823,00
20/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2174	8.925,36	
20/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2174		8.925,36
20/03/2024	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	Recolhimento DARF 02/2024	1.326,20	
20/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Recolhimento DARF 02/2024		1.326,20
20/03/2024	2.1.2.01.001.0001	Distribuidora de Papeis Braille Ltda	Pago Dupl 411796/2 Distribuidora de Papeis Braille Ltda	782,38	
20/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 411796/2 Distribuidora de Papeis Braille Ltda		782,38
20/03/2024	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	Pago Dupl 025912 Mazer Distribuidora Ltda	1.380,00	
20/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 025912 Mazer Distribuidora Ltda		1.380,00
20/03/2024	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 098598/1 Pauta Distribuicao e Logistica SA	4.223,80	
20/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 098598/1 Pauta Distribuicao e Logistica SA		4.223,80
20/03/2024	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura 343757-10/10 Bolsa Licitacoes Brasil	21,69	
20/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura 343757-10/10 Bolsa Licitacoes Brasil		21,69
20/03/2024	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura 343767-10/10 Bolsa Licitacoes Brasil	60,00	
20/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura 343767-10/10 Bolsa Licitacoes Brasil		60,00
20/03/2024	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura 343916-10/10 Bolsa Licitacoes Brasil	29,79	
20/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura 343916-10/10 Bolsa Licitacoes Brasil		29,79
20/03/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2399 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIRA		6.480,00
20/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2399 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIRA	6.402,24	
20/03/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2399 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIRA	77,76	
20/03/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU		4.279,00
20/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU	4.227,65	
20/03/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU	51,35	
20/03/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2403 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU		168,00
20/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2403 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	165,98	
20/03/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2403 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	2,02	
20/03/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2402 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU		168,00
20/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2402 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	165,98	
20/03/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2402 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	2,02	
			TRANSPORTE	575.389,32	575.389,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	TRANSPORTE	575.389,32	575.389,32
20/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2400 3 BATALHAO DE COMUNICACOES		1.130,00
20/03/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	Vendas Nota Fi 2400 3 BATALHAO DE COMUNICACOES	1.063,89	
20/03/2024	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	IRRF sobre NF 2400 3 BATALHAO DE COMUNICACOES	13,56	
20/03/2024	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	PIS Retido sobre NF 2400 3 BATALHAO DE COMUNICACOES	7,35	
20/03/2024	1.1.3.07.008	Contribuicoes Federais a Recuperar	COFINS Retido sobre NF 2400 3 BATALHAO DE COMUNICACOES	33,90	
21/03/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	CSLL Retido sobre NF 2400 3 BATALHAO DE COMUNICACOES	11,30	
21/03/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 16617869 EBAZAR COM BR LTDA 0144	59,77	
21/03/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 16617869 EBAZAR COM BR LTDA 0144		59,77
21/03/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 16617922 EBAZAR COM BR LTDA 0144	167,80	
21/03/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 16617922 EBAZAR COM BR LTDA 0144		167,80
21/03/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 16617986 EBAZAR COM BR LTDA 0144	32,39	
21/03/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 16617986 EBAZAR COM BR LTDA 0144		32,39
21/03/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 16618027 EBAZAR COM BR LTDA 0144	125,85	
21/03/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 16618027 EBAZAR COM BR LTDA 0144		125,85
21/03/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 16618111 EBAZAR COM BR LTDA 0144	167,80	
21/03/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 16618111 EBAZAR COM BR LTDA 0144		167,80
21/03/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 16618216 EBAZAR COM BR LTDA 0144	59,77	
21/03/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 16618216 EBAZAR COM BR LTDA 0144		59,77
21/03/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 16618304 EBAZAR COM BR LTDA 0144	59,77	
21/03/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 16618304 EBAZAR COM BR LTDA 0144		59,77
21/03/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 16618345 EBAZAR COM BR LTDA 0144	167,80	
21/03/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 16618345 EBAZAR COM BR LTDA 0144		167,80
21/03/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2352	1.488,92	
21/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2352		1.488,92
21/03/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2236	1.090,72	
21/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2236		1.090,72
21/03/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2278	573,04	
21/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2278		573,04
21/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2344	1.116,44	
21/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2344		1.116,44
21/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2342	3.170,50	
21/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2342		767,68
21/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2343		767,68
21/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2345		311,22
21/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2346		661,96
21/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2347		661,96
21/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2404 BRILHANTINA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.576,00	
21/03/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2404 BRILHANTINA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.576,00
21/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2405 BRILHANTINA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.576,00	
21/03/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2405 BRILHANTINA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.576,00
21/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2407 BRILHANTINA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.576,00	
21/03/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2407 BRILHANTINA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.576,00
			TRANSPORTE	589.527,89	589.527,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	TRANSPORTE	589.527,89	589.527,89
21/03/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2406 BRILHANTINA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	788,00	
21/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2408 BRILHANTINA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.576,00	
21/03/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2408 BRILHANTINA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.576,00
21/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2409 BRILHANTINA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.576,00	
21/03/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2409 BRILHANTINA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.576,00
21/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2410 BRILHANTINA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.576,00	
21/03/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2410 BRILHANTINA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.576,00
21/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2411 BRILHANTINA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.576,00	
21/03/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2411 BRILHANTINA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.576,00
22/03/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 639365 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	2.016,79	
22/03/2024	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Compra Nota Fi 639365 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		2.016,79
22/03/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2374	788,00	
22/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2374		788,00
22/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil	926,74	
22/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2356		463,37
22/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2357		463,37
22/03/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Pago Dupl 2403022590 Braspress Transportes Urgentes Ltda	351,02	
22/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 2403022590 Braspress Transportes Urgentes Ltda		351,02
22/03/2024	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura 342916-10/10 Bolsa Licitacoes Brasil	68,16	
22/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura 342916-10/10 Bolsa Licitacoes Brasil		68,16
22/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 00034467-2 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		552,64
22/03/2024	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 00034467-2 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	551,57	
22/03/2024	3.4.3.01	Juros Pagos	Pago Juros Oderco	1,07	
22/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 00635183-2 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		2.471,13
22/03/2024	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 00635183-2 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	2.466,10	
22/03/2024	3.4.3.01	Juros Pagos	Pago Juros Oderco	5,03	
22/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 098180/2 Pauta Distribuicao e Logistica SA		4.750,68
22/03/2024	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 098180/2 Pauta Distribuicao e Logistica SA	4.741,20	
22/03/2024	3.4.3.01	Juros Pagos	Pago Juros Pauta	9,48	
22/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura 374515-05/10 Bolsa Licitacoes Brasil		27,22
22/03/2024	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura 374515-05/10 Bolsa Licitacoes Brasil	26,68	
22/03/2024	3.4.3.01	Juros Pagos	Pago Juros BLL	0,54	
22/03/2024	2.1.2.01.001.0001	Mundo ISP LAN Industria e Comercio Ltda	Pago Dupl 003369-01 Mundo ISP LAN Industria e Comercio Ltda	984,68	
22/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 003369-01 Mundo ISP LAN Industria e Comercio Ltda		984,68
25/03/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 422268 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAÍLE LTDA.	6.585,28	
25/03/2024	2.1.2.01.001.0001	Distribuidora de Papeis Braille Ltda	Compra Nota Fi 422268 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAÍLE LTDA.		6.585,28
25/03/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 259727 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 0003	8.156,98	
25/03/2024	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Compra Nota Fi 259727 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 0003		8.156,98
25/03/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 32081 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 0003	2.708,00	
25/03/2024	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	Compra Nota Fi 32081 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 0003		2.708,00

TRANSPORTE

627.007,21

627.007,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	TRANSPORTE Frete CT-e 16697394 EBAZAR COM BR LTDA 0144	627.007,21 65,95	627.007,21
25/03/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 16697394 EBAZAR COM BR LTDA 0144		65,95
25/03/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 4171153 Rodonaves Transp e Encomendas Ltda 0036	108,20	
25/03/2024	2.1.2.01.001.0001	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	Frete CT-e 4171153 Rodonaves Transp e Encomendas Ltda 0036		108,20
25/03/2024	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Emprestimo Viacredi 1	706,21	
25/03/2024	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 1	Debito Juros Emprestimo Viacredi 1		706,21
25/03/2024	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 1	Debito Parcela Emprestimo 027/060	1.792,56	
25/03/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito Parcela Emprestimo 027/060		1.792,56
25/03/2024	3.4.2.10	Seguros	Debito Tokio Marine Viacredi	100,98	
25/03/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito Tokio Marine Viacredi		100,98
25/03/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi	3.089,38	
25/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2326		422,77
25/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2332		2.666,61
25/03/2024	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 0001438957-7 Fujioka Eletro Imagem SA	1.324,48	
25/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0001438957-7 Fujioka Eletro Imagem SA		1.324,48
25/03/2024	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura 356198-08/10 Bolsa Licitacoes Brasil	18,66	
25/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura 356198-08/10 Bolsa Licitacoes Brasil		18,66
25/03/2024	2.1.2.01.001.0001	Distribuidora de Papeis Braile Ltda	Pago Dupl 414807/1 Distribuidora de Papeis Braile Ltda	812,61	
25/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 414807/1 Distribuidora de Papeis Braile Ltda		812,61
25/03/2024	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 099072/2 Pauta Distribuicao e Logistica SA	3.379,90	
25/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 099072/2 Pauta Distribuicao e Logistica SA		3.379,90
25/03/2024	2.1.2.01.001.0001	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	Pago Dupl 6508339-24 Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	218,73	
25/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 6508339-24 Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda		218,73
25/03/2024	2.1.2.01.001.0001	Opcao Assessoria Contabil SS Ltda	Pago Honorarios Contabeis	1.050,00	
25/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Honorarios Contabeis		1.050,00
25/03/2024	2.1.5.03.002	Cartao Empresarial ELO a Pagar	Pago Fatura CC Banco do Brasil	5.192,39	
25/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura CC Banco do Brasil		5.192,39
25/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2412 Rms Tecnologia Comercio E Servicos De Produtos Laboratoriais	788,00	
25/03/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2412 Rms Tecnologia Comercio E Servicos De Produtos Laboratoriais		788,00
25/03/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2413 MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO		410,00
25/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2413 MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO	405,08	
25/03/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2413 MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO	4,92	
26/03/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 1426541 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	2.919,80	
26/03/2024	2.1.2.01.001.0001	GAZIN Industria e Comercio	Compra Nota Fi 1426541 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		2.919,80
26/03/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 2212826 FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA 0049	5.722,50	
26/03/2024	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Compra Nota Fi 2212826 FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA 0049		5.722,50
26/03/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 2212931 FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA 0049	3.815,00	
26/03/2024	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Compra Nota Fi 2212931 FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA 0049		3.815,00
26/03/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2348	5.483,40	
26/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2348		5.483,40
26/03/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2351	1.012,70	
26/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2351		1.012,70
26/03/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi	617,50	
26/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2372		573,04
TRANSPORTE				665.636,16	665.591,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	TRANSPORTE	665.636,16	665.591,70
26/03/2024	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2373		44,46
26/03/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Fatura 122078-01/10 Bolsa Licitacoes Leiloes BR	22,52	
26/03/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Fatura 122078-01/10 Bolsa Licitacoes Leiloes BR		22,52
26/03/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Pago Dupl 1008972-7 B Transportes Ltda	248,02	
26/03/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 1008972-7 B Transportes Ltda		248,02
26/03/2024	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura 120778-01/10 Bolsa Licitacoes Leiloes BR	21,56	
26/03/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Fatura 120778-01/10 Bolsa Licitacoes Leiloes BR		21,56
26/03/2024	2.1.2.01.001.0001	RGT Eletronica EIRELI	Pago Dupl 016574402 RGT Eletronica EIRELI	2.822,27	
26/03/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 016574402 RGT Eletronica EIRELI		2.822,27
26/03/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Pago Dupl 1017758-8 B Transportes Ltda	255,17	
26/03/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 1017758-8 B Transportes Ltda		255,17
26/03/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Pago Dupl 1014728-0 B Transportes Ltda	279,65	
26/03/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 1014728-0 B Transportes Ltda		279,65
26/03/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Pago Dupl 1020978-1 B Transportes Ltda	242,68	
26/03/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 1020978-1 B Transportes Ltda		242,68
26/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2375	343,82	
26/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2375		343,82
26/03/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Pago Dupl 1010722-9 B Transportes Ltda	180,85	
26/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 1010722-9 B Transportes Ltda		180,85
26/03/2024	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 087299/2 Pauta Distribuicao e Logistica SA	2.311,17	
26/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 087299/2 Pauta Distribuicao e Logistica SA		2.311,17
27/03/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 258 SILVIA PEREIRA DA SILVA DE PAULA 77458052104	1.199,00	
27/03/2024	2.1.5.03.002	Cartao Empresarial ELO a Pagar	Compra Nota Fi 258 SILVIA PEREIRA DA SILVA DE PAULA 77458052104		1.199,00
27/03/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 409912 INGRAM MICRO BRASIL LTDA 0008	70.093,15	
27/03/2024	2.1.2.01.001.0001	INGRAM Micro Brasil Ltda	Compra Nota Fi 409912 INGRAM MICRO BRASIL LTDA 0008		70.093,15
27/03/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 492067 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 0005	2.301,90	
27/03/2024	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Compra Nota Fi 492067 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 0005		2.301,90
27/03/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 434389 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	1.307,70	
27/03/2024	2.1.2.01.001.0001	AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	Compra Nota Fi 434389 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA		1.307,70
27/03/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 78926 ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR SA 0004	1.229,90	
27/03/2024	2.1.2.01.001.0001	All Nations Comercio Exterior SA	Compra Nota Fi 78926 ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR SA 0004		1.229,90
27/03/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2380	1.690,00	
27/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2380		1.690,00
27/03/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2334	2.667,45	
27/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2334		2.667,45
27/03/2024	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura 343073-10/10 Bolsa Licitacoes Brasil	214,47	
27/03/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Fatura 343073-10/10 Bolsa Licitacoes Brasil		214,47
27/03/2024	2.1.2.01.001.0001	Distribuidora de Papeis Braille Ltda	Pago Dupl 411796/3 Distribuidora de Papeis Braille Ltda	782,38	
27/03/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 411796/3 Distribuidora de Papeis Braille Ltda		782,38
27/03/2024	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 098598/2 Pauta Distribuicao e Logistica SA	4.223,80	
27/03/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 098598/2 Pauta Distribuicao e Logistica SA		4.223,80
27/03/2024	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 0001432614-1 Fujioka Eletro Imagem SA	2.479,48	
27/03/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 0001432614-1 Fujioka Eletro Imagem SA		2.479,48
27/03/2024	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	Pago Dupl 1544100101 Discfone Comercio e Servicos Ltda	596,16	

TRANSPORTE

761.149,26

760.553,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	TRANSPORTE Pago Dupl 1544100101 Discfone Comercio e Servicos Ltda	761.149,26	760.553,10 596,16
28/03/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 166675 RGT ELETRONICA EIRELI	14.940,21	
28/03/2024	2.1.2.01.001.0001	RGT Eletronica EIRELI	Compra Nota Fi 166675 RGT ELETRONICA EIRELI		14.940,21
28/03/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 40872 CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA 0005	3.269,65	
28/03/2024	2.1.2.01.001.0001	CDMAX Distribuidora e Comercial Ltda	Compra Nota Fi 40872 CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA 0005		3.269,65
28/03/2024	3.4.2.15	Servicos de Contabilidade	Servico Tomado cfe NFS-e 7686 Opcao Assessoria Contabil SS Ltda	1.050,00	
28/03/2024	2.1.2.01.001.0001	Opcao Assessoria Contabil SS Ltda	Servico Tomado cfe NFS-e 7686 Opcao Assessoria Contabil SS Ltda		1.050,00
28/03/2024	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Emprestimo Viacredi 1	127,96	
28/03/2024	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 1	Debito Juros Emprestimo Viacredi 1		127,96
28/03/2024	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 098180/3 Pauta Distribuicao e Logistica SA	4.741,21	
28/03/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 098180/3 Pauta Distribuicao e Logistica SA		4.741,21
28/03/2024	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 00635183-3 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	2.466,10	
28/03/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 00635183-3 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		2.466,10
28/03/2024	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 00034467-3 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	551,57	
28/03/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 00034467-3 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		551,57
28/03/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Pago Dupl 2403072032 Braspress Transportes Urgentes Ltda	411,59	
28/03/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 2403072032 Braspress Transportes Urgentes Ltda		411,59
28/03/2024	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 483822/1 Pauta Distribuicao e Logistica SA	2.139,27	
28/03/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 483822/1 Pauta Distribuicao e Logistica SA		2.139,27
28/03/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil	979,11	
28/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2250		663,94
28/03/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2251		315,17
30/03/2024	3.4.1.04	Salarios	Folha Pagamento 03/2024	2.541,00	
30/03/2024	1.1.3.06.001	Adiantamentos Salariais	Folha Pagamento 03/2024	0,29	
30/03/2024	1.1.3.06.001	Adiantamentos Salariais	Desconto Adiantamento Salarial		0,78
30/03/2024	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	INSS sobre Folha Pagamento		207,51
30/03/2024	2.1.4.01.001	Salarios a Pagar	Liquido Salarios		2.833,00
30/03/2024	3.4.1.38	Despesas Diversas	Ajuda de Custo cfe FP	500,00	
30/03/2024	3.4.1.11	FGTS	FGTS a Recolher 03/2024	203,28	
30/03/2024	2.1.4.02.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher 03/2024		203,28
30/03/2024	3.4.1.10	INSS	INSS a Recolher	680,97	
30/03/2024	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher		680,97
30/03/2024	3.4.2.01	Pro Labore	Pro Labore 03/2024	1.412,00	
30/03/2024	1.1.3.06.001	Adiantamentos Salariais	Folha Pagamento 03/2024	0,84	
30/03/2024	1.1.3.06.001	Adiantamentos Salariais	Desconto Adiantamento Salarial		0,52
30/03/2024	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	INSS sobre Folha Pagamento		155,32
30/03/2024	2.1.5.03.003	Pro Labore a Pagar	Liquido Pro Labore		1.257,00
30/03/2024	3.4.2.07	INSS	INSS a Recolher	282,40	
30/03/2024	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher		282,40
30/03/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	Transferencia estoques	102.523,29	
30/03/2024	3.3.1.08	(-) Transferencias para Estoques	Transferencia estoques		102.523,29
30/03/2024	3.4.2.40	Depreciacoes	Depreciacao Veiculos	208,34	
30/03/2024	1.2.3.02.007	(-) Prov Depr Veiculos	Depreciacao Veiculos		208,34
31/03/2024	3.2.3.02	ICMS	ICMS DO PERÍODO 03/2024	20.886,83	
31/03/2024	2.1.3.01.002	ICMS a Recolher	ICMS DO PERÍODO 03/2024		20.886,83
31/03/2024	1.1.3.07.002	ICMS a Compensar	ICMS a compensar/compensado no periodoICMS DO PERÍODO 03/2024	18.594,20	
31/03/2024	3.3.1.04	(-) ICMS sobre Compras	ICMS a compensar/compensado no periodoICMS DO PERÍODO 03/2024		17.641,01
TRANSPORTE				939.659,37	938.706,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	TRANSPORTE ICMS a compensar/compensado no periodo DO PERÍODO 03/2024	939.659,37	938.706,18 598,23
31/03/2024	3.2.3.02	ICMS	ICMS a compensar/compensado no periodo DO PERÍODO 03/2024		354,96
31/03/2024	2.1.3.01.002	ICMS a Recolher	ICMS DO PERÍODO 03/2024	18.721,29	
31/03/2024	1.1.3.07.002	ICMS a Compensar	ICMS DO PERÍODO 03/2024		18.721,29
31/03/2024	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	Credito PIS Nao Cumulativo PIS-MP66 DO PERÍODO 03/2024	2.725,25	
31/03/2024	3.3.1.05	(-) PIS sobre Compras	Credito PIS Nao Cumulativo PIS-MP66 DO PERÍODO 03/2024		2.725,25
31/03/2024	3.2.3.03	PIS	PIS Devido no Mes PIS-MP66 DO PERÍODO 03/2024	2.516,73	
31/03/2024	2.1.3.02.002	PIS a Recolher	PIS Devido no Mes PIS-MP66 DO PERÍODO 03/2024		2.516,73
31/03/2024	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	Credito PIS Nao Cumulativo PIS-MP66 DO PERÍODO 03/2024	42,95	
31/03/2024	3.2.3.03	PIS	Credito PIS Nao Cumulativo PIS-MP66 DO PERÍODO 03/2024		42,95
31/03/2024	2.1.3.02.002	PIS a Recolher	Credito PIS Nao Cumulativo PIS-MP66 DO PERÍODO 03/2024	2.516,73	
31/03/2024	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	Credito PIS Nao Cumulativo PIS-MP66 DO PERÍODO 03/2024		2.516,73
31/03/2024	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	Credito COFINS Nao Cumulativo COFINS-N DO PERÍODO 03/2024	12.552,66	
31/03/2024	3.3.1.06	(-) COFINS sobre Compras	Credito COFINS Nao Cumulativo COFINS-N DO PERÍODO 03/2024		12.552,66
31/03/2024	3.2.3.04	COFINS	COFINS-N DO PERÍODO 03/2024	11.592,23	
31/03/2024	2.1.3.02.003	COFINS a Recolher	COFINS-N DO PERÍODO 03/2024		11.592,23
31/03/2024	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	Credito COFINS Nao Cumulativo COFINS-N DO PERÍODO 03/2024	197,83	
31/03/2024	3.2.3.04	COFINS	Credito COFINS Nao Cumulativo COFINS-N DO PERÍODO 03/2024		197,83
31/03/2024	2.1.3.02.003	COFINS a Recolher	Credito COFINS Nao Cumulativo COFINS-N DO PERÍODO 03/2024	11.592,23	
31/03/2024	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	Credito COFINS Nao Cumulativo COFINS-N DO PERÍODO 03/2024		11.592,23
TOTAL DO MÊS				1.002.117,27	1.002.117,27

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO				
11	1.1	ATIVO CIRCULANTE				
111	1.1.1	DISPONIVEL	421.473,04D	531.740,47	581.515,22	371.698,29D
500	1.1.1.01	CAIXA GERAL	303.741,72D	18.479,40	6.937,80	315.283,32D
600	1.1.1.01.001	Caixa	303.741,72D	18.479,40	6.937,80	315.283,32D
501	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	84.063,88D	508.509,21	537.681,10	54.891,99D
697	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	31.006,45D	257.818,78	287.603,77	1.221,46D
799	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	40.667,86D	92.674,00	84.837,58	48.504,28D
598	1.1.1.02.001	Viacredi	12.389,57D	158.016,43	165.239,75	5.166,25D
503	1.1.1.04	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	33.667,44D	4.751,86	36.896,32	1.522,98D
722	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Viacredi	32.184,46D	4.691,86	36.876,32	0,00
720	1.1.1.04.001	Poupanca Programada Viacredi	1.482,98D	60,00	20,00	1.522,98D
112	1.1.2	CLIENTES	66.483,94D	463.402,16	425.022,40	104.863,70D
504	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	66.483,94D	463.402,16	425.022,40	104.863,70D
533	1.1.2.01.001	CLIENTES MERCADO NACIONAL	66.483,94D	463.402,16	425.022,40	104.863,70D
1000	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	66.483,94D	463.402,16	425.022,40	104.863,70D
113	1.1.3	OUTROS CREDITOS	404.840,81D	107.441,39	94.202,12	418.080,08D
511	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS	368.410,60D	2.490,00	669,90	370.230,70D
608	1.1.3.05.001	IR Recolhido por Estimativa	150,00D	90,00	240,00	0,00
737	1.1.3.05.003	Adiantamentos a Fornecedores	2.857,20D	0,00	429,90	2.427,30D
739	1.1.3.05.004	Adiantamentos a Terceiros	365.403,40D	2.400,00	0,00	367.803,40D
512	1.1.3.06	CREDITOS DE COLABORADORES	1,25D	2,90	3,02	1,13D
602	1.1.3.06.001	Adiantamentos Salariais	1,25D	2,90	3,02	1,13D
513	1.1.3.07	IMPOSTOS A RECUPERAR	36.428,96D	104.948,49	93.529,20	47.848,25D
606	1.1.3.07.002	ICMS a Compensar	150,29C	50.579,19	49.522,83	906,07D
607	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	7.266,66D	3.989,82	3.440,73	7.815,75D
694	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	1.767,31D	8.575,11	7.010,12	3.332,30D
695	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	8.146,19D	39.511,24	32.289,07	15.368,36D
594	1.1.3.07.007	Simples Nacional a Recuperar	18.132,64D	0,00	0,00	18.132,64D
583	1.1.3.07.008	Contribuicoes Federais a Recuperar	1.266,45D	2.293,13	1.266,45	2.293,13D
115	1.1.5	ESTOQUE GERAL	197.506,66D	307.394,46	402.377,83	102.523,29D
514	1.1.5.01	ESTOQUES	197.506,66D	307.394,46	402.377,83	102.523,29D
610	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	197.506,66D	307.394,46	402.377,83	102.523,29D
11		TOTAL ATIVO CIRCULANTE	1.090.304,45D	1.409.978,48	1.503.117,57	997.165,36D
12	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE				
122	1.2.2	INVESTIMENTOS	3.637,28D	123,75	0,00	3.761,03D
523	1.2.2.02	OUTROS INVESTIMENTOS	3.637,28D	123,75	0,00	3.761,03D
597	1.2.2.02.001	Cotas de Capital Viacredi	3.637,28D	123,75	0,00	3.761,03D
123	1.2.3	IMOBILIZADO	15.000,00D	0,00	625,00	14.375,00D
524	1.2.3.01	BENS EM OPERACAO	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
622	1.2.3.01.008	Veiculos	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
525	1.2.3.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	10.000,00C	0,00	625,00	10.625,00C
629	1.2.3.02.007	(-) Prov Depr Veiculos	10.000,00C	0,00	625,00	10.625,00C
12		TOTAL ATIVO NAO CIRCULANTE	18.637,28D	123,75	625,00	18.136,03D
14	1.4	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS				
141	1.4.1	OPERACOES COM MERCADORIAS PROPRIAS	5.232,40D	0,00	5.232,40	0,00
531	1.4.1.01	REMESSAS E RETORNOS DE MERCADORIAS	5.232,40D	0,00	5.232,40	0,00
633	1.4.1.01.004	Remessas para Consertos	5.232,40D	0,00	5.232,40	0,00
142	1.4.2	OPERACOES COM MERCADORIAS TERCEIROS	11.251,79D	507,00	5.990,79	5.768,00D
532	1.4.2.01	RECEBIMENTOS E DEVOLUCOES MERCADORIAS	11.251,79D	507,00	5.990,79	5.768,00D
639	1.4.2.01.004	Recebimentos para Conserto	11.251,79D	507,00	5.990,79	5.768,00D
14		TOTAL CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	16.484,19D	507,00	11.223,19	5.768,00D
1		TOTAL ATIVO	1.125.425,92D	1.410.609,23	1.514.965,76	1.021.069,39D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	2	PASSIVO				
21	2.1	PASSIVO CIRCULANTE				
211	2.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	46.328,43C	5.399,37	2.609,08	43.538,14C
535	2.1.1.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	46.328,43C	5.399,37	2.609,08	43.538,14C
772	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 1	46.328,43C	5.399,37	2.609,08	43.538,14C
212	2.1.2	FORNECEDORES	255.399,90C	394.420,63	425.692,17	286.671,44C
538	2.1.2.01	DUPLICATAS A PAGAR	255.399,90C	394.420,63	425.692,17	286.671,44C
539	2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	255.399,90C	394.420,63	425.692,17	286.671,44C
1035	2.1.2.01.001.0001	AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	0,00	1.545,45	11.727,66	10.182,21C
1113	2.1.2.01.001.0001	Alfa Transportes EIRELI	0,00	80,00	80,00	0,00
1047	2.1.2.01.001.0001	All Nations Comercio Exterior SA	429,90C	2.859,70	3.659,70	1.229,90C
1005	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	10,67C	2.498,57	2.597,75	109,85C
1056	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	1.482,01C	4.814,12	4.963,71	1.631,60C
1073	2.1.2.01.001.0001	CDMAX Distribuidora e Comercial Ltda	0,00	2.133,34	13.891,65	11.758,31C
1063	2.1.2.01.001.0001	Cogra Distribuidora Ltda	28.637,00C	28.637,00	0,00	0,00
1080	2.1.2.01.001.0001	Construcolor Comercio de Tintas Ltda	130,00C	226,70	96,70	0,00
1004	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	4.301,82C	8.866,14	12.759,26	8.194,94C
1078	2.1.2.01.001.0001	Disk Tenha Express Ltda	104,00C	597,00	643,00	150,00C
1031	2.1.2.01.001.0001	Distribuidora de Papeis Braille Ltda	0,00	6.043,12	17.766,82	11.723,70C
1077	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel SA	167,12C	1.313,45	1.436,45	290,12C
1024	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	85.179,63C	93.482,44	36.462,61	28.159,80C
1034	2.1.2.01.001.0001	GAZIN Industria e Comercio	28.160,71C	29.808,70	38.626,40	36.978,41C
1041	2.1.2.01.001.0001	Golden Distribuidora Ltda	0,00	522,54	1.045,07	522,53C
1016	2.1.2.01.001.0001	Hayamax Distribuidora de Produtos Eletronicos Ltda	0,00	0,00	1.588,06	1.588,06C
1105	2.1.2.01.001.0001	Hospital do Note Com. Prod. e Serv. de Informática	220,00C	220,00	0,00	0,00
1084	2.1.2.01.001.0001	INGRAM Micro Brasil Ltda	33.932,60C	35.198,61	80.610,45	79.344,44C
1030	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	0,00	1.380,00	6.258,17	4.878,17C
1087	2.1.2.01.001.0001	Megacabos Industria e Comercio de Fios e Cabos Ltda	5.227,99C	5.227,99	0,00	0,00
1111	2.1.2.01.001.0001	Mundo ISP LAN Industria e Comercio Ltda	0,00	984,68	2.954,03	1.969,35C
1015	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	12.938,73C	29.633,79	27.893,51	11.198,45C
1001	2.1.2.01.001.0001	Opcao Assessoria Contabil SS Ltda	1.000,00C	3.100,00	3.150,00	1.050,00C
1014	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	21.659,48C	82.206,43	109.154,50	48.607,55C
1029	2.1.2.01.001.0001	RGT Eletronica EIRELI	31.150,74C	46.350,33	36.130,08	20.930,49C
1090	2.1.2.01.001.0001	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	0,00	1.813,28	2.081,59	268,31C
1045	2.1.2.01.001.0001	SND Distribuicao de Produtos de Informatica SA	0,00	3.860,00	8.716,00	4.856,00C
1008	2.1.2.01.001.0001	VD Auto Center e Pecas Ltda	667,50C	667,50	0,00	0,00
1050	2.1.2.01.001.0001	Zucchetti Software e Sistemas Ltda	0,00	349,75	1.399,00	1.049,25C
213	2.1.3	OBRIGACOES FISCAIS	8.689,82C	98.758,06	93.580,40	3.512,16C
541	2.1.3.01	IMPOSTOS A PAGAR	6.181,95C	58.192,42	54.281,21	2.270,74C
642	2.1.3.01.001	ISS a Recolher	105,19C	0,00	0,00	105,19C
643	2.1.3.01.002	ICMS a Recolher	2.396,03C	54.511,69	54.281,21	2.165,55C
646	2.1.3.01.005	Provisao para o Imposto de Renda	3.680,73C	3.680,73	0,00	0,00
542	2.1.3.02	CONTRIBUICOES A PAGAR	2.208,44C	40.565,64	39.299,19	941,99C
648	2.1.3.02.002	PIS a Recolher	0,00	7.010,12	7.010,12	0,00
649	2.1.3.02.003	COFINS a Recolher	0,00	32.289,07	32.289,07	0,00
651	2.1.3.02.005	Provisao para a Contribuicao Social	2.208,44C	1.266,45	0,00	941,99C
543	2.1.3.03	RETENCOES A PAGAR	299,43C	0,00	0,00	299,43C
688	2.1.3.03.003	ISS Retido na Fonte a Pagar	270,00C	0,00	0,00	270,00C
767	2.1.3.03.004	Contribuicoes Federais a Pagar	29,43C	0,00	0,00	29,43C
214	2.1.4	OBRIGACOES SOCIAIS	4.188,60C	11.716,90	11.890,78	4.362,48C
544	2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.358,00C	6.768,00	7.243,00	2.833,00C
654	2.1.4.01.001	Salarios a Pagar	2.358,00C	6.768,00	7.243,00	2.833,00C
545	2.1.4.02	OBRIGACOES SOCIAIS	1.830,60C	4.948,90	4.647,78	1.529,48C
658	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	1.512,13C	4.187,74	4.001,81	1.326,20C
659	2.1.4.02.002	FGTS a Recolher	318,47C	761,16	645,97	203,28C
215	2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	8.687,79C	11.820,60	9.033,80	5.900,99C
548	2.1.5.03	CONTAS A PAGAR	8.687,79C	11.820,60	9.033,80	5.900,99C
662	2.1.5.03.002	Cartao Empresarial ELO a Pagar	7.512,79C	8.132,60	5.263,80	4.643,99C
663	2.1.5.03.003	Pro Labore a Pagar	1.175,00C	3.688,00	3.770,00	1.257,00C
21		TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	323.294,54C	522.115,56	542.806,23	343.985,21C
24	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO				
241	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
667	2.4.1.01	Capital Subscrito	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
244	2.4.4	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	770.647,19C	0,00	0,00	770.647,19C
670	2.4.4.01	Lucros Acumulados	770.647,19C	0,00	0,00	770.647,19C
24		TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	785.647,19C	0,00	0,00	785.647,19C
25	2.5	CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS				
251	2.5.1	OPERACOES COM MERCADORIAS PROPRIAS	5.232,40C	5.232,40	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
553	2.5.1.01	REMESSAS E RETORNOS DE MERCADORIAS	5.232,40C	5.232,40	0,00	0,00
676	2.5.1.01.004	Remessas para Consertos	5.232,40C	5.232,40	0,00	0,00
252	2.5.2	OPERACOES COM MERCADORIAS TERCEIROS	11.251,79C	5.990,79	507,00	5.768,00C
554	2.5.2.01	RECEBIMENTOS E DEVOLUCOES MERCADORIAS	11.251,79C	5.990,79	507,00	5.768,00C
682	2.5.2.01.004	Recebimentos para Conserto	11.251,79C	5.990,79	507,00	5.768,00C
25		TOTAL CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	16.484,19C	11.223,19	507,00	5.768,00C
2		TOTAL PASSIVO	1.125.425,92C	533.338,75	543.313,23	1.135.400,40C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	3	CONTAS DE RESULTADO				
31	3.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS				
311	3.1.1	VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00	478.055,02	478.055,02C
800	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	0,00	0,00	478.055,02	478.055,02C
31		TOTAL RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	0,00	0,00	478.055,02	478.055,02C
32	3.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA				
321	3.2.1	VENDAS CANCELADAS	0,00	21.058,50	0,00	21.058,50D
807	3.2.1.01	Devolucoes ou Cancelamentos de Revendas	0,00	21.058,50	0,00	21.058,50D
323	3.2.3	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	0,00	93.580,40	4.185,21	89.395,19D
812	3.2.3.02	ICMS	0,00	54.281,21	2.465,35	51.815,86D
813	3.2.3.03	PIS	0,00	7.010,12	306,78	6.703,34D
814	3.2.3.04	COFINS	0,00	32.289,07	1.413,08	30.875,99D
32		TOTAL DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	114.638,90	4.185,21	110.453,69D
33	3.3	CUSTO GERAL				
331	3.3.1	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	816.979,40	399.633,66	417.345,74D
816	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	0,00	414.601,57	0,00	414.601,57D
819	3.3.1.04	(-) ICMS sobre Compras	0,00	0,00	46.263,22	46.263,22C
820	3.3.1.05	(-) PIS sobre Compras	0,00	0,00	6.777,77	6.777,77C
821	3.3.1.06	(-) COFINS sobre Compras	0,00	0,00	31.218,81	31.218,81C
822	3.3.1.07	(-) Devolucoes de Compras	0,00	0,00	7.979,40	7.979,40C
823	3.3.1.08	(-) Transferencias para Estoques	0,00	0,00	307.394,46	307.394,46C
570	3.3.1.10	Estoque do Período Anterior	0,00	402.377,83	0,00	402.377,83D
33		TOTAL CUSTO GERAL	0,00	816.979,40	399.633,66	417.345,74D
34	3.4	DESPESAS OPERACIONAIS				
341	3.4.1	DESPESAS DE VENDAS	0,00	40.675,77	1.850,62	38.825,15D
904	3.4.1.01	Comissoes para Representantes	0,00	11.239,01	0,00	11.239,01D
906	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	0,00	15.894,06	1.850,62	14.043,44D
907	3.4.1.04	Salarios	0,00	6.267,80	0,00	6.267,80D
913	3.4.1.10	INSS	0,00	2.163,93	0,00	2.163,93D
914	3.4.1.11	FGTS	0,00	645,97	0,00	645,97D
921	3.4.1.18	Servicos de Terceiros PJ	0,00	2.965,00	0,00	2.965,00D
941	3.4.1.38	Despesas Diversas	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
342	3.4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	22.642,48	0,00	22.642,48D
944	3.4.2.01	Pro Labore	0,00	4.236,00	0,00	4.236,00D
950	3.4.2.07	INSS	0,00	847,20	0,00	847,20D
953	3.4.2.10	Seguros	0,00	302,94	0,00	302,94D
957	3.4.2.14	Servicos de Terceiros	0,00	195,00	0,00	195,00D
958	3.4.2.15	Servicos de Contabilidade	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00D
965	3.4.2.22	Manutencao de Moveis e Instalacoes	0,00	96,70	0,00	96,70D
970	3.4.2.27	Suprimentos e Servicos de Informatica	0,00	1.399,00	0,00	1.399,00D
971	3.4.2.28	Servicos de Comunicacao	0,00	479,40	0,00	479,40D
976	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	0,00	4.727,43	0,00	4.727,43D
978	3.4.2.35	Impostos e Taxas	0,00	25,00	0,00	25,00D
982	3.4.2.39	Despesas Diversas	0,00	6.558,81	0,00	6.558,81D
983	3.4.2.40	Depreciacoes	0,00	625,00	0,00	625,00D
343	3.4.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	9.433,96	0,98	9.432,98D
984	3.4.3.01	Juros Pagos	0,00	2.757,63	0,00	2.757,63D
985	3.4.3.02	Multas Pagas	0,00	21,34	0,00	21,34D
987	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	0,00	5.579,71	0,98	5.578,73D
717	3.4.3.05	Impostos e Taxas	0,00	1.075,28	0,00	1.075,28D
34		TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	72.752,21	1.851,60	70.900,61D
35	3.5	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
352	3.5.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.314,01	6.314,01C
992	3.5.2.02	Descontos Obtidos	0,00	0,00	626,90	626,90C
993	3.5.2.03	Receitas sobre Aplicacoes	0,00	0,00	5.687,11	5.687,11C
35		TOTAL OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	6.314,01	6.314,01C
3		TOTAL CONTAS DE RESULTADO	0,00	1.004.370,51	890.039,50	114.331,01D

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 2834956 Expresso Sao Miguel SA 0008	53,86	
01/04/2024	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel SA	Frete CT-e 2834956 Expresso Sao Miguel SA 0008		53,86
01/04/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 2834957 Expresso Sao Miguel SA 0008	174,19	
01/04/2024	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel SA	Frete CT-e 2834957 Expresso Sao Miguel SA 0008		174,19
01/04/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 808460 B Transportes Ltda 0029	62,34	
01/04/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e 808460 B Transportes Ltda 0029		62,34
01/04/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 4200430 Rodonaves Transp e Encomendas Ltda 0036	128,64	
01/04/2024	2.1.2.01.001.0001	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	Frete CT-e 4200430 Rodonaves Transp e Encomendas Ltda 0036		128,64
01/04/2024	3.3.1.10	Estoque do Periodo Anterior	Transferencia estoques	102.523,29	
01/04/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	Transferencia estoques		102.523,29
01/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2418 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPAO ALTO	1.103,97	
01/04/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2418 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPAO ALTO		1.103,97
01/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2420 MUNICIPIO DE DIAMANTE DO NORTE	2.034,00	
01/04/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2420 MUNICIPIO DE DIAMANTE DO NORTE		2.034,00
01/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2421 MUNICIPIO DE DIAMANTE DO NORTE	1.695,00	
01/04/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2421 MUNICIPIO DE DIAMANTE DO NORTE		1.695,00
01/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2424 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU	4.279,00	
01/04/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2424 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU		4.279,00
01/04/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2331	5.305,56	
01/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2331		5.305,56
01/04/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi	2.590,90	
01/04/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi		2.590,90
01/04/2024	2.1.2.01.001.0001	Distribuidora de Papeis Braile Ltda	Pago Dupl 414807/2 Distribuidora de Papeis Braile Ltda	812,63	
01/04/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 414807/2 Distribuidora de Papeis Braile Ltda		812,63
01/04/2024	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura 400809 Bolsa Licitacoes Brasil	247,38	
01/04/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Fatura 400809 Bolsa Licitacoes Brasil		247,38
01/04/2024	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 487189001 Pauta Distribuicao e Logistica SA	574,50	
01/04/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 487189001 Pauta Distribuicao e Logistica SA		574,50
01/04/2024	2.1.2.01.001.0001	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	Pago Dupl 6532702-24 Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	160,11	
01/04/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 6532702-24 Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda		160,11
01/04/2024	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 097523/3 Pauta Distribuicao e Logistica SA	3.788,60	
01/04/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 097523/3 Pauta Distribuicao e Logistica SA		3.788,60
01/04/2024	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 0001434049-7 Fujioka Eletro Imagem SA	2.019,37	
01/04/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 0001434049-7 Fujioka Eletro Imagem SA		2.019,37
01/04/2024	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 0001441083-5 Fujioka Eletro Imagem SA	3.151,70	
01/04/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 0001441083-5 Fujioka Eletro Imagem SA		3.151,70
01/04/2024	2.1.2.01.001.0001	CDMAX Distribuidora e Comercial Ltda	Pago Dupl 40387-2 CDMAX Distribuidora e Comercial Ltda	2.133,33	
01/04/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 40387-2 CDMAX Distribuidora e Comercial Ltda		2.133,33
01/04/2024	2.1.2.01.001.0001	GAZIN Industria e Comercio	Pago Dupl 1372012 GAZIN Industria e Comercio	4.515,53	
01/04/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 1372012 GAZIN Industria e Comercio		4.515,53
01/04/2024	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	Pago Dupl 468420501 Discfone Comercio e Servicos Ltda	1.330,60	
TRANSPORTE				138.684,50	137.353,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	TRANSPORTE Pago Dupl 468420501 Discfone Comercio e Servicos Ltda	138.684,50	137.353,90 1.330,60
01/04/2024	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel SA	Pago Dupl 14372312 Expresso Sao Miguel SA	123,00	
01/04/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 14372312 Expresso Sao Miguel SA		123,00
01/04/2024	3.4.3.05	Impostos e Taxas	Debito IOF Viacredi	0,36	
01/04/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito IOF Viacredi		0,36
01/04/2024	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Viacredi	6,95	
01/04/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito Juros Viacredi		6,95
01/04/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2319	719,26	
01/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2319		719,26
01/04/2024	2.1.2.01.001.0001	Golden Distribuidora Ltda	Pago Dupl 000456801-02 Golden Distribuidora Ltda	522,53	
01/04/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 000456801-02 Golden Distribuidora Ltda		522,53
01/04/2024	2.1.2.01.001.0001	CDMAX Distribuidora e Comercial Ltda	Pago Dupl 40626-1 CDMAX Distribuidora e Comercial Ltda	1.407,34	
01/04/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 40626-1 CDMAX Distribuidora e Comercial Ltda		1.407,34
01/04/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2415 MUNICIPIO DE ARACATUBA		1.090,00
01/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2415 MUNICIPIO DE ARACATUBA	1.076,92	
01/04/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2415 MUNICIPIO DE ARACATUBA	13,08	
01/04/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2414 MUNICIPIO DE ARACATUBA		5.523,00
01/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2414 MUNICIPIO DE ARACATUBA	5.456,72	
01/04/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2414 MUNICIPIO DE ARACATUBA	66,28	
01/04/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2416 MUNICIPIO DE CABRALIA PAULISTA		3.430,00
01/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2416 MUNICIPIO DE CABRALIA PAULISTA	3.388,84	
01/04/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2416 MUNICIPIO DE CABRALIA PAULISTA	41,16	
01/04/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2419 MUNICIPIO DE LUNARDELLI		3.460,00
01/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2419 MUNICIPIO DE LUNARDELLI	3.418,48	
01/04/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2419 MUNICIPIO DE LUNARDELLI	41,52	
01/04/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2422 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.470,00
01/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2422 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.452,36	
01/04/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2422 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17,64	
01/04/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2423 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA		367,99
01/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2423 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	363,57	
01/04/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2423 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	4,42	
01/04/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2425 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU		364,40
01/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2425 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	360,03	
01/04/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2425 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	4,37	
01/04/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2426 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU		168,00
01/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2426 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	165,98	
01/04/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2426 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	2,02	
01/04/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2428 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU		504,00
01/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2428 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU	497,95	
01/04/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2428 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU	6,05	
01/04/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2427 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU		840,00
01/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2427 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU	829,92	
01/04/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2427 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU	10,08	
			TRANSPORTE	158.681,33	158.681,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	TRANSPORTE	158.681,33	158.681,33
01/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2429 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	165,98	168,00
01/04/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2429 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	2,02	
01/04/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2430 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU		1.485,00
01/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2430 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	1.467,18	
01/04/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2430 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	17,82	
01/04/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2432 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU		48,80
01/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2432 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	48,21	
01/04/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2432 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	0,59	
01/04/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2433 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU		427,90
01/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2433 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	422,77	
01/04/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2433 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	5,13	
01/04/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2431 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU		85,00
01/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2431 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	83,98	
01/04/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2431 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	1,02	
01/04/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2434 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU		170,00
01/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2434 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	167,96	
01/04/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2434 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	2,04	
01/04/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2417 COMANDO DA 5A BRIGADA DE CAVALARIA BLINDADA		1.427,00
01/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2417 COMANDO DA 5A BRIGADA DE CAVALARIA BLINDADA	1.343,52	
01/04/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2417 COMANDO DA 5A BRIGADA DE CAVALARIA BLINDADA	17,12	
01/04/2024	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	PIS Retido sobre NF 2417 COMANDO DA 5A BRIGADA DE CAVALARIA BLINDADA	9,28	
01/04/2024	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	COFINS Retido sobre NF 2417 COMANDO DA 5A BRIGADA DE CAVALARIA BLINDADA	42,81	
01/04/2024	1.1.3.07.008	Contribuicoes Federais a Recuperar	CSLL Retido sobre NF 2417 COMANDO DA 5A BRIGADA DE CAVALARIA BLINDADA	14,27	
02/04/2024	1.4.2.01.004	Recebimentos para Conserto	Entrada Nota Fi 2445 15 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO	380,00	
02/04/2024	2.5.2.01.004	Recebimentos para Conserto	Entrada Nota Fi 2445 15 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO		380,00
02/04/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 2836555 Expresso Sao Miguel SA 0008	216,85	
02/04/2024	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel SA	Frete CT-e 2836555 Expresso Sao Miguel SA 0008		216,85
02/04/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 2836556 Expresso Sao Miguel SA 0008	54,80	
02/04/2024	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel SA	Frete CT-e 2836556 Expresso Sao Miguel SA 0008		54,80
02/04/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 2836557 Expresso Sao Miguel SA 0008	56,57	
02/04/2024	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel SA	Frete CT-e 2836557 Expresso Sao Miguel SA 0008		56,57
02/04/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 286372 Disk e Tenha Express Ltda	38,00	
02/04/2024	2.1.2.01.001.0001	Disk Tenha Express Ltda	Frete CT-e 286372 Disk e Tenha Express Ltda		38,00
02/04/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 4209923 Rodonaves Transp e Encomendas Ltda 0036	164,73	
02/04/2024	2.1.2.01.001.0001	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	Frete CT-e 4209923 Rodonaves Transp e Encomendas Ltda 0036		164,73
02/04/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2404	1.576,00	
02/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2404		1.576,00
02/04/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2405	1.576,00	
			TRANSPORTE	166.555,98	164.979,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	TRANSPORTE	166.555,98	164.979,98
02/04/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2405		1.576,00
02/04/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2406	788,00	
02/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2406		788,00
02/04/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2407	1.576,00	
02/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2407		1.576,00
02/04/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2408	1.576,00	
02/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2408		1.576,00
02/04/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2409	1.576,00	
02/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2409		1.576,00
02/04/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2410	1.576,00	
02/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2410		1.576,00
02/04/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2411	1.576,00	
02/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2411		1.576,00
02/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2446 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	112,00	
02/04/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2446 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		112,00
02/04/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2349	16.598,40	
02/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2349		16.598,40
02/04/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2353	214,30	
02/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2353		214,30
02/04/2024	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 00637796-1 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	786,58	
02/04/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 00637796-1 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		786,58
02/04/2024	2.1.2.01.001.0001	GAZIN Industria e Comercio	Pago Dupl 1373772 GAZIN Industria e Comercio	1.074,05	
02/04/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 1373772 GAZIN Industria e Comercio		1.074,05
02/04/2024	2.1.2.01.001.0001	RGT Eletronica EIRELI	Pago Dupl 016574403 RGT Eletronica EIRELI	2.823,11	
02/04/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 016574403 RGT Eletronica EIRELI		2.823,11
02/04/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2437 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU		124,45
02/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2437 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	122,96	
02/04/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2437 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	1,49	
02/04/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2438 MUNICIPIO DE ASCURRA		367,99
02/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2438 MUNICIPIO DE ASCURRA	363,57	
02/04/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2438 MUNICIPIO DE ASCURRA	4,42	
02/04/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2439 MUNICIPIO DE DESCANSO		714,00
02/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2439 MUNICIPIO DE DESCANSO	705,43	
02/04/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2439 MUNICIPIO DE DESCANSO	8,57	
02/04/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2440 MUNICIPIO DE TIGRINHOS		952,00
02/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2440 MUNICIPIO DE TIGRINHOS	940,58	
02/04/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2440 MUNICIPIO DE TIGRINHOS	11,42	
02/04/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2442 MUNICIPIO DE RANCHO ALEGRE		2.345,00
02/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2442 MUNICIPIO DE RANCHO ALEGRE	2.316,86	
02/04/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2442 MUNICIPIO DE RANCHO ALEGRE	28,14	
02/04/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2441 MUNICIPIO DE RANCHO ALEGRE		2.345,00
02/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2441 MUNICIPIO DE RANCHO ALEGRE	2.316,86	
02/04/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2441 MUNICIPIO DE RANCHO ALEGRE	28,14	
02/04/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2444 MUNICIPIO DE TERRA ROXA		2.120,00
02/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2444 MUNICIPIO DE TERRA ROXA	2.094,56	
02/04/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2444 MUNICIPIO DE TERRA ROXA	25,44	
02/04/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2443 MUNICIPIO DE TERRA ROXA		9.280,00
TRANSPORTE				205.800,86	215.080,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	TRANSPORTE	205.800,86	215.080,86
			Vendas Nota Fi 2443 MUNICIPIO DE TERRA ROXA	9.168,64	
02/04/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2443 MUNICIPIO DE TERRA ROXA	111,36	
02/04/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2447 MUNICIPIO DE REALEZA		630,00
02/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2447 MUNICIPIO DE REALEZA	622,44	
02/04/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2447 MUNICIPIO DE REALEZA	7,56	
02/04/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2435 FUNDACAO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU - FURB		5.200,00
02/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2435 FUNDACAO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU - FURB	5.137,60	
02/04/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2435 FUNDACAO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU - FURB	62,40	
02/04/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2436 MUNICIPIO DE CARLOPOLIS		1.479,00
02/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2436 MUNICIPIO DE CARLOPOLIS	1.461,25	
02/04/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2436 MUNICIPIO DE CARLOPOLIS	17,75	
03/04/2024	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e 812094 B Transportes Ltda 0029	67,92	
03/04/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e 812094 B Transportes Ltda 0029		67,92
03/04/2024	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e 812096 B Transportes Ltda 0029	42,83	
03/04/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e 812096 B Transportes Ltda 0029		42,83
03/04/2024	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e 4219232 Rodonaves Transp e Encomendas Ltda 0036	135,63	
03/04/2024	2.1.2.01.001.0001	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	Frete CT-e 4219232 Rodonaves Transp e Encomendas Ltda 0036		135,63
03/04/2024	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e 6202312 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	78,78	
03/04/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e 6202312 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		78,78
03/04/2024	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e 6202338 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	78,73	
03/04/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e 6202338 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		78,73
03/04/2024	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e 6202678 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	81,47	
03/04/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e 6202678 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		81,47
03/04/2024	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e 6203285 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	65,22	
03/04/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e 6203285 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		65,22
03/04/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2355	617,50	
03/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2355		617,50
03/04/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2354	1.017,64	
03/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2354		1.017,64
03/04/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi	9.300,00	
03/04/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi		9.300,00
03/04/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2307	1.725,05	
03/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2307		1.725,05
03/04/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi	3.450,10	
03/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2308		1.725,05
03/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2309		1.725,05
03/04/2024	2.1.2.01.001.0001	Distribuidora de Papeis Braille Ltda	Pago Dupl 411796/4 Distribuidora de Papeis Braille Ltda	782,38	
03/04/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 411796/4 Distribuidora de Papeis Braille Ltda		782,38
03/04/2024	2.1.2.01.001.0001	GAZIN Industria e Comercio	Pago Dupl 1400743 GAZIN Industria e Comercio	3.532,68	
03/04/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 1400743 GAZIN Industria e Comercio		3.532,68
03/04/2024	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 098598/3 Pauta Distribuicao e Logistica SA	4.223,80	
03/04/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 098598/3 Pauta Distribuicao e Logistica SA		4.223,80
03/04/2024	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura 401241 Bolsa Licitacoes Brasil	456,75	
03/04/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Fatura 401241 Bolsa Licitacoes Brasil		456,75
03/04/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2382	2.371,20	
03/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2382		2.371,20
03/04/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2448 MUNICIPIO DE JATAIZINHO		1.290,00
			TRANSPORTE	250.417,54	251.707,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	TRANSPORTE	250.417,54	251.707,54
03/04/2024	1.1.3.07.003	IRRf a Compensar	Vendas Nota Fi 2448 MUNICIPIO DE JATAIZINHO	1.274,52	
04/04/2024	2.1.4.02.002	FGTS a Recolher	IRRf sobre NF 2448 MUNICIPIO DE JATAIZINHO	15,48	
04/04/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Recolhimento GFD 03/2024	203,28	
04/04/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Recolhimento GFD 03/2024		203,28
04/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2337	1.461,25	
04/04/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2337		1.461,25
04/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2338	1.479,00	
04/04/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2338		1.479,00
04/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2358	8.563,98	
04/04/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2358		8.563,98
04/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2311	1.496,82	
04/04/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2311		1.496,82
04/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2360	2.127,79	
04/04/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2360		2.127,79
04/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2361	1.063,90	
04/04/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2361		1.063,90
04/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2310	827,58	
04/04/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2310		827,58
04/04/2024	2.1.2.01.001.0001	Ecustomize Consultoria em Software EIRELI	Pago Dupl 93851882 Ecustomize Consultoria em Software Ltda	603,57	
04/04/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 93851882 Ecustomize Consultoria em Software Ltda		603,57
04/04/2024	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 099072/3 Pauta Distribuicao e Logistica SA	3.379,90	
04/04/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 099072/3 Pauta Distribuicao e Logistica SA		3.379,90
04/04/2024	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura 400061-02/10 Bolsa Licitacoes Brasil	83,52	
04/04/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura 400061-02/10 Bolsa Licitacoes Brasil		83,52
04/04/2024	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 483822/2 Pauta Distribuicao e Logistica SA	2.139,27	
04/04/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 483822/2 Pauta Distribuicao e Logistica SA		2.139,27
04/04/2024	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 00034467-4 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	551,57	
04/04/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 00034467-4 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		551,57
04/04/2024	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	Pago Dupl 470210501 Discfone Comercio e Servicos Ltda	342,24	
04/04/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 470210501 Discfone Comercio e Servicos Ltda		342,24
04/04/2024	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 00635183-4 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	2.466,10	
04/04/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 00635183-4 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		2.466,10
04/04/2024	2.1.2.01.001.0001	GAZIN Industria e Comercio	Pago Dupl 1375985 GAZIN Industria e Comercio	2.699,50	
04/04/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 1375985 GAZIN Industria e Comercio		2.699,50
05/04/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 40916 CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA 0005	12.660,00	
05/04/2024	2.1.2.01.001.0001	CDMAX Distribuidora e Comercial Ltda	Compra Nota Fi 40916 CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA 0005		12.660,00
05/04/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 2841479 Expresso Sao Miguel SA 0008	50,36	
05/04/2024	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel SA	Frete CT-e 2841479 Expresso Sao Miguel SA 0008		50,36
05/04/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 17104640 EBAZAR COM BR LTDA 0144	21,95	
05/04/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 17104640 EBAZAR COM BR LTDA 0144		21,95
05/04/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 17128305 EBAZAR COM BR LTDA 0144	21,95	
05/04/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 17128305 EBAZAR COM BR LTDA 0144		21,95
05/04/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 815831 B Transportes Ltda 0029	97,57	
05/04/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e 815831 B Transportes Ltda 0029		97,57
05/04/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 815833 B Transportes Ltda 0029	319,34	
05/04/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e 815833 B Transportes Ltda 0029		319,34
TRANSPORTE				294.367,98	294.367,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	TRANSPORTE	294.367,98	294.367,98
			Frete CT-e 815839 B Transportes Ltda 0029	66,17	
05/04/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e 815839 B Transportes Ltda 0029		66,17
05/04/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 815848 B Transportes Ltda 0029	74,77	
05/04/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e 815848 B Transportes Ltda 0029		74,77
05/04/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 6208206 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	79,88	
05/04/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e 6208206 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		79,88
05/04/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 6208207 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	65,83	
05/04/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e 6208207 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		65,83
05/04/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 6208860 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	69,86	
05/04/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e 6208860 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		69,86
05/04/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 6208881 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	55,09	
05/04/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e 6208881 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		55,09
05/04/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2412	788,00	
05/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2412		788,00
05/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2449 Roberta Machado Da Conceicao	115,00	
05/04/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2449 Roberta Machado Da Conceicao		115,00
05/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2452 MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	1.200,00	
05/04/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2452 MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO		1.200,00
05/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2454 Cesar Reis Jacinto De Melo	115,00	
05/04/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2454 Cesar Reis Jacinto De Melo		115,00
05/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2455 MUNICIPIO DE TIJUCAS	3.240,00	
05/04/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2455 MUNICIPIO DE TIJUCAS		3.240,00
05/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	1.000,00	
05/04/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		1.000,00
05/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	1.000,00	
05/04/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		1.000,00
05/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	1.000,00	
05/04/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		1.000,00
05/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	1.000,00	
05/04/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		1.000,00
05/04/2024	3.4.1.18	Servicos de Terceiros PJ	Pago NFS-e 011 Leandro Aurelio Lamin	2.865,00	
05/04/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago NFS-e 011 Leandro Aurelio Lamin		2.865,00
05/04/2024	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa PIX Viacredi	2,00	
05/04/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Tarifa PIX Viacredi		2,00
05/04/2024	2.1.4.01.001	Salarios a Pagar	Pago Salario Claudemir Mannrich	2.833,00	
05/04/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Salario Claudemir Mannrich		2.833,00
05/04/2024	2.1.2.01.001.0001	Mundo ISP LAN Industria e Comercio Ltda	Pago Dupl 003369-02 Mundo ISP LAN Industria e Comercio Ltda	984,68	
05/04/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 003369-02 Mundo ISP LAN Industria e Comercio Ltda		984,68
05/04/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Pago Dupl 2403124275 Braspress Transportes Urgentes Ltda	145,63	
05/04/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 2403124275 Braspress Transportes Urgentes Ltda		145,63
05/04/2024	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 099660/1 Pauta Distribuicao e Logistica SA	2.626,52	
05/04/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 099660/1 Pauta Distribuicao e Logistica SA		2.626,52
05/04/2024	2.1.2.01.001.0001	SND Distribuicao de Produtos de Informatica SA	Pago Dupl 244798 SND Distribuicao de Produtos de Informatica SA	1.618,67	
05/04/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 244798 SND Distribuicao de Produtos de Informatica SA		1.618,67
05/04/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2450 MUNICIPIO DE ROLANDIA		2.920,00
05/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2450 MUNICIPIO DE ROLANDIA	2.884,96	
			TRANSPORTE	318.198,04	318.233,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	TRANSPORTE	318.198,04	318.233,08
05/04/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	IRRF sobre NF 2450 MUNICIPIO DE ROLANDIA	35,04	
			Vendas Nota Fi 2453 MUNICIPIO DE ALFREDO WAGNER		367,99
05/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2453 MUNICIPIO DE ALFREDO WAGNER	363,57	
05/04/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2453 MUNICIPIO DE ALFREDO WAGNER	4,42	
05/04/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2456 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO		1.920,00
05/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2456 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO	1.896,96	
05/04/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2456 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO	23,04	
05/04/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2457 MUNICIPIO DE MISSAL		8.450,00
05/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2457 MUNICIPIO DE MISSAL	8.348,60	
05/04/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2457 MUNICIPIO DE MISSAL	101,40	
05/04/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2451 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE BLINDADO		1.130,00
05/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2451 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE BLINDADO	1.063,89	
05/04/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2451 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE BLINDADO	13,56	
05/04/2024	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	PIS Retido sobre NF 2451 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE BLINDADO	7,35	
05/04/2024	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	COFINS Retido sobre NF 2451 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE BLINDADO	33,90	
05/04/2024	1.1.3.07.008	Contribuicoes Federais a Recuperar	CSLL Retido sobre NF 2451 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE BLINDADO	11,30	
05/04/2024	2.1.5.03.003	Pro Labore a Pagar	Pago Pro Labore Rafael Rodrigo Lamin	1.257,00	
05/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Pro Labore Rafael Rodrigo Lamin		1.257,00
08/04/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 17178520 EBAZAR COM BR LTDA 0144	21,95	
08/04/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 17178520 EBAZAR COM BR LTDA 0144		21,95
08/04/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 39 XIANGCUN WU	149,99	
08/04/2024	2.1.5.03.002	Cartao Empresarial ELO a Pagar	Compra Nota Fi 39 XIANGCUN WU		149,99
08/04/2024	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Servico Tomado cfe NFS-e 161620 Ecustomize Consultoria em Software Ltda	633,00	
08/04/2024	2.1.3.03.004	Contribuicoes Federais a Pagar	PIS Retido NFS-e 161620 Ecustomize		4,11
08/04/2024	2.1.3.03.004	Contribuicoes Federais a Pagar	COFINS Retido NFS-e 161620 Ecustomize		18,99
08/04/2024	2.1.3.03.004	Contribuicoes Federais a Pagar	CSLL Retido NFS-e 161620 Ecustomize		6,33
08/04/2024	2.1.2.01.001.0001	Ecustomize Consultoria em Software EIRELI	Servico Tomado cfe NFS-e 161620 Ecustomize Consultoria em Software Ltda		603,57
08/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2458 Amarildo Ribeiro	115,00	
08/04/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2458 Amarildo Ribeiro		115,00
08/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2459 Pp 5 Solucoes Industriais Ltda Me	1.330,00	
08/04/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2459 Pp 5 Solucoes Industriais Ltda Me		1.330,00
08/04/2024	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	Pago Dupl 895150403 Discfone Comercio e Servicos Ltda	1.984,08	
08/04/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 895150403 Discfone Comercio e Servicos Ltda		1.984,08
08/04/2024	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	Pago Dupl 029265 Mazer Distribuidora Ltda	2.170,17	
08/04/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 029265 Mazer Distribuidora Ltda		2.170,17
08/04/2024	2.1.2.01.001.0001	Distribuidora de Papeis Braille Ltda	Pago Dupl 418599/1 Distribuidora de Papeis Braille Ltda	479,53	
08/04/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 418599/1 Distribuidora de Papeis Braille Ltda		479,53
08/04/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2322	1.120,00	
08/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2322		1.120,00
08/04/2024	2.1.2.01.001.0001	Distribuidora de Papeis Braille Ltda	Pago Dupl 414807/3 Distribuidora de Papeis Braille Ltda	812,63	
08/04/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 414807/3 Distribuidora de Papeis Braille Ltda		812,63
08/04/2024	2.1.2.01.001.0001	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	Pago Dupl 6599619-24 Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	108,20	
08/04/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 6599619-24 Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda		108,20
			TRANSPORTE	340.282,62	340.282,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/04/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	TRANSPORTE	340.282,62	340.282,62
09/04/2024	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel SA	Frete CT-e 2844299 Expresso Sao Miguel SA 0008	71,57	
09/04/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 2844299 Expresso Sao Miguel SA 0008		71,57
09/04/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 17243418 EBAZAR COM BR LTDA 0144	41,95	
09/04/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 17243901 EBAZAR COM BR LTDA 0144	65,95	
09/04/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 17243901 EBAZAR COM BR LTDA 0144		65,95
09/04/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 6214565 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	63,19	
09/04/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e 6214565 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		63,19
09/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2460 Guilherme Soares Pinto	570,00	
09/04/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2460 Guilherme Soares Pinto		570,00
09/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2461 Allan Vinicius Da Silva	1.100,00	
09/04/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2461 Allan Vinicius Da Silva		1.100,00
09/04/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi	590,00	
09/04/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi		590,00
09/04/2024	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 00637796-2 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	786,58	
09/04/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 00637796-2 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		786,58
09/04/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2462 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIRA		864,00
09/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2462 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIRA	853,63	
09/04/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2462 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIRA	10,37	
09/04/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2463 MUNICIPIO DE GUAIRA		1.620,00
09/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2463 MUNICIPIO DE GUAIRA	1.600,56	
09/04/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2463 MUNICIPIO DE GUAIRA	19,44	
10/04/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 34722 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 0003	3.946,40	
10/04/2024	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	Compra Nota Fi 34722 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 0003		3.946,40
10/04/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 2219800 FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA 0049	5.606,32	
10/04/2024	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Compra Nota Fi 2219800 FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA 0049		5.606,32
10/04/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 260743 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 0003	2.643,86	
10/04/2024	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Compra Nota Fi 260743 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 0003		2.643,86
10/04/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 17294326 EBAZAR COM BR LTDA 0144	41,95	
10/04/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 17294326 EBAZAR COM BR LTDA 0144		41,95
10/04/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 17331084 EBAZAR COM BR LTDA 0144	73,45	
10/04/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 17331084 EBAZAR COM BR LTDA 0144		73,45
10/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2464 Kaimy Teixeira Carvalho Do Nascimento	530,00	
10/04/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2464 Kaimy Teixeira Carvalho Do Nascimento		530,00
10/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2469 Bluecorp Tecnologia Em Saude Ltda.	850,00	
10/04/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2469 Bluecorp Tecnologia Em Saude Ltda.		850,00
10/04/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2434	167,96	
10/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2434		167,96
10/04/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2437	122,96	
10/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2437		122,96
10/04/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2335	2.200,28	
10/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2335		2.200,28
			TRANSPORTE	362.239,04	362.239,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	362.239,04	362.239,04
10/04/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2399	6.402,24	
10/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2399		6.402,24
10/04/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2440	940,58	
10/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2440		940,58
10/04/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2439	705,43	
10/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2439		705,43
10/04/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2419	3.418,48	
10/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2419		3.418,48
10/04/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2379	1.477,06	
10/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2379		1.477,06
10/04/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2280	2.127,79	
10/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2280		2.127,79
10/04/2024	2.1.2.01.001.0001	Zucchetti Software e Sistemas Ltda	Pago Dupl 054152-02 Zucchetti Software e Sistemas Ltda	349,75	
10/04/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 054152-02 Zucchetti Software e Sistemas Ltda		349,75
10/04/2024	2.1.2.01.001.0001	INGRAM Micro Brasil Ltda	Pago Dupl 100407816 INGRAM Micro Brasil Ltda	2.661,76	
10/04/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 100407816 INGRAM Micro Brasil Ltda		2.661,76
10/04/2024	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura 401496 Bolsa Licitacoes Brasil	1.154,36	
10/04/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura 401496 Bolsa Licitacoes Brasil		1.154,36
10/04/2024	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa Mensal Banco do Brasil	72,00	
10/04/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Tarifa Mensal Banco do Brasil		72,00
10/04/2024	2.1.3.01.002	ICMS a Recolher	Recolhimento DARE ICMS 03/2024	2.165,55	
10/04/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Recolhimento DARE ICMS 03/2024		2.165,55
10/04/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2465 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU		1.288,00
10/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2465 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU	1.272,54	
10/04/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2465 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU	15,46	
10/04/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2466 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU		520,00
10/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2466 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	513,76	
10/04/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2466 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	6,24	
10/04/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2467 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU		168,00
10/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2467 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	165,98	
10/04/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2467 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	2,02	
10/04/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2468 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU		136,00
10/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2468 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	134,37	
10/04/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2468 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	1,63	
11/04/2024	3.2.1.01	Devolucoes ou Cancelamentos de Revendas	Devolucao Nota Fi 2470 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU	4.279,00	
11/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Devolucao Nota Fi 2470 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU		4.279,00
11/04/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 167035 RGT ELETRONICA EIRELI	5.257,15	
11/04/2024	2.1.2.01.001.0001	RGT Eletronica EIRELI	Compra Nota Fi 167035 RGT ELETRONICA EIRELI		5.257,15
11/04/2024	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa Cobranca cfe NFS-e 10306559 MercadoPago Instituicao de Pagamento Ltda	840,35	
11/04/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Tarifa Cobranca cfe NFS-e 10306559 MercadoPago Instituicao de Pagamento Ltda		840,35
11/04/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2402	165,98	
11/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2402		165,98
11/04/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2403	165,98	
11/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2403		165,98
11/04/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2430	1.467,18	
11/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2430		1.467,18
11/04/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2431	83,98	
			TRANSPORTE	398.085,66	398.001,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	TRANSPORTE	398.085,66	398.001,68
11/04/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2431		83,98
11/04/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2426	165,98	
11/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2426		165,98
11/04/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2432	48,21	
11/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2432		48,21
11/04/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2425	360,03	
11/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2425		360,03
11/04/2024	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 00635183-5 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	2.466,10	
11/04/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 00635183-5 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		2.466,10
11/04/2024	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 00034467-5 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	551,57	
11/04/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 00034467-5 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		551,57
11/04/2024	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 483822/3 Pauta Distribuicao e Logistica SA	2.139,26	
11/04/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 483822/3 Pauta Distribuicao e Logistica SA		2.139,26
11/04/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Pago Dupl 1029045-7 B Transportes Ltda	59,56	
11/04/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 1029045-7 B Transportes Ltda		59,56
11/04/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Pago Dupl 1027164-9 B Transportes Ltda	86,61	
11/04/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 1027164-9 B Transportes Ltda		86,61
12/04/2024	1.4.2.01.004	Recebimentos para Conserto	Entrada Nota Fi 2476 MUNICIPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND	385,00	
12/04/2024	2.5.2.01.004	Recebimentos para Conserto	Entrada Nota Fi 2476 MUNICIPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND		385,00
12/04/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 2849168 Expresso Sao Miguel SA 0008	46,17	
12/04/2024	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel SA	Frete CT-e 2849168 Expresso Sao Miguel SA 0008		46,17
12/04/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 825370 B Transportes Ltda 0029	177,34	
12/04/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e 825370 B Transportes Ltda 0029		177,34
12/04/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 825372 B Transportes Ltda 0029	106,30	
12/04/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e 825372 B Transportes Ltda 0029		106,30
12/04/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil	9.050,10	
12/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2314		1.810,02
12/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2315		1.810,02
12/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2316		1.810,02
12/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2317		1.810,02
12/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2318		1.810,02
12/04/2024	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 099660/2 Pauta Distribuicao e Logistica SA	2.626,52	
12/04/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 099660/2 Pauta Distribuicao e Logistica SA		2.626,52
12/04/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Pago Dupl 2403177764 Braspress Transportes Urgentes Ltda	548,15	
12/04/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 2403177764 Braspress Transportes Urgentes Ltda		512,54
12/04/2024	3.5.2.02	Descontos Obtidos	Desconto Obtido Braspress		35,61
12/04/2024	2.1.2.01.001.0001	Hayamax Distribuidora de Produtos Eletronicos Ltda	Pago Dupl 0748650001 Hayamax Distribuidora de Produtos Eletronicos Ltda	529,36	
12/04/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0748650001 Hayamax Distribuidora de Produtos Eletronicos Ltda		529,36
12/04/2024	2.1.2.01.001.0001	SND Distribuicao de Produtos de Informatica SA	Pago Dupl 244798 SND Distribuicao de Produtos de Informatica SA	1.618,67	
12/04/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 244798 SND Distribuicao de Produtos de Informatica SA		1.618,67
12/04/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2471 MUNICIPIO DE LUNARDELLI		4.922,00
12/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2471 MUNICIPIO DE LUNARDELLI	4.862,94	
12/04/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2471 MUNICIPIO DE LUNARDELLI	59,06	
12/04/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2472 MUNICIPIO DE LUNARDELLI		297,00
12/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2472 MUNICIPIO DE LUNARDELLI	293,44	
12/04/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2472 MUNICIPIO DE LUNARDELLI	3,56	
TRANSPORTE				424.269,59	424.269,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	TRANSPORTE Vendas Nota Fi 2473 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	424.269,59	424.269,59 2.871,00
12/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2473 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	2.836,55	
12/04/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2473 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	34,45	
12/04/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2474 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE		560,00
12/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2474 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	553,28	
12/04/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2474 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	6,72	
12/04/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2475 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL		367,99
12/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2475 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL	363,57	
12/04/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2475 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL	4,42	
15/04/2024	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e 2850400 Expresso Sao Miguel SA 0008	54,22	
15/04/2024	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel SA	Frete CT-e 2850400 Expresso Sao Miguel SA 0008		54,22
15/04/2024	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e 17453971 EBAZAR COM BR LTDA 0144	73,45	
15/04/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 17453971 EBAZAR COM BR LTDA 0144		73,45
15/04/2024	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e 17454227 EBAZAR COM BR LTDA 0144	73,45	
15/04/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 17454227 EBAZAR COM BR LTDA 0144		73,45
15/04/2024	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e 827030 B Transportes Ltda 0029	73,92	
15/04/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e 827030 B Transportes Ltda 0029		73,92
15/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2477 Tiago Schatzmann	1.590,00	
15/04/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2477 Tiago Schatzmann		1.590,00
15/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2478 Tiago Schatzmann	1.590,00	
15/04/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2478 Tiago Schatzmann		1.590,00
15/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	1.000,00	
15/04/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		1.000,00
15/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	1.000,00	
15/04/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		1.000,00
15/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	1.000,00	
15/04/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		1.000,00
15/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	1.000,00	
15/04/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		1.000,00
15/04/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2450	2.884,96	
15/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2450		2.884,96
15/04/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2456	1.896,96	
15/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2456		1.896,96
15/04/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2366	2.127,79	
15/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2366		2.127,79
15/04/2024	2.1.2.01.001.0001	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	Pago Dupl 6629610-24 Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	429,00	
15/04/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 6629610-24 Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda		429,00
15/04/2024	2.1.2.01.001.0001	Disk Tenha Express Ltda	Pago Dupl 2496919 Disk Tenha Express Ltda	150,00	
15/04/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 2496919 Disk Tenha Express Ltda		150,00
15/04/2024	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel SA	Pago Dupl 14448936 Expresso Sao Miguel SA	606,63	
15/04/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 14448936 Expresso Sao Miguel SA		606,63
15/04/2024	2.1.2.01.001.0001	Distribuidora de Papeis Braille Ltda	Pago Dupl 422268/1 Distribuidora de Papeis Braille Ltda	1.317,04	
15/04/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 422268/1 Distribuidora de Papeis Braille Ltda		1.317,04
15/04/2024	2.1.2.01.001.0001	AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	Pago Dupl 0431953/01 AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	1.927,52	
15/04/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0431953/01 AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda		1.927,52
			TRANSPORTE	446.863,52	446.863,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/04/2024	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	TRANSPORTE Pago Dupl 487189002 Pauta Distribuicao e Logistica SA	446.863,52 574,51	446.863,52
15/04/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 487189002 Pauta Distribuicao e Logistica SA		574,51
15/04/2024	2.1.2.01.001.0001	Distribuidora de Papeis Braile Ltda	Pago Dupl 418599/2 Distribuidora de Papeis Braile Ltda	479,54	
15/04/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 418599/2 Distribuidora de Papeis Braile Ltda		479,54
15/04/2024	2.1.2.01.001.0001	AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	Pago Dupl 0425257/02 AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	1.545,45	
15/04/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0425257/02 AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda		1.545,45
15/04/2024	2.1.2.01.001.0001	Distribuidora de Papeis Braile Ltda	Pago Dupl 414807/4 Distribuidora de Papeis Braile Ltda	812,63	
15/04/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 414807/4 Distribuidora de Papeis Braile Ltda		812,63
15/04/2024	2.1.2.01.001.0001	GAZIN Industria e Comercio	Pago Dupl 1382101 GAZIN Industria e Comercio	1.338,30	
15/04/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 1382101 GAZIN Industria e Comercio		1.338,30
15/04/2024	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 099072/4 Pauta Distribuicao e Logistica SA	3.379,90	
15/04/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 099072/4 Pauta Distribuicao e Logistica SA		3.379,90
15/04/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2479 MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		808,00
15/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2479 MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	798,30	
15/04/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2479 MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	9,70	
15/04/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2480 MUNICIPIO DE IRACEMINHA		595,00
15/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2480 MUNICIPIO DE IRACEMINHA	587,86	
15/04/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2480 MUNICIPIO DE IRACEMINHA	7,14	
16/04/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 2222401 FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA 0049	6.630,40	
16/04/2024	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Compra Nota Fi 2222401 FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA 0049		6.630,40
16/04/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 497174 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 0005	1.441,25	
16/04/2024	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Compra Nota Fi 497174 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 0005		1.441,25
16/04/2024	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e 4317856 Rodonaves Transp e Encomendas Ltda 0036	123,42	
16/04/2024	2.1.2.01.001.0001	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	Frete CT-e 4317856 Rodonaves Transp e Encomendas Ltda 0036		123,42
16/04/2024	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e 4318638 Rodonaves Transp e Encomendas Ltda 0036	80,12	
16/04/2024	2.1.2.01.001.0001	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	Frete CT-e 4318638 Rodonaves Transp e Encomendas Ltda 0036		80,12
16/04/2024	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e 6227269 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	53,00	
16/04/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e 6227269 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		53,00
16/04/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2477	1.590,00	
16/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2477		1.590,00
16/04/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2433	422,77	
16/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2433		422,77
16/04/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2421	1.695,00	
16/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2421		1.695,00
16/04/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2420	2.034,00	
16/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2420		2.034,00
16/04/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil	3.471,83	
16/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2386		3.062,80
16/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2387		409,03
16/04/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2378	592,80	
16/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2378		592,80
16/04/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2471	4.862,94	
16/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2471		4.862,94
TRANSPORTE				479.394,38	479.394,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/04/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	TRANSPORTE	479.394,38	479.394,38
			Credito cfe Extrato Banco do Brasil	1.104,58	
16/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2394		773,60
16/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2395		330,98
16/04/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2393	2.894,84	
16/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2393		2.894,84
16/04/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2472	293,44	
16/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2472		293,44
16/04/2024	2.1.2.01.001.0001	INGRAM Micro Brasil Ltda	Pago Dupl 100404638 INGRAM Micro Brasil Ltda	1.266,02	
16/04/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 100404638 INGRAM Micro Brasil Ltda		1.266,02
16/04/2024	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 00637796-3 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	786,58	
16/04/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 00637796-3 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		786,58
16/04/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2482 MUNICIPIO DE MATELANDIA		587,00
16/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2482 MUNICIPIO DE MATELANDIA	579,96	
16/04/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2482 MUNICIPIO DE MATELANDIA	7,04	
16/04/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2484 MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL		2.497,00
16/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2484 MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	2.467,04	
16/04/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2484 MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	29,96	
16/04/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2483 COMANDO DA 1 BRIGADA DE ARTILHARIA ANTIAEREA		3.390,00
16/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2483 COMANDO DA 1 BRIGADA DE ARTILHARIA ANTIAEREA	3.191,68	
16/04/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2483 COMANDO DA 1 BRIGADA DE ARTILHARIA ANTIAEREA	40,68	
16/04/2024	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	PIS Retido sobre NF 2483 COMANDO DA 1 BRIGADA DE ARTILHARIA ANTIAEREA	22,04	
16/04/2024	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	COFINS Retido sobre NF 2483 COMANDO DA 1 BRIGADA DE ARTILHARIA ANTIAEREA	101,70	
16/04/2024	1.1.3.07.008	Contribuicoes Federais a Recuperar	CSLL Retido sobre NF 2483 COMANDO DA 1 BRIGADA DE ARTILHARIA ANTIAEREA	33,90	
17/04/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 4325914 Rodonaves Transp e Encomendas Ltda 0036	142,75	
17/04/2024	2.1.2.01.001.0001	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	Frete CT-e 4325914 Rodonaves Transp e Encomendas Ltda 0036		142,75
17/04/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2381	201,45	
17/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2381		201,45
17/04/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi	1.350,00	
17/04/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi		1.350,00
17/04/2024	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 492067/1 Pauta Distribuicao e Logistica SA	767,30	
17/04/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 492067/1 Pauta Distribuicao e Logistica SA		767,30
17/04/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2485 MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO		633,00
17/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2485 MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO	625,40	
17/04/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2485 MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO	7,60	
17/04/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2486 MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO		2.725,00
17/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2486 MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO	2.692,30	
17/04/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2486 MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO	32,70	
17/04/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2487 PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPARGASPAR		5.687,99
17/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2487 PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPARGASPAR	5.619,73	
17/04/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2487 PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPARGASPAR	68,26	
17/04/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2488 PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPARGASPAR		175,00
17/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2488 PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPARGASPAR	172,90	
TRANSPORTE				503.894,23	503.896,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/04/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	TRANSPORTE IRRF sobre NF 2488 PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR	503.894,23 2,10	503.896,33
17/04/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2489 COMANDO DA 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA		4.520,00
17/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2489 COMANDO DA 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA	4.255,58	
17/04/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2489 COMANDO DA 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA	54,24	
17/04/2024	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	PIS Retido sobre NF 2489 COMANDO DA 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA	29,38	
17/04/2024	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	COFINS Retido sobre NF 2489 COMANDO DA 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA	135,60	
17/04/2024	1.1.3.07.008	Contribuicoes Federais a Recuperar	CSLL Retido sobre NF 2489 COMANDO DA 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA	45,20	
18/04/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 2854712 Expresso Sao Miguel SA 0008	99,24	
18/04/2024	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel SA	Frete CT-e 2854712 Expresso Sao Miguel SA 0008		99,24
18/04/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2449	115,00	
18/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2449		115,00
18/04/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2454	115,00	
18/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2454		115,00
18/04/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2458	115,00	
18/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2458		115,00
18/04/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2466	513,76	
18/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2466		513,76
18/04/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2468	134,37	
18/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2468		134,37
18/04/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2398	1.338,24	
18/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2398		1.338,24
18/04/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2397	1.461,74	
18/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2397		1.461,74
18/04/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2384	1.461,25	
18/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2384		1.461,25
18/04/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2385	1.461,25	
18/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2385		1.461,25
18/04/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2323	1.063,90	
18/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2323		1.063,90
19/04/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2459	1.330,00	
19/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2459		1.330,00
19/04/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2460	570,00	
19/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2460		570,00
19/04/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Fatura CC Viacredi		3.729,81
19/04/2024	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Anuidade CC Mastercard Viacredi	12,00	
19/04/2024	3.4.2.24	Combustiveis e Lubrificantes	Pago Fatura CC Viacredi	825,17	
19/04/2024	3.4.2.39	Despesas Diversas	Pago Fatura CC Viacredi	2.892,64	
19/04/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi	1.770,00	
19/04/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi		1.770,00
19/04/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2441	2.316,86	
19/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2441		2.316,86
19/04/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2442	2.316,86	
19/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2442		2.316,86
19/04/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2391	926,74	
19/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2391		926,74
19/04/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2362	2.127,79	
19/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2362		2.127,79
19/04/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Recolhimento DARE IPVA		627,32
19/04/2024	3.4.2.35	Impostos e Taxas	Recolhimento DARE IPVA	595,18	
19/04/2024	3.4.3.02	Multas Pagas	Recolhido Multa IPVA	32,14	
19/04/2024	3.4.2.35	Impostos e Taxas	Recolhimento DARE DETRAN	149,37	
TRANSPORTE				532.159,83	532.010,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	TRANSPORTE	532.159,83	532.010,46
			Recolhimento DARE DETRAN		149,37
19/04/2024	2.1.2.01.001.0001	Mundo ISP LAN Industria e Comercio Ltda	Pago Dupl 003369-03 Mundo ISP LAN Industria e Comercio Ltda	984,67	
19/04/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 003369-03 Mundo ISP LAN Industria e Comercio Ltda		984,67
19/04/2024	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 099660/3 Pauta Distribuicao e Logistica SA	2.626,51	
19/04/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 099660/3 Pauta Distribuicao e Logistica SA		2.626,51
19/04/2024	2.1.2.01.001.0001	SND Distribuicao de Produtos de Informatica SA	Pago Dupl 244798 SND Distribuicao de Produtos de Informatica SA	1.618,66	
19/04/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 244798 SND Distribuicao de Produtos de Informatica SA		1.618,66
19/04/2024	2.1.2.01.001.0001	RGT Eletronica EIRELI	Pago Dupl 016645101 RGT Eletronica EIRELI	1.583,59	
19/04/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 016645101 RGT Eletronica EIRELI		1.583,59
19/04/2024	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 00639365-1 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	672,27	
19/04/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 00639365-1 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		672,27
19/04/2024	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura 167800 Bolsa Nacional de Compras	153,00	
19/04/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura 167800 Bolsa Nacional de Compras		153,00
19/04/2024	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	Recolhimento DARF 03/2024	1.326,20	
19/04/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Recolhimento DARF 03/2024		1.326,20
20/04/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2461	1.100,00	
20/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2461		1.100,00
22/04/2024	1.4.2.01.004	Recebimentos para Conserto	Entrada Nota Fi 2490 MUNICIPIO DE LEOPOLIS	640,00	
22/04/2024	2.5.2.01.004	Recebimentos para Conserto	Entrada Nota Fi 2490 MUNICIPIO DE LEOPOLIS		640,00
22/04/2024	3.4.2.28	Servicos de Comunicacao	Pago Fatura NFT 29122465 Unifique Telecomunicações SA	160,22	
22/04/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura NFT 29122465 Unifique Telecomunicações SA		160,22
22/04/2024	1.1.1.04.001	Poupanca Programada Viacredi	Debito cfe Extrato Viacredi	20,00	
22/04/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito cfe Extrato Viacredi		20,00
22/04/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi	865,55	
22/04/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi		865,55
22/04/2024	1.2.2.02.001	Cotas de Capital Viacredi	Subscricao Cotas Viacredi	43,11	
22/04/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Subscricao Cotas Viacredi		43,11
22/04/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2413	405,08	
22/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2413		405,08
22/04/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2417	1.343,53	
22/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2417		1.343,53
22/04/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2390	3.191,68	
22/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2390		3.191,68
22/04/2024	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago NFS-e 000 AZ Tecnologia em Gestao Ltda	480,00	
22/04/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago NFS-e 000 AZ Tecnologia em Gestao Ltda		480,00
22/04/2024	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 0001438957-7 Fujioka Eletro Imagem SA	1.324,49	
22/04/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0001438957-7 Fujioka Eletro Imagem SA		1.324,49
22/04/2024	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura 374515-06/10 Bolsa Licitacoes Brasil	26,68	
22/04/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura 374515-06/10 Bolsa Licitacoes Brasil		26,68
22/04/2024	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel SA	Pago Dupl 14465772 Expresso Sao Miguel SA	117,74	
22/04/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 14465772 Expresso Sao Miguel SA		117,74
22/04/2024	2.1.2.01.001.0001	Distribuidora de Papeis Braile Ltda	Pago Dupl 422268/2 Distribuidora de Papeis Braile Ltda	1.317,06	
22/04/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 422268/2 Distribuidora de Papeis Braile Ltda		1.317,06
22/04/2024	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	Pago Dupl 032081 Mazer Distribuidora Ltda	2.708,00	
22/04/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 032081 Mazer Distribuidora Ltda		2.708,00
22/04/2024	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 259727/1 Pauta Distribuicao e Logistica SA	2.718,99	
22/04/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 259727/1 Pauta Distribuicao e Logistica SA		2.718,99

TRANSPORTE

557.586,86

557.586,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2024	2.1.2.01.001.0001	Distribuidora de Papeis Braille Ltda	TRANSPORTE Pago Dupl 418599/3 Distribuidora de Papeis Braille Ltda	557.586,86 479,54	557.586,86
22/04/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 418599/3 Distribuidora de Papeis Braille Ltda		479,54
23/04/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 41069 CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA 0005	9.600,00	
23/04/2024	2.1.2.01.001.0001	CDMAX Distribuidora e Comercial Ltda	Compra Nota Fi 41069 CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA 0005		9.600,00
23/04/2024	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e 1361398 B Transportes Ltda 0010	49,33	
23/04/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e 1361398 B Transportes Ltda 0010		49,33
23/04/2024	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e 321795 B Transportes Ltda 0013	39,00	
23/04/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e 321795 B Transportes Ltda 0013		39,00
23/04/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2464	530,00	
23/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2464		530,00
23/04/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2469	850,00	
23/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2469		850,00
23/04/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2447	622,44	
23/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2447		622,44
23/04/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2429	165,98	
23/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2429		165,98
23/04/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2376	439,66	
23/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2376		439,66
23/04/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2416	3.388,84	
23/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2416		3.388,84
23/04/2024	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 00637796-4 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	786,58	
23/04/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 00637796-4 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		786,58
23/04/2024	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura 356198-09/10 Bolsa Licitacoes Brasil	18,66	
23/04/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura 356198-09/10 Bolsa Licitacoes Brasil		18,66
23/04/2024	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura 402633 Bolsa Licitacoes Brasil	121,82	
23/04/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura 402633 Bolsa Licitacoes Brasil		121,82
23/04/2024	2.1.5.03.002	Cartao Empresarial ELO a Pagar	Pago Fatura CC Banco do Brasil	1.687,63	
23/04/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura CC Banco do Brasil		1.687,63
24/04/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 430284 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	3.516,85	
24/04/2024	2.1.2.01.001.0001	Distribuidora de Papeis Braille Ltda	Compra Nota Fi 430284 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		3.516,85
24/04/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 2226476 FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA 0049	11.471,05	
24/04/2024	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Compra Nota Fi 2226476 FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA 0049		11.471,05
24/04/2024	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e 13931730 Rodonaves Transp e Encomendas Ltda 0038	70,16	
24/04/2024	2.1.2.01.001.0001	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	Frete CT-e 13931730 Rodonaves Transp e Encomendas Ltda 0038		70,16
24/04/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2478	1.590,00	
24/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2478		1.590,00
24/04/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 1864	3.171,48	
24/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 1864		3.171,48
24/04/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2446	112,00	
24/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2446		112,00
24/04/2024	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 099072/5 Pauta Distribuicao e Logistica SA	3.379,90	
24/04/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 099072/5 Pauta Distribuicao e Logistica SA		3.379,90
24/04/2024	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 492067/2 Pauta Distribuicao e Logistica SA	767,30	
24/04/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 492067/2 Pauta Distribuicao e Logistica SA		767,30
24/04/2024	2.1.2.01.001.0001	AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	Pago Dupl 0434389/01 AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	435,86	
24/04/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0434389/01 AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda		435,86
24/04/2024	1.1.3.05.004	Adiantamentos a Terceiros	Pago Fatura Alfa Transportes - Novo Rumo	700,00	
TRANSPORTE				601.580,94	600.880,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/04/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	TRANSPORTE	601.580,94	600.880,94
24/04/2024	3.4.2.35	Impostos e Taxas	Pago Fatura Alfa Transportes - Novo Rumo		700,00
24/04/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Alvara Licenca PMB	203,12	
25/04/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Pago Alvara Licenca PMB		203,12
25/04/2024	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Compra Nota Fi 644051 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	5.134,99	
25/04/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 644051 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		5.134,99
25/04/2024	2.1.2.01.001.0001	RGT Eletronica EIRELI	Compra Nota Fi 167405 RGT ELETRONICA EIRELI	8.053,51	
25/04/2024	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Empréstimo Viacredi 1	713,03	
25/04/2024	2.1.1.01.001	Empréstimo Viacredi 1	Debito Juros Empréstimo Viacredi 1		713,03
25/04/2024	2.1.1.01.001	Empréstimo Viacredi 1	Debito Parcela Empréstimo 028/060	1.782,37	
25/04/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito Parcela Empréstimo 028/060		1.782,37
25/04/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi	3.920,88	
25/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2259		954,41
25/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2261		1.272,54
25/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2350		1.693,93
25/04/2024	3.4.2.10	Seguros	Debito Tokio Marine Viacredi	100,96	
25/04/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito Tokio Marine Viacredi		100,96
25/04/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi	2.429,00	
25/04/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi		2.429,00
25/04/2024	2.1.2.01.001.0001	Opcao Assessoria Contabil SS Ltda	Pago Honorarios Contabeis	1.050,00	
25/04/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Honorarios Contabeis		1.050,00
25/04/2024	2.1.2.01.001.0001	INGRAM Micro Brasil Ltda	Pago Dupl 100407816 INGRAM Micro Brasil Ltda	2.661,76	
25/04/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 100407816 INGRAM Micro Brasil Ltda		2.661,76
25/04/2024	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 097299/3 Pauta Distribuicao e Logistica SA	2.311,16	
25/04/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 097299/3 Pauta Distribuicao e Logistica SA		2.311,16
25/04/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi	498,15	
25/04/2024	3.5.2.05	Retorno de Cooperativas	Credito cfe Extrato Viacredi		498,15
25/04/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi	22,82	
25/04/2024	3.5.2.05	Retorno de Cooperativas	Credito cfe Extrato Viacredi		22,82
25/04/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi	358,02	
25/04/2024	3.5.2.05	Retorno de Cooperativas	Credito cfe Extrato Viacredi		358,02
25/04/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi	4,52	
25/04/2024	3.5.2.05	Retorno de Cooperativas	Credito cfe Extrato Viacredi		4,52
25/04/2024	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 0001448552-5 Fujioka Eletro Imagem SA	1.271,66	
25/04/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0001448552-5 Fujioka Eletro Imagem SA		1.271,66
25/04/2024	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 0001448489-8 Fujioka Eletro Imagem SA	1.907,50	
25/04/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0001448489-8 Fujioka Eletro Imagem SA		1.907,50
25/04/2024	1.2.2.02.001	Cotas de Capital Viacredi	Recebido Juros Cotas Capital Viacredi	306,96	
25/04/2024	3.5.2.01	Juros Recebidos	Recebido Juros Cotas Capital Viacredi		306,96
26/04/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2415	1.076,92	
26/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2415		1.076,92
26/04/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2422	1.452,36	
26/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2422		1.452,36
26/04/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2462	853,63	
26/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2462		853,63
26/04/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2452	1.200,00	
26/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2452		1.200,00
26/04/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2396	132,39	
26/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2396		132,39
26/04/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2367	3.888,00	
26/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2367		3.888,00
26/04/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2389	7.401,11	
TRANSPORTE				650.315,76	642.914,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	TRANSPORTE	650.315,76	642.914,65
26/04/2024	2.1.2.01.001.0001	INGRAM Micro Brasil Ltda	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2389		7.401,11
26/04/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 100409912 INGRAM Micro Brasil Ltda	23.364,38	
26/04/2024	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 100409912 INGRAM Micro Brasil Ltda		23.364,38
26/04/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0001432614-1 Fujioka Eletro Imagem SA	2.479,48	
26/04/2024	2.1.2.01.001.0001	RGT Eletronica EIRELI	Pago Dupl 0001432614-1 Fujioka Eletro Imagem SA		2.479,48
26/04/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 016645102 RGT Eletronica EIRELI	1.583,58	
26/04/2024	2.1.2.01.001.0001	Banco do Brasil	Pago Dupl 016645102 RGT Eletronica EIRELI		1.583,58
26/04/2024	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura 122078-02/10 Bolsa Licitacoes Leiloes BR	22,52	
26/04/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura 122078-02/10 Bolsa Licitacoes Leiloes BR		22,52
26/04/2024	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura 120778-02/10 Bolsa Licitacoes Leiloes BR	21,56	
26/04/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura 120778-02/10 Bolsa Licitacoes Leiloes BR		21,56
26/04/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Pago Dupl 1045684-3 B Transportes Ltda	557,85	
26/04/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 1045684-3 B Transportes Ltda		557,85
26/04/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Pago Dupl 1052393-1 B Transportes Ltda	357,56	
26/04/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 1052393-1 B Transportes Ltda		357,56
26/04/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Pago Dupl 1043242-1 B Transportes Ltda	173,09	
26/04/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 1043242-1 B Transportes Ltda		173,09
26/04/2024	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	Pago Dupl 1544100102 Discfone Comercio e Servicos Ltda	596,16	
26/04/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 1544100102 Discfone Comercio e Servicos Ltda		596,16
27/04/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 2944012 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	95,70	
27/04/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspres Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e 2944012 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		95,70
29/04/2024	2.1.2.01.001.0001	Distribuidora de Papeis Braile Ltda	Pago Dupl 422268/3 Distribuidora de Papeis Braile Ltda	1.317,06	
29/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Dupl 422268/3 Distribuidora de Papeis Braile Ltda		1.317,06
29/04/2024	2.1.2.01.001.0001	AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	Pago Dupl 0431953/02 AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	1.927,52	
29/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Dupl 0431953/02 AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda		1.927,52
29/04/2024	2.1.2.01.001.0001	CDMAX Distribuidora e Comercial Ltda	Pago Dupl 40626-2 CDMAX Distribuidora e Comercial Ltda	1.407,33	
29/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Dupl 40626-2 CDMAX Distribuidora e Comercial Ltda		1.407,33
29/04/2024	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	Pago Dupl 468420502 Discfone Comercio e Servicos Ltda	1.330,61	
29/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Dupl 468420502 Discfone Comercio e Servicos Ltda		1.330,61
29/04/2024	2.1.2.01.001.0001	CDMAX Distribuidora e Comercial Ltda	Pago Dupl 40387-3 CDMAX Distribuidora e Comercial Ltda	2.133,33	
29/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Dupl 40387-3 CDMAX Distribuidora e Comercial Ltda		2.133,33
29/04/2024	2.1.2.01.001.0001	CDMAX Distribuidora e Comercial Ltda	Pago Dupl 40872-1 CDMAX Distribuidora e Comercial Ltda	1.089,89	
29/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Dupl 40872-1 CDMAX Distribuidora e Comercial Ltda		1.089,89
29/04/2024	2.1.2.01.001.0001	Hayamax Distribuidora de Produtos Eletronicos Ltda	Pago Dupl 0748650002 Hayamax Distribuidora de Produtos Eletronicos Ltda	529,35	
29/04/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 0748650002 Hayamax Distribuidora de Produtos Eletronicos Ltda		529,35
29/04/2024	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel SA	Pago Dupl 14531886 Expresso Sao Miguel SA	153,46	
29/04/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 14531886 Expresso Sao Miguel SA		153,46
29/04/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2463	1.600,56	
29/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2463		1.600,56
29/04/2024	2.1.2.01.001.0001	Distribuidora de Papeis Braile Ltda	Pago Dupl 418599/4 Distribuidora de Papeis Braile Ltda	479,54	
29/04/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 418599/4 Distribuidora de Papeis Braile Ltda		479,54
29/04/2024	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 259727/2 Pauta Distribuicao e Logistica SA	2.718,99	
			TRANSPORTE	694.255,28	691.536,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	TRANSPORTE Pago Dupl 259727/2 Pauta Distribuicao e Logistica SA	694.255,28	691.536,29 2.718,99
30/04/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 102340 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 0011	9.524,75	
30/04/2024	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Compra Nota Fi 102340 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 0011		9.524,75
30/04/2024	3.4.2.15	Servicos de Contabilidade	Servico Tomado cfe NFS-e 7715 Opcao Assessoria Contabil SS Ltda	1.050,00	
30/04/2024	2.1.2.01.001.0001	Opcao Assessoria Contabil SS Ltda	Servico Tomado cfe NFS-e 7715 Opcao Assessoria Contabil SS Ltda		1.050,00
30/04/2024	3.4.1.04	Salarios	Folha Pagamento 04/2024	2.541,00	
30/04/2024	1.1.3.06.001	Adiantamentos Salariais	Folha Pagamento 04/2024	0,80	
30/04/2024	1.1.3.06.001	Adiantamentos Salariais	Desconto Adiantamento Salarial		0,29
30/04/2024	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	INSS sobre Folha Pagamento		207,51
30/04/2024	2.1.4.01.001	Salarios a Pagar	Liquido Salarios		2.834,00
30/04/2024	3.4.1.38	Despesas Diversas	Ajuda de Custo cfe FP	500,00	
30/04/2024	3.4.1.11	FGTS	FGTS a Recolher 04/2024	203,28	
30/04/2024	2.1.4.02.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher 04/2024		203,28
30/04/2024	3.4.1.10	INSS	INSS a Recolher	680,97	
30/04/2024	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher		680,97
30/04/2024	3.4.2.01	Pro Labore	Pro Labore 04/2024	1.412,00	
30/04/2024	1.1.3.06.001	Adiantamentos Salariais	Folha Pagamento 04/2024	0,16	
30/04/2024	1.1.3.06.001	Adiantamentos Salariais	Desconto Adiantamento Salarial		0,84
30/04/2024	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	INSS sobre Folha Pagamento		155,32
30/04/2024	2.1.5.03.003	Pro Labore a Pagar	Liquido Pro Labore		1.256,00
30/04/2024	3.4.2.07	INSS	INSS a Recolher	282,40	
30/04/2024	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher		282,40
30/04/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	Transferencia estoques	163.425,90	
30/04/2024	3.3.1.08	(-) Transferencias para Estoques	Transferencia estoques		163.425,90
30/04/2024	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Emprestimo Viacredi 1	125,19	
30/04/2024	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 1	Debito Juros Emprestimo Viacredi 1		125,19
30/04/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2438	363,57	
30/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2438		363,57
30/04/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2423	363,57	
30/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2423		363,57
30/04/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2475	363,57	
30/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2475		363,57
30/04/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2467	165,98	
30/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2467		165,98
30/04/2024	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 0001434049-7 Fujioka Eletro Imagem SA	2.019,37	
30/04/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 0001434049-7 Fujioka Eletro Imagem SA		2.019,37
30/04/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2377	1.259,70	
30/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2377		1.259,70
30/04/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil	2.223,00	
30/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2369		1.891,03
30/04/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2370		331,97
30/04/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0001441083-5 Fujioka Eletro Imagem SA		3.159,89
30/04/2024	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 0001441083-5 Fujioka Eletro Imagem SA	3.151,70	
30/04/2024	3.4.3.01	Juros Pagos	Pago Juros Fujioka	8,19	
30/04/2024	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Banco do Brasil	3,74	
30/04/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Debito Juros Banco do Brasil		3,74
30/04/2024	3.4.2.40	Depreciacoes	Depreciacao Veiculos	208,33	
30/04/2024	1.2.3.02.007	(-) Prov Depr Veiculos	Depreciacao Veiculos		208,33
30/04/2024	3.2.3.02	ICMS	ICMS DO PERÍODO 04/2024	14.609,04	
30/04/2024	2.1.3.01.002	ICMS a Recolher	ICMS DO PERÍODO 04/2024		14.609,04
30/04/2024	1.1.3.07.002	ICMS a Compensar	ICMS a compensar/compensado no periodoICMS DO PERÍODO 04/2024	10.862,09	
TRANSPORTE				909.603,58	898.741,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	TRANSPORTE ICMS a compensar/compensado no periodoICMS DO PERÍODO 04/2024	909.603,58	898.741,49 520,17
30/04/2024	3.2.3.02	ICMS	ICMS a compensar/compensado no periodoICMS DO PERÍODO 04/2024		727,43
30/04/2024	3.3.1.04	(-) ICMS sobre Compras	ICMS a compensar/compensado no periodoICMS DO PERÍODO 04/2024		9.614,49
30/04/2024	2.1.3.01.002	ICMS a Recolher	ICMS DO PERÍODO 04/2024	10.862,09	
30/04/2024	1.1.3.07.002	ICMS a Compensar	ICMS DO PERÍODO 04/2024		10.862,09
30/04/2024	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	Credito PIS Nao CumulativoPIS-MP66 DO PERÍODO 04/2024	1.390,91	
30/04/2024	3.3.1.05	(-) PIS sobre Compras	Credito PIS Nao CumulativoPIS-MP66 DO PERÍODO 04/2024		1.390,91
30/04/2024	3.2.3.03	PIS	PIS Devido no MesPIS-MP66 DO PERÍODO 04/2024	1.730,13	
30/04/2024	2.1.3.02.002	PIS a Recolher	PIS Devido no MesPIS-MP66 DO PERÍODO 04/2024		1.730,13
30/04/2024	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	Credito PIS Nao CumulativoPIS-MP66 DO PERÍODO 04/2024	58,60	
30/04/2024	3.2.3.03	PIS	Credito PIS Nao CumulativoPIS-MP66 DO PERÍODO 04/2024		58,60
30/04/2024	2.1.3.02.002	PIS a Recolher	Credito PIS Nao CumulativoPIS-MP66 DO PERÍODO 04/2024	1.730,13	
30/04/2024	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	Credito PIS Nao CumulativoPIS-MP66 DO PERÍODO 04/2024		1.730,13
30/04/2024	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	Credito COFINS Nao CumulativoCOFINS-N DO PERÍODO 04/2024	6.406,61	
30/04/2024	3.3.1.06	(-) COFINS sobre Compras	Credito COFINS Nao CumulativoCOFINS-N DO PERÍODO 04/2024		6.406,61
30/04/2024	3.2.3.04	COFINS	COFINS-N DO PERÍODO 04/2024	7.969,09	
30/04/2024	2.1.3.02.003	COFINS a Recolher	COFINS-N DO PERÍODO 04/2024		7.969,09
30/04/2024	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	Credito COFINS Nao CumulativoCOFINS-N DO PERÍODO 04/2024	269,92	
30/04/2024	3.2.3.04	COFINS	Credito COFINS Nao CumulativoCOFINS-N DO PERÍODO 04/2024		269,92
30/04/2024	2.1.3.02.003	COFINS a Recolher	Credito COFINS Nao CumulativoCOFINS-N DO PERÍODO 04/2024	7.969,09	
30/04/2024	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	Credito COFINS Nao CumulativoCOFINS-N DO PERÍODO 04/2024		7.969,09
TOTAL DO MÊS				947.990,15	947.990,15

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO				
11	1.1	ATIVO CIRCULANTE				
111	1.1.1	DISPONIVEL	421.473,04D	737.994,03	797.156,79	362.310,28D
500	1.1.1.01	CAIXA GERAL	303.741,72D	26.479,40	17.400,54	312.820,58D
600	1.1.1.01.001	Caixa	303.741,72D	26.479,40	17.400,54	312.820,58D
501	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	84.063,88D	706.742,77	742.859,93	47.946,72D
697	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	31.006,45D	373.904,98	405.212,04	300,61C
799	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	40.667,86D	113.187,00	105.009,43	48.845,43D
598	1.1.1.02.001	Viacredi	12.389,57D	219.650,79	232.638,46	598,10C
503	1.1.1.04	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	33.667,44D	4.771,86	36.896,32	1.542,98D
722	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Viacredi	32.184,46D	4.691,86	36.876,32	0,00
720	1.1.1.04.001	Poupanca Programada Viacredi	1.482,98D	80,00	20,00	1.542,98D
112	1.1.2	CLIENTES	66.483,94D	581.206,12	607.756,00	39.934,06D
504	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	66.483,94D	581.206,12	607.756,00	39.934,06D
533	1.1.2.01.001	CLIENTES MERCADO NACIONAL	66.483,94D	581.206,12	607.756,00	39.934,06D
1000	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	66.483,94D	581.206,12	607.756,00	39.934,06D
113	1.1.3	OUTROS CREDITOS	404.840,81D	128.791,99	114.764,56	418.868,24D
511	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS	368.410,60D	3.190,00	669,90	370.930,70D
608	1.1.3.05.001	IR Recolhido por Estimativa	150,00D	90,00	240,00	0,00
737	1.1.3.05.003	Adiantamentos a Fornecedores	2.857,20D	0,00	429,90	2.427,30D
739	1.1.3.05.004	Adiantamentos a Terceiros	365.403,40D	3.100,00	0,00	368.503,40D
512	1.1.3.06	CREDITOS DE COLABORADORES	1,25D	3,86	4,15	0,96D
602	1.1.3.06.001	Adiantamentos Salariais	1,25D	3,86	4,15	0,96D
513	1.1.3.07	IMPOSTOS A RECUPERAR	36.428,96D	125.598,13	114.090,51	47.936,58D
606	1.1.3.07.002	ICMS a Compensar	150,29C	61.441,28	60.384,92	906,07D
607	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	7.266,66D	5.164,60	3.440,73	8.990,53D
694	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	1.767,31D	10.092,67	8.740,25	3.119,73D
695	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	8.146,19D	46.501,78	40.258,16	14.389,81D
594	1.1.3.07.007	Simples Nacional a Recuperar	18.132,64D	0,00	0,00	18.132,64D
583	1.1.3.07.008	Contribuicoes Federais a Recuperar	1.266,45D	2.397,80	1.266,45	2.397,80D
115	1.1.5	ESTOQUE GERAL	197.506,66D	470.820,36	504.901,12	163.425,90D
514	1.1.5.01	ESTOQUES	197.506,66D	470.820,36	504.901,12	163.425,90D
610	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	197.506,66D	470.820,36	504.901,12	163.425,90D
11		TOTAL ATIVO CIRCULANTE	1.090.304,45D	1.918.812,50	2.024.578,47	984.538,48D
12	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE				
122	1.2.2	INVESTIMENTOS	3.637,28D	473,82	0,00	4.111,10D
523	1.2.2.02	OUTROS INVESTIMENTOS	3.637,28D	473,82	0,00	4.111,10D
597	1.2.2.02.001	Cotas de Capital Viacredi	3.637,28D	473,82	0,00	4.111,10D
123	1.2.3	IMOBILIZADO	15.000,00D	0,00	833,33	14.166,67D
524	1.2.3.01	BENS EM OPERACAO	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
622	1.2.3.01.008	Veiculos	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
525	1.2.3.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	10.000,00C	0,00	833,33	10.833,33C
629	1.2.3.02.007	(-) Prov Depr Veiculos	10.000,00C	0,00	833,33	10.833,33C
12		TOTAL ATIVO NAO CIRCULANTE	18.637,28D	473,82	833,33	18.277,77D
14	1.4	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS				
141	1.4.1	OPERACOES COM MERCADORIAS PROPRIAS	5.232,40D	0,00	5.232,40	0,00
531	1.4.1.01	REMESSAS E RETORNOS DE MERCADORIAS	5.232,40D	0,00	5.232,40	0,00
633	1.4.1.01.004	Remessas para Consertos	5.232,40D	0,00	5.232,40	0,00
142	1.4.2	OPERACOES COM MERCADORIAS TERCEIROS	11.251,79D	1.912,00	5.990,79	7.173,00D
532	1.4.2.01	RECEBIMENTOS E DEVOLUCOES MERCADORIAS	11.251,79D	1.912,00	5.990,79	7.173,00D
639	1.4.2.01.004	Recebimentos para Conserto	11.251,79D	1.912,00	5.990,79	7.173,00D
14		TOTAL CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	16.484,19D	1.912,00	11.223,19	7.173,00D
1		TOTAL ATIVO	1.125.425,92D	1.921.198,32	2.036.634,99	1.009.989,25D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	2	PASSIVO				
21	2.1	PASSIVO CIRCULANTE				
211	2.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	46.328,43C	7.181,74	3.447,30	42.593,99C
535	2.1.1.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	46.328,43C	7.181,74	3.447,30	42.593,99C
772	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 1	46.328,43C	7.181,74	3.447,30	42.593,99C
212	2.1.2	FORNECEDORES	255.399,90C	559.192,53	516.557,13	212.764,50C
538	2.1.2.01	DUPLICATAS A PAGAR	255.399,90C	559.192,53	516.557,13	212.764,50C
539	2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	255.399,90C	559.192,53	516.557,13	212.764,50C
1035	2.1.2.01.001.0001	AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	0,00	7.381,80	11.727,66	4.345,86C
1113	2.1.2.01.001.0001	Alfa Transportes EIRELI	0,00	80,00	80,00	0,00
1047	2.1.2.01.001.0001	All Nations Comercio Exterior SA	429,90C	2.859,70	3.659,70	1.229,90C
1005	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	10,67C	3.733,24	3.774,58	52,01C
1056	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	1.482,01C	5.507,90	5.750,46	1.724,57C
1073	2.1.2.01.001.0001	CDMAX Distribuidora e Comercial Ltda	0,00	10.304,56	36.151,65	25.847,09C
1063	2.1.2.01.001.0001	Cogra Distribuidora Ltda	28.637,00C	28.637,00	0,00	0,00
1080	2.1.2.01.001.0001	Construcolor Comercio de Tintas Ltda	130,00C	226,70	96,70	0,00
1004	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	4.301,82C	14.449,83	12.759,26	2.611,25C
1078	2.1.2.01.001.0001	Disk Tenha Express Ltda	104,00C	747,00	681,00	38,00C
1031	2.1.2.01.001.0001	Distribuidora de Papeis Braille Ltda	0,00	15.132,70	21.283,67	6.150,97C
1026	2.1.2.01.001.0001	Ecustomize Consultoria em Software EIRELI	0,00	603,57	603,57	0,00
1077	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel SA	167,12C	2.314,28	2.314,28	167,12C
1024	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	85.179,63C	110.807,71	60.170,38	34.542,30C
1034	2.1.2.01.001.0001	GAZIN Industria e Comercio	28.160,71C	42.968,76	38.626,40	23.818,35C
1041	2.1.2.01.001.0001	Golden Distribuidora Ltda	0,00	1.045,07	1.045,07	0,00
1016	2.1.2.01.001.0001	Hayamax Distribuidora de Produtos Eletronicos Ltda	0,00	1.058,71	1.588,06	529,35C
1105	2.1.2.01.001.0001	Hospital do Note Com. Prod. e Serv. de Informática	220,00C	220,00	0,00	0,00
1084	2.1.2.01.001.0001	INGRAM Micro Brasil Ltda	33.932,60C	65.152,53	80.610,45	49.390,52C
1030	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	0,00	6.258,17	10.204,57	3.946,40C
1087	2.1.2.01.001.0001	Megacabos Industria e Comercio de Fios e Cabos Ltda	5.227,99C	5.227,99	0,00	0,00
1111	2.1.2.01.001.0001	Mundo ISP LAN Industria e Comercio Ltda	0,00	2.954,03	2.954,03	0,00
1015	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	12.938,73C	39.487,72	33.028,50	6.479,51C
1001	2.1.2.01.001.0001	Opcao Assessoria Contabil SS Ltda	1.000,00C	4.150,00	4.200,00	1.050,00C
1014	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	21.659,48C	122.949,36	122.764,36	21.474,48C
1029	2.1.2.01.001.0001	RGT Eletronica EIRELI	31.150,74C	52.340,61	49.440,74	28.250,87C
1090	2.1.2.01.001.0001	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	0,00	2.510,59	2.927,04	416,45C
1045	2.1.2.01.001.0001	SND Distribuicao de Produtos de Informatica SA	0,00	8.716,00	8.716,00	0,00
1008	2.1.2.01.001.0001	WD Auto Center e Pecas Ltda	667,50C	667,50	0,00	0,00
1050	2.1.2.01.001.0001	Zucchetti Software e Sistemas Ltda	0,00	699,50	1.399,00	699,50C
213	2.1.3	OBRIGACOES FISCAIS	8.689,82C	121.484,92	117.918,09	5.122,99C
541	2.1.3.01	IMPOSTOS A PAGAR	6.181,95C	71.220,06	68.890,25	3.852,14C
642	2.1.3.01.001	ISS a Recolher	105,19C	0,00	0,00	105,19C
643	2.1.3.01.002	ICMS a Recolher	2.396,03C	67.539,33	68.890,25	3.746,95C
646	2.1.3.01.005	Provisao para o Imposto de Renda	3.680,73C	3.680,73	0,00	0,00
542	2.1.3.02	CONTRIBUICOES A PAGAR	2.208,44C	50.264,86	48.998,41	941,99C
648	2.1.3.02.002	PIS a Recolher	0,00	8.740,25	8.740,25	0,00
649	2.1.3.02.003	COFINS a Recolher	0,00	40.258,16	40.258,16	0,00
651	2.1.3.02.005	Provisao para a Contribuicao Social	2.208,44C	1.266,45	0,00	941,99C
543	2.1.3.03	RETENCOES A PAGAR	299,43C	0,00	29,43	328,86C
688	2.1.3.03.003	ISS Retido na Fonte a Pagar	270,00C	0,00	0,00	270,00C
767	2.1.3.03.004	Contribuicoes Federais a Pagar	29,43C	0,00	29,43	58,86C
214	2.1.4	OBRIGACOES SOCIAIS	4.188,60C	16.079,38	16.254,26	4.363,48C
544	2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.358,00C	9.601,00	10.077,00	2.834,00C
654	2.1.4.01.001	Salarios a Pagar	2.358,00C	9.601,00	10.077,00	2.834,00C
545	2.1.4.02	OBRIGACOES SOCIAIS	1.830,60C	6.478,38	6.177,26	1.529,48C
658	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	1.512,13C	5.513,94	5.328,01	1.326,20C
659	2.1.4.02.002	FGTS a Recolher	318,47C	964,44	849,25	203,28C
215	2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	8.687,79C	14.765,23	10.439,79	4.362,35C
548	2.1.5.03	CONTAS A PAGAR	8.687,79C	14.765,23	10.439,79	4.362,35C
662	2.1.5.03.002	Cartao Empresarial ELO a Pagar	7.512,79C	9.820,23	5.413,79	3.106,35C
663	2.1.5.03.003	Pro Labore a Pagar	1.175,00C	4.945,00	5.026,00	1.256,00C
21		TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	323.294,54C	718.703,80	664.616,57	269.207,31C
24	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO				
241	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
667	2.4.1.01	Capital Subscrito	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
244	2.4.4	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	770.647,19C	0,00	0,00	770.647,19C
670	2.4.4.01	Lucros Acumulados	770.647,19C	0,00	0,00	770.647,19C
24		TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	785.647,19C	0,00	0,00	785.647,19C
25	2.5	CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS				

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
251	2.5.1	OPERACOES COM MERCADORIAS PROPRIAS	5.232,40C	5.232,40	0,00	0,00
553	2.5.1.01	REMESSAS E RETORNOS DE MERCADORIAS	5.232,40C	5.232,40	0,00	0,00
676	2.5.1.01.004	Remessas para Consertos	5.232,40C	5.232,40	0,00	0,00
252	2.5.2	OPERACOES COM MERCADORIAS TERCEIROS	11.251,79C	5.990,79	1.912,00	7.173,00C
554	2.5.2.01	RECEBIMENTOS E DEVOLUCOES MERCADORIAS	11.251,79C	5.990,79	1.912,00	7.173,00C
682	2.5.2.01.004	Recebimentos para Conserto	11.251,79C	5.990,79	1.912,00	7.173,00C
25		TOTAL CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	16.484,19C	11.223,19	1.912,00	7.173,00C
2		TOTAL PASSIVO	1.125.425,92C	729.926,99	666.528,57	1.062.027,50C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	3	CONTAS DE RESULTADO				
31	3.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS				
311	3.1.1	VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00	597.520,49	597.520,49C
800	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	0,00	0,00	597.520,49	597.520,49C
31		TOTAL RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	0,00	0,00	597.520,49	597.520,49C
32	3.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA				
321	3.2.1	VENDAS CANCELADAS	0,00	25.337,50	0,00	25.337,50D
807	3.2.1.01	Devolucoes ou Cancelamentos de Revendas	0,00	25.337,50	0,00	25.337,50D
323	3.2.3	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	0,00	117.888,66	5.241,16	112.647,50D
812	3.2.3.02	ICMS	0,00	68.890,25	3.192,78	65.697,47D
813	3.2.3.03	PIS	0,00	8.740,25	365,38	8.374,87D
814	3.2.3.04	COFINS	0,00	40.258,16	1.683,00	38.575,16D
32		TOTAL DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	143.226,16	5.241,16	137.985,00D
33	3.3	CUSTO GERAL				
331	3.3.1	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	1.005.139,21	580.471,57	424.667,64D
816	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	0,00	500.238,09	0,00	500.238,09D
819	3.3.1.04	(-) ICMS sobre Compras	0,00	0,00	55.877,71	55.877,71C
820	3.3.1.05	(-) PIS sobre Compras	0,00	0,00	8.168,68	8.168,68C
821	3.3.1.06	(-) COFINS sobre Compras	0,00	0,00	37.625,42	37.625,42C
822	3.3.1.07	(-) Devolucoes de Compras	0,00	0,00	7.979,40	7.979,40C
823	3.3.1.08	(-) Transferencias para Estoques	0,00	0,00	470.820,36	470.820,36C
570	3.3.1.10	Estoque do Período Anterior	0,00	504.901,12	0,00	504.901,12D
33		TOTAL CUSTO GERAL	0,00	1.005.139,21	580.471,57	424.667,64D
34	3.4	DESPESAS OPERACIONAIS				
341	3.4.1	DESPESAS DE VENDAS	0,00	51.626,93	2.370,79	49.256,14D
904	3.4.1.01	Comissoes para Representantes	0,00	11.239,01	0,00	11.239,01D
906	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	0,00	20.054,97	2.370,79	17.684,18D
907	3.4.1.04	Salarios	0,00	8.808,80	0,00	8.808,80D
913	3.4.1.10	INSS	0,00	2.844,90	0,00	2.844,90D
914	3.4.1.11	FGTS	0,00	849,25	0,00	849,25D
921	3.4.1.18	Servicos de Terceiros PJ	0,00	5.830,00	0,00	5.830,00D
941	3.4.1.38	Despesas Diversas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
342	3.4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	33.941,12	0,00	33.941,12D
944	3.4.2.01	Pro Labore	0,00	5.648,00	0,00	5.648,00D
950	3.4.2.07	INSS	0,00	1.129,60	0,00	1.129,60D
953	3.4.2.10	Seguros	0,00	403,90	0,00	403,90D
957	3.4.2.14	Servicos de Terceiros	0,00	195,00	0,00	195,00D
958	3.4.2.15	Servicos de Contabilidade	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00D
965	3.4.2.22	Manutencao de Moveis e Instalacoes	0,00	96,70	0,00	96,70D
967	3.4.2.24	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	825,17	0,00	825,17D
970	3.4.2.27	Suprimentos e Servicos de Informatica	0,00	1.399,00	0,00	1.399,00D
971	3.4.2.28	Servicos de Comunicacao	0,00	639,62	0,00	639,62D
976	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	0,00	8.146,68	0,00	8.146,68D
978	3.4.2.35	Impostos e Taxas	0,00	972,67	0,00	972,67D
982	3.4.2.39	Despesas Diversas	0,00	9.451,45	0,00	9.451,45D
983	3.4.2.40	Depreciacaoes	0,00	833,33	0,00	833,33D
343	3.4.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	11.249,91	0,98	11.248,93D
984	3.4.3.01	Juros Pagos	0,00	3.614,73	0,00	3.614,73D
985	3.4.3.02	Multas Pagas	0,00	53,48	0,00	53,48D
987	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	0,00	6.506,06	0,98	6.505,08D
717	3.4.3.05	Impostos e Taxas	0,00	1.075,64	0,00	1.075,64D
34		TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	96.817,96	2.371,77	94.446,19D
35	3.5	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
352	3.5.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.540,09	7.540,09C
991	3.5.2.01	Juros Recebidos	0,00	0,00	306,96	306,96C
992	3.5.2.02	Descontos Obtidos	0,00	0,00	662,51	662,51C
993	3.5.2.03	Receitas sobre Aplicacoes	0,00	0,00	5.687,11	5.687,11C
994	3.5.2.05	Retorno de Cooperativas	0,00	0,00	883,51	883,51C
35		TOTAL OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	7.540,09	7.540,09C
3		TOTAL CONTAS DE RESULTADO	0,00	1.245.183,33	1.193.145,08	52.038,25D

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2024	3.3.1.10	Estoque do Período Anterior	Transferencia estoques	163.425,90	
02/05/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	Transferencia estoques		163.425,90
02/05/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 41214 CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA 0005	640,00	
02/05/2024	2.1.2.01.001.0001	CDMAX Distribuidora e Comercial Ltda	Compra Nota Fi 41214 CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA 0005		640,00
02/05/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 2868876 Expresso Sao Miguel SA 0008	204,86	
02/05/2024	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel SA	Frete CT-e 2868876 Expresso Sao Miguel SA 0008		204,86
02/05/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 2868877 Expresso Sao Miguel SA 0008	101,40	
02/05/2024	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel SA	Frete CT-e 2868877 Expresso Sao Miguel SA 0008		101,40
02/05/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 2868878 Expresso Sao Miguel SA 0008	69,74	
02/05/2024	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel SA	Frete CT-e 2868878 Expresso Sao Miguel SA 0008		69,74
02/05/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 4431809 Rodonaves Transp e Encomendas Ltda 0036	49,36	
02/05/2024	2.1.2.01.001.0001	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	Frete CT-e 4431809 Rodonaves Transp e Encomendas Ltda 0036		49,36
02/05/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 4432048 Rodonaves Transp e Encomendas Ltda 0036	97,09	
02/05/2024	2.1.2.01.001.0001	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	Frete CT-e 4432048 Rodonaves Transp e Encomendas Ltda 0036		97,09
02/05/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 6263776 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	55,09	
02/05/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e 6263776 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		55,09
02/05/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 6263801 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	53,00	
02/05/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e 6263801 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		53,00
02/05/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2491 MUNICIPIO DE MAUA DA SERRA		7.280,00
02/05/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2491 MUNICIPIO DE MAUA DA SERRA	7.192,64	
02/05/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2491 MUNICIPIO DE MAUA DA SERRA	87,36	
02/05/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2492 MUNICIPIO DE MAUA DA SERRA		2.184,00
02/05/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2492 MUNICIPIO DE MAUA DA SERRA	2.157,79	
02/05/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2492 MUNICIPIO DE MAUA DA SERRA	26,21	
02/05/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2493 MUNICIPIO DE MAUA DA SERRA		3.640,00
02/05/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2493 MUNICIPIO DE MAUA DA SERRA	3.596,32	
02/05/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2493 MUNICIPIO DE MAUA DA SERRA	43,68	
02/05/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2495 MUNICIPIO DE LUNARDELLI		129,00
02/05/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2495 MUNICIPIO DE LUNARDELLI	127,45	
02/05/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2495 MUNICIPIO DE LUNARDELLI	1,55	
02/05/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2494 MUNICIPIO DE LUNARDELLI		4.395,00
02/05/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2494 MUNICIPIO DE LUNARDELLI	4.342,26	
02/05/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2494 MUNICIPIO DE LUNARDELLI	52,74	
02/05/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2496 MUNICIPIO DE ARACATUBA		327,00
02/05/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2496 MUNICIPIO DE ARACATUBA	323,08	
02/05/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2496 MUNICIPIO DE ARACATUBA	3,92	
02/05/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2497 MUNICIPIO DE MATELANDIA		587,00
02/05/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2497 MUNICIPIO DE MATELANDIA	579,96	
02/05/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2497 MUNICIPIO DE MATELANDIA	7,04	
02/05/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2498 FUNDO DE SAUDE DE SAO BERNARDINO SC		367,99
02/05/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2498 FUNDO DE SAUDE DE SAO BERNARDINO SC	363,57	
TRANSPORTE				183.602,01	183.606,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	TRANSPORTE IRRF sobre NF 2498 FUNDO DE SAUDE DE SAO BERNARDINO SC	183.602,01 4,42	183.606,43
02/05/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2499 MUNICIPIO DE ALFREDO WAGNER		367,99
02/05/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2499 MUNICIPIO DE ALFREDO WAGNER	363,57	
02/05/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2499 MUNICIPIO DE ALFREDO WAGNER	4,42	
02/05/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2501 MUNICIPIO DE SULINA		492,00
02/05/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2501 MUNICIPIO DE SULINA	486,10	
02/05/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2501 MUNICIPIO DE SULINA	5,90	
02/05/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2500 MUNICIPIO DE SULINA		1.388,00
02/05/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2500 MUNICIPIO DE SULINA	1.371,34	
02/05/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2500 MUNICIPIO DE SULINA	16,66	
02/05/2024	3.4.3.05	Impostos e Taxas	Debito IOF Banco do Brasil	2,58	
02/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Debito IOF Banco do Brasil		2,58
02/05/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2435	5.137,60	
02/05/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2435		5.137,60
02/05/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2457	8.348,60	
02/05/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2457		8.348,60
02/05/2024	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura 138127 Bolsa Licitacoes Leiloes BR	130,32	
02/05/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Fatura 138127 Bolsa Licitacoes Leiloes BR		130,32
02/05/2024	2.1.2.01.001.0001	All Nations Comercio Exterior SA	Pago Dupl 78926-1 All Nations Comercio Exterior SA	1.229,90	
02/05/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 78926-1 All Nations Comercio Exterior SA		1.229,90
02/05/2024	2.1.2.01.001.0001	RGT Eletronica EIRELI	Pago Dupl 016667501 RGT Eletronica EIRELI	7.470,11	
02/05/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 016667501 RGT Eletronica EIRELI		7.470,11
02/05/2024	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 492067/3 Pauta Distribuicao e Logistica SA	767,30	
02/05/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 492067/3 Pauta Distribuicao e Logistica SA		767,30
02/05/2024	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 260743/1 Pauta Distribuicao e Logistica SA	881,29	
02/05/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 260743/1 Pauta Distribuicao e Logistica SA		881,29
02/05/2024	2.1.2.01.001.0001	GAZIN Industria e Comercio	Pago Dupl 1426541 GAZIN Industria e Comercio	973,28	
02/05/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 1426541 GAZIN Industria e Comercio		973,28
02/05/2024	2.1.2.01.001.0001	AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	Pago Dupl 0434389/02 AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	435,86	
02/05/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 0434389/02 AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda		435,86
02/05/2024	3.4.3.05	Impostos e Taxas	Debito IOF Viacredi	27,69	
02/05/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito IOF Viacredi		27,69
02/05/2024	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Viacredi	16,76	
02/05/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito Juros Viacredi		16,76
03/05/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2502 Jose Thome Da Frota	1.446,90	
03/05/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2502 Jose Thome Da Frota		1.446,90
03/05/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2503 Celio Freitas	1.446,90	
03/05/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2503 Celio Freitas		1.446,90
03/05/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 18180198 EBAZAR COM BR LTDA 0144	73,45	
03/05/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 18180198 EBAZAR COM BR LTDA 0144		73,45
03/05/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 18181456 EBAZAR COM BR LTDA 0144	73,45	
03/05/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 18181456 EBAZAR COM BR LTDA 0144		73,45
03/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2436	1.461,25	
03/05/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2436		1.461,25
03/05/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Pago Dupl 2404116846 Braspress Transportes Urgentes Ltda	63,19	
03/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 2404116846 Braspress Transportes Urgentes Ltda		63,19

TRANSPORTE

215.840,85

215.840,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2024	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	TRANSPORTE Pago Dupl 00639365-2 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	215.840,85 672,26	215.840,85
03/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 00639365-2 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		672,26
03/05/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 1372012 GAZIN Industria e Comercio		4.529,08
03/05/2024	2.1.2.01.001.0001	GAZIN Industria e Comercio	Pago Dupl 1372012 GAZIN Industria e Comercio	4.515,53	
03/05/2024	3.4.3.01	Juros Pagos	Pago Juros GAZIN	13,55	
06/05/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2505 MUNICIPIO DE TERRA ROXA	7.110,00	
06/05/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2505 MUNICIPIO DE TERRA ROXA		7.110,00
06/05/2024	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e 6270361 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	64,45	
06/05/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e 6270361 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		64,45
06/05/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2509 MUNICIPIO DE TERRA ROXA		189,00
06/05/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2509 MUNICIPIO DE TERRA ROXA	186,73	
06/05/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2509 MUNICIPIO DE TERRA ROXA	2,27	
06/05/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2507 MUNICIPIO DE TERRA ROXA		189,00
06/05/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2507 MUNICIPIO DE TERRA ROXA	186,73	
06/05/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2507 MUNICIPIO DE TERRA ROXA	2,27	
06/05/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2506 MUNICIPIO DE TERRA ROXA		2.212,00
06/05/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2506 MUNICIPIO DE TERRA ROXA	2.185,46	
06/05/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2506 MUNICIPIO DE TERRA ROXA	26,54	
06/05/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2508 MUNICIPIO DE TERRA ROXA		1.638,00
06/05/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2508 MUNICIPIO DE TERRA ROXA	1.618,34	
06/05/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2508 MUNICIPIO DE TERRA ROXA	19,66	
06/05/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2504 MUNICIPIO DE TERRA ROXA		1.130,00
06/05/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2504 MUNICIPIO DE TERRA ROXA	1.116,44	
06/05/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2504 MUNICIPIO DE TERRA ROXA	13,56	
06/05/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Pago Dupl 2404065527 Braspress Transportes Urgentes Ltda	574,86	
06/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 2404065527 Braspress Transportes Urgentes Ltda		574,86
06/05/2024	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	Pago Dupl 470210502 Discfone Comercio e Servicos Ltda	342,24	
06/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 470210502 Discfone Comercio e Servicos Ltda		342,24
06/05/2024	2.1.2.01.001.0001	Distribuidora de Papeis Braile Ltda	Pago Dupl 422268/4 Distribuidora de Papeis Braile Ltda	1.317,06	
06/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 422268/4 Distribuidora de Papeis Braile Ltda		1.317,06
06/05/2024	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura 400061-03/10 Bolsa Licitacoes Brasil	83,52	
06/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura 400061-03/10 Bolsa Licitacoes Brasil		83,52
06/05/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 1400743 GAZIN Industria e Comercio		3.564,46
06/05/2024	2.1.2.01.001.0001	GAZIN Industria e Comercio	Pago Dupl 1400743 GAZIN Industria e Comercio	3.532,66	
06/05/2024	3.4.3.01	Juros Pagos	Pago Juros GAZIN	31,80	
07/05/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2510 Rogerio De Oliveira	171,00	
07/05/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2510 Rogerio De Oliveira		171,00
07/05/2024	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e 18274648 EBAZAR COM BR LTDA 0144	20,45	
07/05/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 18274648 EBAZAR COM BR LTDA 0144		20,45
07/05/2024	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e 852627 B Transportes Ltda 0029	265,00	
07/05/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e 852627 B Transportes Ltda 0029		265,00
07/05/2024	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e 4458286 Rodonaves Transp e Encomendas Ltda 0036	215,00	
07/05/2024	2.1.2.01.001.0001	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	Frete CT-e 4458286 Rodonaves Transp e Encomendas Ltda 0036		215,00
TRANSPORTE				240.128,23	240.128,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/05/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	TRANSPORTE Frete CT-e 4458423 Rodonaves Transp e Encomendas Ltda 0036	240.128,23 121,77	240.128,23
07/05/2024	2.1.2.01.001.0001	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	Frete CT-e 4458423 Rodonaves Transp e Encomendas Ltda 0036		121,77
07/05/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2512 MUNICIPIO DE MAUA DA SERRA		5.824,00
07/05/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2512 MUNICIPIO DE MAUA DA SERRA	5.754,11	
07/05/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2512 MUNICIPIO DE MAUA DA SERRA	69,89	
07/05/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2511 MUNICIPIO DE MAUA DA SERRA		1.848,00
07/05/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2511 MUNICIPIO DE MAUA DA SERRA	1.825,82	
07/05/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2511 MUNICIPIO DE MAUA DA SERRA	22,18	
07/05/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2514 MUNICIPIO DE RANCHO ALEGRE		533,00
07/05/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2514 MUNICIPIO DE RANCHO ALEGRE	526,60	
07/05/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2514 MUNICIPIO DE RANCHO ALEGRE	6,40	
07/05/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2513 MUNICIPIO DE RANCHO ALEGRE		5.275,00
07/05/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2513 MUNICIPIO DE RANCHO ALEGRE	5.211,70	
07/05/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2513 MUNICIPIO DE RANCHO ALEGRE	63,30	
07/05/2024	2.1.4.01.001	Salarios a Pagar	Pago Salario Claudemir Mannrich	2.834,00	
07/05/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Salario Claudemir Mannrich		2.834,00
07/05/2024	2.1.5.03.003	Pro Labore a Pagar	Pago Pro Labore Rafael Rodrigo Lamin	1.256,00	
07/05/2024	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Pro Labore Rafael Rodrigo Lamin		1.256,00
07/05/2024	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa PIX Viacredi	2,00	
07/05/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Tarifa PIX Viacredi		2,00
07/05/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2401	4.227,65	
07/05/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2401		4.227,65
07/05/2024	2.1.2.01.001.0001	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	Pago Dupl 8295676-24 Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	346,29	
07/05/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 8295676-24 Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda		346,29
07/05/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 259727/3 Pauta Distribuicao e Logistica SA		2.724,44
07/05/2024	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 259727/3 Pauta Distribuicao e Logistica SA	2.719,00	
07/05/2024	3.4.3.01	Juros Pagos	Pago Juros Pauta Distrib	5,44	
07/05/2024	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 497174/1 Pauta Distribuicao e Logistica SA	720,63	
07/05/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 497174/1 Pauta Distribuicao e Logistica SA		720,63
08/05/2024	3.2.1.01	Devolucoes ou Cancelamentos de Revendas	Devolucao Nota Fi 2518 MUNICIPIO DE ITARARE	820,00	
08/05/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Devolucao Nota Fi 2518 MUNICIPIO DE ITARARE		820,00
08/05/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2517 MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	1.200,00	
08/05/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2517 MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO		1.200,00
08/05/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2515 MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	1.200,00	
08/05/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2515 MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO		1.200,00
08/05/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2516 MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	1.200,00	
08/05/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2516 MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO		1.200,00
08/05/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2523 Rosilene Leopoldino	171,00	
08/05/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2523 Rosilene Leopoldino		171,00
08/05/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 2873771 Expresso Sao Miguel SA 0008	116,07	
08/05/2024	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel SA	Frete CT-e 2873771 Expresso Sao Miguel SA 0008		116,07
			TRANSPORTE	270.548,08	270.548,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	TRANSPORTE Frete CT-e 18359261 EBAZAR COM BR LTDA 0144	270.548,08 20,45	270.548,08
08/05/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 18359261 EBAZAR COM BR LTDA 0144		20,45
08/05/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 854038 B Transportes Ltda 0029	63,44	
08/05/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e 854038 B Transportes Ltda 0029		63,44
08/05/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 854121 B Transportes Ltda 0029	73,39	
08/05/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e 854121 B Transportes Ltda 0029		73,39
08/05/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 4464539 Rodonaves Transp e Encomendas Ltda 0036	114,12	
08/05/2024	2.1.2.01.001.0001	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	Frete CT-e 4464539 Rodonaves Transp e Encomendas Ltda 0036		114,12
08/05/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2519 MUNICIPIO DE GUAIRA		432,00
08/05/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2519 MUNICIPIO DE GUAIRA	426,82	
08/05/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2519 MUNICIPIO DE GUAIRA	5,18	
08/05/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2520 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIRA		1.728,00
08/05/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2520 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIRA	1.707,26	
08/05/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2520 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIRA	20,74	
08/05/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2521 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIRA		432,00
08/05/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2521 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIRA	426,82	
08/05/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2521 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIRA	5,18	
08/05/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2522 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIRA		432,00
08/05/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2522 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIRA	426,82	
08/05/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2522 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIRA	5,18	
08/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2414	5.456,72	
08/05/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2414		5.456,72
08/05/2024	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	Pago Dupl 034722 Mazer Distribuidora Ltda	3.946,40	
08/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 034722 Mazer Distribuidora Ltda		3.946,40
08/05/2024	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 260743/2 Pauta Distribuicao e Logistica SA	881,29	
08/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 260743/2 Pauta Distribuicao e Logistica SA		881,29
08/05/2024	2.1.2.01.001.0001	AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	Pago Dupl 0434389/03 AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	435,98	
08/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0434389/03 AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda		435,98
08/05/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Deposito Viacredi	4.300,00	
08/05/2024	1.1.1.01.001	Caixa	Deposito Viacredi		4.300,00
08/05/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 40916-1 CDMAX Distribuidora e Comercial Ltda		4.261,37
08/05/2024	2.1.2.01.001.0001	CDMAX Distribuidora e Comercial Ltda	Pago Dupl 40916-1 CDMAX Distribuidora e Comercial Ltda	4.220,00	
08/05/2024	3.4.3.01	Juros Pagos	Pago Juros CDMAX	41,37	
08/05/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2488	172,90	
08/05/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2488		172,90
09/05/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 297207 Disk e Tenha Express Ltda	30,00	
09/05/2024	2.1.2.01.001.0001	Disk Tenha Express Ltda	Frete CT-e 297207 Disk e Tenha Express Ltda		30,00
09/05/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 297209 Disk e Tenha Express Ltda	47,00	
09/05/2024	2.1.2.01.001.0001	Disk Tenha Express Ltda	Frete CT-e 297209 Disk e Tenha Express Ltda		47,00
09/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2500/01	1.857,45	
09/05/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2500		1.371,35
09/05/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2501		486,10
09/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2482	579,96	
09/05/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2482		579,96
09/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2479	798,30	
09/05/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2479		798,30
			TRANSPORTE	296.610,85	296.610,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	TRANSPORTE Vendas Nota Fi 2544 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU	296.610,85 855,80	296.610,85
10/05/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2544 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU		855,80
10/05/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 6279667 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	62,03	
10/05/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e 6279667 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		62,03
10/05/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 6279675 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	69,11	
10/05/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e 6279675 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		69,11
10/05/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 2955107 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100,75	
10/05/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e 2955107 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		100,75
10/05/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2525 MUNICIPIO DE ITAMBARACA		620,00
10/05/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2525 MUNICIPIO DE ITAMBARACA	612,56	
10/05/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2525 MUNICIPIO DE ITAMBARACA	7,44	
10/05/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2524 MUNICIPIO DE CONCEICAO DA APARECIDA		449,00
10/05/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2524 MUNICIPIO DE CONCEICAO DA APARECIDA	443,61	
10/05/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2524 MUNICIPIO DE CONCEICAO DA APARECIDA	5,39	
10/05/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2527 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU		336,00
10/05/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2527 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	331,97	
10/05/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2527 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	4,03	
10/05/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2528 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU		322,00
10/05/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2528 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	318,14	
10/05/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2528 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	3,86	
10/05/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2529 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU		168,00
10/05/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2529 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	165,98	
10/05/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2529 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	2,02	
10/05/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2530 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU		322,00
10/05/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2530 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	318,14	
10/05/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2530 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	3,86	
10/05/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2533 AGENCIA PUBLICA INTERMUNICIPAL DE SERVICOS DO VALE EUROPEU		1.143,00
10/05/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2533 AGENCIA PUBLICA INTERMUNICIPAL DE SERVICOS DO VALE EUROPEU	1.129,28	
10/05/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2533 AGENCIA PUBLICA INTERMUNICIPAL DE SERVICOS DO VALE EUROPEU	13,72	
10/05/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2526 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU		336,00
10/05/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2526 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU	331,97	
10/05/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2526 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU	4,03	
10/05/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2534 AGENCIA PUBLICA INTERMUNICIPAL DE SERVICOS DO VALE EUROPEU		762,00
10/05/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2534 AGENCIA PUBLICA INTERMUNICIPAL DE SERVICOS DO VALE EUROPEU	752,86	

TRANSPORTE

302.147,40

302.156,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	TRANSPORTE IRRF sobre NF 2534 AGENCIA PUBLICA INTERMUNICIPAL DE SERVICOS DO VALE EUROPEU	302.147,40 9,14	302.156,54
10/05/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2531 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU		322,00
10/05/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2531 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	318,14	
10/05/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2531 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	3,86	
10/05/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2532 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		322,00
10/05/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2532 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	318,14	
10/05/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2532 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3,86	
10/05/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2542 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		322,00
10/05/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2542 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	318,14	
10/05/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2542 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3,86	
10/05/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2539 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		168,00
10/05/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2539 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	165,98	
10/05/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2539 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2,02	
10/05/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2538 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		322,00
10/05/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2538 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	318,14	
10/05/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2538 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3,86	
10/05/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2540 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		322,00
10/05/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2540 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	318,14	
10/05/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2540 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3,86	
10/05/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2543 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		504,00
10/05/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2543 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	497,95	
10/05/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2543 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	6,05	
10/05/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2541 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		322,00
10/05/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2541 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	318,14	
10/05/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2541 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3,86	
10/05/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2536 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		322,00
10/05/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2536 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	318,14	
10/05/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2536 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3,86	
10/05/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2535 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		322,00
10/05/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2535 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	318,14	
10/05/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2535 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3,86	
10/05/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2537 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		322,00
10/05/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2537 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	318,14	
10/05/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2537 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3,86	
10/05/2024	2.1.2.01.001.0001	INGRAM Micro Brasil Ltda	Pago Dupl 100407816 INGRAM Micro Brasil Ltda	2.661,76	
10/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 100407816 INGRAM Micro Brasil Ltda		2.661,76
10/05/2024	2.1.2.01.001.0001	Zucchetti Software e Sistemas Ltda	Pago Dupl 054152-03 Zucchetti Software e Sistemas Ltda	349,75	
			TRANSPORTE	308.738,05	308.388,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	TRANSPORTE Pago Dupl 054152-03 Zucchetti Software e Sistemas Ltda	308.738,05	308.388,30 349,75
10/05/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Pago Dupl 2404170488 Braspress Transportes Urgentes Ltda	53,00	
10/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 2404170488 Braspress Transportes Urgentes Ltda		53,00
10/05/2024	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa Mensal Banco do Brasil	72,00	
10/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Tarifa Mensal Banco do Brasil		72,00
10/05/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2418	1.103,97	
10/05/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2418		1.103,97
10/05/2024	2.1.3.01.002	ICMS a Recolher	Recolhimento DARE ICMS 04/2024	3.746,95	
10/05/2024	1.1.1.01.001	Caixa	Recolhimento DARE ICMS 04/2024		3.746,95
13/05/2024	3.2.1.01	Devolucoes ou Cancelamentos de Revendas	Devolucao Nota Fi 2547 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU	855,80	
13/05/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Devolucao Nota Fi 2547 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU		855,80
13/05/2024	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e 857262 B Transportes Ltda 0029	67,92	
13/05/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e 857262 B Transportes Ltda 0029		67,92
13/05/2024	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e 857263 B Transportes Ltda 0029	53,90	
13/05/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e 857263 B Transportes Ltda 0029		53,90
13/05/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2545 MUNICIPIO DE REALEZA		630,00
13/05/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2545 MUNICIPIO DE REALEZA	622,44	
13/05/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2545 MUNICIPIO DE REALEZA	7,56	
13/05/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2546 MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO		640,00
13/05/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2546 MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO	632,32	
13/05/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2546 MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO	7,68	
13/05/2024	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel SA	Pago Dupl 14614548 Expresso Sao Miguel SA	376,00	
13/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 14614548 Expresso Sao Miguel SA		376,00
13/05/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Pago Dupl 1064592-1 B Transportes Ltda	88,33	
13/05/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 1064592-1 B Transportes Ltda		88,33
13/05/2024	2.1.2.01.001.0001	GAZIN Industria e Comercio	Pago Dupl 1382101 GAZIN Industria e Comercio	1.338,30	
13/05/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 1382101 GAZIN Industria e Comercio		1.338,30
13/05/2024	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Dupl 016667502 RGT Eletronica EIRELI		7.631,93
13/05/2024	2.1.2.01.001.0001	RGT Eletronica EIRELI	Pago Dupl 016667502 RGT Eletronica EIRELI	7.470,10	
13/05/2024	3.4.3.01	Juros Pagos	Pago Juros RGT	161,83	
13/05/2024	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa Cobranca cfe NFS-e 10509029 MercadoPago Instituicao de Pagamento Ltda	234,58	
13/05/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Tarifa Cobranca cfe NFS-e 10509029 MercadoPago Instituicao de Pagamento Ltda		234,58
14/05/2024	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e 2879357 Expresso Sao Miguel SA 0008	51,24	
14/05/2024	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel SA	Frete CT-e 2879357 Expresso Sao Miguel SA 0008		51,24
14/05/2024	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e 4500636 Rodonaves Transp e Encomendas Ltda 0036	71,04	
14/05/2024	2.1.2.01.001.0001	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	Frete CT-e 4500636 Rodonaves Transp e Encomendas Ltda 0036		71,04
14/05/2024	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e 4500693 Rodonaves Transp e Encomendas Ltda 0036	209,87	
14/05/2024	2.1.2.01.001.0001	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	Frete CT-e 4500693 Rodonaves Transp e Encomendas Ltda 0036		209,87
14/05/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2548 MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE BARRETOS		642,00
14/05/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2548 MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE BARRETOS	634,30	
14/05/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2548 MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE BARRETOS	7,70	
14/05/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2549 MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE BARRETOS		3.210,00
14/05/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2549 MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE BARRETOS	3.171,48	
14/05/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2549 MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE BARRETOS	38,52	
TRANSPORTE				329.814,88	329.814,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/05/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	TRANSPORTE	329.814,88	329.814,88
			Vendas Nota Fi 2550 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE		448,00
14/05/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2550 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	442,62	
14/05/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2550 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	5,38	
14/05/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2551 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE		319,00
14/05/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2551 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	315,17	
14/05/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2551 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	3,83	
14/05/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2552 MUNICIPIO DE BANDEIRANTE		119,00
14/05/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2552 MUNICIPIO DE BANDEIRANTE	117,57	
14/05/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2552 MUNICIPIO DE BANDEIRANTE	1,43	
14/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2494	4.342,26	
14/05/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2494		4.342,26
14/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2485/86	3.317,70	
14/05/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2485		625,40
14/05/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2486		2.692,30
14/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 2219800 Fujioka Eletro Imagem SA		1.888,22
14/05/2024	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 2219800 Fujioka Eletro Imagem SA	1.868,78	
14/05/2024	3.4.3.01	Juros Pagos	Pago Juros Fujioka	19,44	
14/05/2024	2.1.2.01.001.0001	AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	Pago Dupl 0431953/03 AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	1.928,10	
14/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0431953/03 AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda		1.928,10
14/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 016703501 RGT Eletronica EIRELI		2.682,02
14/05/2024	2.1.2.01.001.0001	RGT Eletronica EIRELI	Pago Dupl 016703501 RGT Eletronica EIRELI	2.628,58	
14/05/2024	3.4.3.01	Juros Pagos	Pago Juros RGT	53,44	
14/05/2024	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 497174/2 Pauta Distribuicao e Logistica SA	720,62	
14/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 497174/2 Pauta Distribuicao e Logistica SA		720,62
14/05/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2498	363,58	
14/05/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2498		363,58
14/05/2024	2.1.2.01.001.0001	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	Pago Dupl 8317193-24 Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	70,16	
14/05/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 8317193-24 Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda		70,16
14/05/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 0748650003 Hayamax Distribuidora de Produtos Eletronicos Ltda		530,41
14/05/2024	2.1.2.01.001.0001	Hayamax Distribuidora de Produtos Eletronicos Ltda	Pago Dupl 0748650003 Hayamax Distribuidora de Produtos Eletronicos Ltda	529,35	
14/05/2024	3.4.3.01	Juros Pagos	Pago Juros Hayamax	1,06	
14/05/2024	3.4.1.01	Comissoes para Representantes	Intermediacao Negocios cfe NFS-e 6018237 Ebazar Com Br Ltda	929,94	
14/05/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Intermediacao Negocios cfe NFS-e 6018237 Ebazar Com Br Ltda		929,94
15/05/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 106170 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 0005	4.797,00	
15/05/2024	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	Compra Nota Fi 106170 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 0005		4.797,00
15/05/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2553 Douglas Alison Scheffer Jacinto	1.446,90	
15/05/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2553 Douglas Alison Scheffer Jacinto		1.446,90
15/05/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2554 Anacleto Brunetta	2.893,80	
15/05/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2554 Anacleto Brunetta		2.893,80
15/05/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 18593772 EBAZAR COM BR LTDA 0144	73,45	
15/05/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 18593772 EBAZAR COM BR LTDA 0144		73,45
15/05/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 18620852 EBAZAR COM BR LTDA 0144	131,90	
			TRANSPORTE	356.816,94	356.685,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/05/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	TRANSPORTE Frete CT-e 18620852 EBAZAR COM BR LTDA 0144	356.816,94	356.685,04 131,90
15/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2483	3.191,68	
15/05/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2483		3.191,68
15/05/2024	2.1.2.01.001.0001	AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	Pago Dupl 0425257/03 AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	1.545,92	
15/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0425257/03 AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda		1.545,92
15/05/2024	2.1.2.01.001.0001	Disk Tenha Express Ltda	Pago Dupl 2546769 Disk Tenha Express Ltda	38,00	
15/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 2546769 Disk Tenha Express Ltda		38,00
15/05/2024	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 260743/3 Pauta Distribuicao e Logistica SA	881,28	
15/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 260743/3 Pauta Distribuicao e Logistica SA		881,28
16/05/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 505479 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 0005	1.472,14	
16/05/2024	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Compra Nota Fi 505479 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 0005		1.472,14
16/05/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 103085 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 0011	4.442,83	
16/05/2024	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Compra Nota Fi 103085 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 0011		4.442,83
16/05/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2555 Paulo Galdino Santos	1.446,90	
16/05/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2555 Paulo Galdino Santos		1.446,90
16/05/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2556 Guilherme Dutra Diniz De Freitas	1.446,90	
16/05/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2556 Guilherme Dutra Diniz De Freitas		1.446,90
16/05/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2557 Bruno Bragato	477,00	
16/05/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2557 Bruno Bragato		477,00
16/05/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2558 Carlos Vilela	1.446,90	
16/05/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2558 Carlos Vilela		1.446,90
16/05/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 18642177 EBAZAR COM BR LTDA 0144	65,95	
16/05/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 18642177 EBAZAR COM BR LTDA 0144		65,95
16/05/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 18660376 EBAZAR COM BR LTDA 0144	65,95	
16/05/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 18660376 EBAZAR COM BR LTDA 0144		65,95
16/05/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 18661390 EBAZAR COM BR LTDA 0144	21,95	
16/05/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 18661390 EBAZAR COM BR LTDA 0144		21,95
16/05/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 18674316 EBAZAR COM BR LTDA 0144	65,95	
16/05/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 18674316 EBAZAR COM BR LTDA 0144		65,95
16/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2491	7.192,64	
16/05/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2491		7.192,64
16/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2511	1.825,82	
16/05/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2511		1.825,82
16/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2493	3.596,32	
16/05/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2493		3.596,32
16/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2492	2.157,79	
16/05/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2492		2.157,79
16/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2448	1.274,52	
16/05/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2448		1.274,52
16/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2495	127,46	
16/05/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2495		127,46
16/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 422268/5 Distribuidora de Papeis Braile Ltda		1.323,78
16/05/2024	2.1.2.01.001.0001	Distribuidora de Papeis Braile Ltda	Pago Dupl 422268/5 Distribuidora de Papeis Braile Ltda	1.317,06	
16/05/2024	3.4.3.01	Juros Pagos	Pago Juros Distrib Braile	6,72	
16/05/2024	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 2222401 Fujioka Eletro Imagem SA	2.210,14	
			TRANSPORTE	393.134,76	390.924,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	TRANSPORTE	393.134,76	390.924,62
16/05/2024	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 2222401 Fujioka Eletro Imagem SA		2.210,14
16/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 00644051-1 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	1.026,99	
16/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 00644051-1 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		1.026,99
16/05/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2545	622,44	
16/05/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2545		622,44
17/05/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 2237174 FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA 0049	14.893,94	
17/05/2024	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Compra Nota Fi 2237174 FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA 0049		14.893,94
17/05/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2560 Funeraria Nossa Senhora Aparecida De Itauna Ltda	1.446,90	
17/05/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2560 Funeraria Nossa Senhora Aparecida De Itauna Ltda		1.446,90
17/05/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2559 Funeraria Nossa Senhora Aparecida De Itauna Ltda	1.446,90	
17/05/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2559 Funeraria Nossa Senhora Aparecida De Itauna Ltda		1.446,90
17/05/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2562 Rodrigo Correa	1.189,00	
17/05/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2562 Rodrigo Correa		1.189,00
17/05/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 2883980 Expresso Sao Miguel SA 0008	53,86	
17/05/2024	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel SA	Frete CT-e 2883980 Expresso Sao Miguel SA 0008		53,86
17/05/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 18686492 EBAZAR COM BR LTDA 0144	131,90	
17/05/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 18686492 EBAZAR COM BR LTDA 0144		131,90
17/05/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 18686594 EBAZAR COM BR LTDA 0144	12,54	
17/05/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 18686594 EBAZAR COM BR LTDA 0144		12,54
17/05/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 18705642 EBAZAR COM BR LTDA 0144	65,95	
17/05/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 18705642 EBAZAR COM BR LTDA 0144		65,95
17/05/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2561 DECIMO TERCEIRO BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO		1.427,00
17/05/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2561 DECIMO TERCEIRO BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	1.343,52	
17/05/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2561 DECIMO TERCEIRO BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	17,12	
17/05/2024	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	PIS Retido sobre NF 2561 DECIMO TERCEIRO BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	9,28	
17/05/2024	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	COFINS Retido sobre NF 2561 DECIMO TERCEIRO BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	42,81	
17/05/2024	1.1.3.07.008	Contribuicoes Federais a Recuperar	CSLL Retido sobre NF 2561 DECIMO TERCEIRO BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	14,27	
17/05/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2563 MUNICIPIO DE TRES PONTAS		1.320,00
17/05/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2563 MUNICIPIO DE TRES PONTAS	1.304,16	
17/05/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2563 MUNICIPIO DE TRES PONTAS	15,84	
17/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2515/16	2.400,00	
17/05/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2515		1.200,00
17/05/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2516		1.200,00
17/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2480	587,86	
17/05/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2480		587,86
17/05/2024	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 00639365-3 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	672,26	
17/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 00639365-3 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		672,26
17/05/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Pago Dupl 2404223373 Braspress Transportes Urgentes Ltda	95,70	
17/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 2404223373 Braspress Transportes Urgentes Ltda		95,70
17/05/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2510	171,00	
17/05/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2510		171,00
			TRANSPORTE	420.699,00	420.699,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2024	3.4.2.23	Manutencao de Veiculos	TRANSPORTE	420.699,00	420.699,00
18/05/2024	2.1.2.01.001.0001	Coremma Ltda	Nota Fi 733693 Coremma Ltda	140,63	
18/05/2024	3.4.2.23	Manutencao de Veiculos	Nota Fi 733693 Coremma Ltda		140,63
18/05/2024	2.1.2.01.001.0001	Coremma Ltda	Nota Fi 733693 Coremma Ltda	113,20	
20/05/2024	1.4.2.01.004	Recebimentos para Conserto	Entrada Nota Fi 2565 MUNICIPIO DE IPORA DO OESTE	447,00	
20/05/2024	2.5.2.01.004	Recebimentos para Conserto	Entrada Nota Fi 2565 MUNICIPIO DE IPORA DO OESTE		447,00
20/05/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 167962 RGT ELETRONICA EIRELI	9.505,57	
20/05/2024	2.1.2.01.001.0001	RGT Eletronica EIRELI	Compra Nota Fi 167962 RGT ELETRONICA EIRELI		9.505,57
20/05/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2564 Jean Carlo Pasetto	1.446,90	
20/05/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2564 Jean Carlo Pasetto		1.446,90
20/05/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2566 ITALK CELULARES E INFORMATICA LTDA	547,00	
20/05/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2566 ITALK CELULARES E INFORMATICA LTDA		547,00
20/05/2024	3.4.2.23	Manutencao de Veiculos	Nota Fi 734022 Coremma Ltda	780,41	
20/05/2024	2.1.2.01.001.0001	Coremma Ltda	Nota Fi 734022 Coremma Ltda		780,41
20/05/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 18768050 EBAZAR COM BR LTDA 0144	65,95	
20/05/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 18768050 EBAZAR COM BR LTDA 0144		65,95
20/05/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 18805071 EBAZAR COM BR LTDA 0144	25,95	
20/05/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 18805071 EBAZAR COM BR LTDA 0144		25,95
20/05/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 6293846 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	74,67	
20/05/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e 6293846 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		74,67
20/05/2024	3.4.2.28	Servicos de Comunicacao	Pago Fatura NFT 29776868 Unifique Telecomunicações SA	159,80	
20/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura NFT 29776868 Unifique Telecomunicações SA		159,80
20/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2546	632,32	
20/05/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2546		632,32
20/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2388	1.810,02	
20/05/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2388		1.810,02
20/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2524	443,61	
20/05/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2524		443,61
20/05/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Transferencia Banco do Brasil para Viacredi	5.000,00	
20/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Transferencia Banco do Brasil para Viacredi		5.000,00
20/05/2024	2.1.4.02.002	FGTS a Recolher	Recolhimento GFD 04/2024	203,28	
20/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Recolhimento GFD 04/2024		203,28
20/05/2024	2.1.2.01.001.0001	RGT Eletronica EIRELI	Pago Dupl 016703502 RGT Eletronica EIRELI	2.628,57	
20/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 016703502 RGT Eletronica EIRELI		2.628,57
20/05/2024	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	Recolhimento DARF 04/2024	1.326,20	
20/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Recolhimento DARF 04/2024		1.326,20
20/05/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Fatura CC Viacredi		3.524,58
20/05/2024	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Anuidade CC Mastercard Viacredi	12,00	
20/05/2024	3.4.2.24	Combustiveis e Lubrificantes	Pago Fatura CC Viacredi	935,91	
20/05/2024	3.4.2.39	Despesas Diversas	Pago Fatura CC Viacredi	2.576,67	
20/05/2024	1.1.1.04.001	Poupanca Programada Viacredi	Debito cfe Extrato Viacredi	20,00	
20/05/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito cfe Extrato Viacredi		20,00
20/05/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2523	171,00	
20/05/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2523		171,00
21/05/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2567 Felipe Medeiros	477,00	
21/05/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2567 Felipe Medeiros		477,00
21/05/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2568 VB PARTICIPACOES LTDA	1.446,90	
21/05/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2568 VB PARTICIPACOES LTDA		1.446,90
21/05/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 18828681 EBAZAR COM BR LTDA 0144	21,95	
TRANSPORTE				451.711,51	451.689,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/05/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	TRANSPORTE Frete CT-e 18828681 EBAZAR COM BR LTDA 0144	451.711,51	451.689,56 21,95
21/05/2024	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e 18856758 EBAZAR COM BR LTDA 0144	65,95	
21/05/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 18856758 EBAZAR COM BR LTDA 0144		65,95
21/05/2024	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e 76290 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	53,51	
21/05/2024	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel SA	Frete CT-e 76290 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		53,51
21/05/2024	2.1.2.01.001.0001	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	Pago Dupl 8376251-24 Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	146,45	
21/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 8376251-24 Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda		146,45
21/05/2024	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura 374515-07/10 Bolsa Licitacoes Brasil	26,68	
21/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura 374515-07/10 Bolsa Licitacoes Brasil		26,68
21/05/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2503	1.446,90	
21/05/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2503		1.446,90
22/05/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 2239526 FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA 0049	8.689,10	
22/05/2024	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Compra Nota Fi 2239526 FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA 0049		8.689,10
22/05/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2569 Suellen Serafim Bento	1.446,90	
22/05/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2569 Suellen Serafim Bento		1.446,90
22/05/2024	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e 18875317 EBAZAR COM BR LTDA 0144	65,95	
22/05/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 18875317 EBAZAR COM BR LTDA 0144		65,95
22/05/2024	3.4.2.23	Manutencao de Veiculos	Nota Fi 734517 Coremma Ltda	229,80	
22/05/2024	2.1.2.01.001.0001	Coremma Ltda	Nota Fi 734517 Coremma Ltda		229,80
22/05/2024	2.1.2.01.001.0001	Distribuidora de Papeis Braille Ltda	Pago Dupl 43028401 Distribuidora de Papeis Braille Ltda	879,22	
22/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 43028401 Distribuidora de Papeis Braille Ltda		879,22
22/05/2024	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 2195448 Fujioka Eletro Imagem SA	1.324,49	
22/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 2195448 Fujioka Eletro Imagem SA		1.324,49
22/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Recolhimento DARF 5952		36,89
22/05/2024	2.1.3.03.004	Contribuicoes Federais a Pagar	Recolhimento DARF 5952 10/2023	29,43	
22/05/2024	3.4.3.02	Multas Pagas	Recolhido Multa Retencoes Federais	5,88	
22/05/2024	3.4.3.01	Juros Pagos	Recolhido Juros Retencoes Federais	1,58	
22/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 14627194 Expresso Sao Miguel SA		118,61
22/05/2024	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel SA	Pago Dupl 14627194 Expresso Sao Miguel SA	116,07	
22/05/2024	3.4.3.01	Juros Pagos	Pago Juros Expresso Sao Miguel	2,54	
22/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Recolhimento DARF 5952		30,49
22/05/2024	2.1.3.03.004	Contribuicoes Federais a Pagar	Recolhimento DARF 5952 - 04/2024	29,43	
22/05/2024	3.4.3.02	Multas Pagas	Recolhido Multa Retencoes Federais	1,06	
22/05/2024	2.1.2.01.001.0001	Coremma Ltda	Transferencia Viacredi para Coremma Ltda	229,80	
22/05/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Transferencia Viacredi para Coremma Ltda		229,80
22/05/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2502	1.446,90	
22/05/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2502		1.446,90
23/05/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 262924 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	10.000,00	
23/05/2024	2.1.2.01.001.0001	Potencial Suprimentos de Informatica Ltda	Compra Nota Fi 262924 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		10.000,00
23/05/2024	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e 4571196 Rodonaves Transp e Encomendas Ltda 0036	106,29	
23/05/2024	2.1.2.01.001.0001	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	Frete CT-e 4571196 Rodonaves Transp e Encomendas Ltda 0036		106,29
23/05/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2570 MUNICIPIO DE ATIBAIA		1.704,00
23/05/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2570 MUNICIPIO DE ATIBAIA	1.683,55	
23/05/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2570 MUNICIPIO DE ATIBAIA	20,45	
23/05/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2571 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PARDO		3.098,00
23/05/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2571 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PARDO	3.060,82	
TRANSPORTE				482.820,26	482.857,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	TRANSPORTE IRRF sobre NF 2571 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PARDO	482.820,26 37,18	482.857,44
23/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2508/09	1.805,07	
23/05/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2508		1.618,34
23/05/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2509		186,73
23/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2506/07	2.372,19	
23/05/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2506		2.185,46
23/05/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2507		186,73
23/05/2024	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 00644051-2 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	1.027,00	
23/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 00644051-2 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		1.027,00
23/05/2024	2.1.2.01.001.0001	CDMAX Distribuidora e Comercial Ltda	Pago Dupl 41069-1 CDMAX Distribuidora e Comercial Ltda	3.200,00	
23/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 41069-1 CDMAX Distribuidora e Comercial Ltda		3.200,00
23/05/2024	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura 356198-10/10 Bolsa Licitacoes Brasil	18,66	
23/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura 356198-10/10 Bolsa Licitacoes Brasil		18,66
23/05/2024	2.1.5.03.002	Cartao Empresarial ELO a Pagar	Pago Fatura CC Banco do Brasil	1.547,99	
23/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura CC Banco do Brasil		1.547,99
24/05/2024	1.4.2.01.004	Recebimentos para Conserto	Entrada Nota Fi 2572 MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO	410,00	
24/05/2024	2.5.2.01.004	Recebimentos para Conserto	Entrada Nota Fi 2572 MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO		410,00
24/05/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 103486 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 0011	7.317,80	
24/05/2024	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Compra Nota Fi 103486 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 0011		7.317,80
24/05/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 103507 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 0011	17.048,70	
24/05/2024	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Compra Nota Fi 103507 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 0011		17.048,70
24/05/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 4581436 Rodonaves Transp e Encomendas Ltda 0036	205,59	
24/05/2024	2.1.2.01.001.0001	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	Frete CT-e 4581436 Rodonaves Transp e Encomendas Ltda 0036		205,59
24/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2484	2.467,04	
24/05/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2484		2.467,04
24/05/2024	3.4.2.35	Impostos e Taxas	Recolhimento DARE JUCESC	29,00	
24/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Recolhimento DARE JUCESC		29,00
24/05/2024	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 2226476 Fujioka Eletro Imagem SA	3.823,69	
24/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 2226476 Fujioka Eletro Imagem SA		3.823,69
24/05/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Pago Dupl 2405026860 Braspress Transportes Urgentes Ltda	108,09	
24/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 2405026860 Braspress Transportes Urgentes Ltda		108,09
24/05/2024	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura 179471 Bolsa Nacional de Compras	153,00	
24/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura 179471 Bolsa Nacional de Compras		153,00
24/05/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2553	1.446,90	
24/05/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2553		1.446,90
25/05/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 2241085 FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA 0049	8.419,58	
25/05/2024	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Compra Nota Fi 2241085 FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA 0049		8.419,58
27/05/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2573 Luciano Pessoa De Almeida	171,00	
27/05/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2573 Luciano Pessoa De Almeida		171,00
27/05/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 19041535 EBAZAR COM BR LTDA 0144	20,45	
27/05/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 19041535 EBAZAR COM BR LTDA 0144		20,45
27/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2525	612,56	
27/05/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2525		612,56
27/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2520	1.707,26	
27/05/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2520		1.707,26
27/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2521/22	853,64	
TRANSPORTE				537.622,65	536.769,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	TRANSPORTE	537.622,65	536.769,01
27/05/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2521		426,82
27/05/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2522		426,82
27/05/2024	3.4.2.35	Impostos e Taxas	Recolhimento DARE JUCESC	25,00	
27/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Recolhimento DARE JUCESC		25,00
27/05/2024	2.1.2.01.001.0001	RGT Eletronica EIRELI	Pago Dupl 016740501 RGT Eletronica EIRELI	4.026,76	
27/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 016740501 RGT Eletronica EIRELI		4.026,76
27/05/2024	2.1.2.01.001.0001	Opcao Assessoria Contabil SS Ltda	Pago Honorarios Contabeis	1.050,00	
27/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Honorarios Contabeis		1.050,00
27/05/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Pago Dupl 1074897-6 B Transportes Ltda	401,83	
27/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 1074897-6 B Transportes Ltda		401,83
27/05/2024	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel SA	Pago Dupl 14662701 Expresso Sao Miguel SA	105,10	
27/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 14662701 Expresso Sao Miguel SA		105,10
27/05/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Pago Dupl 1079374-2 B Transportes Ltda	121,82	
27/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 1079374-2 B Transportes Ltda		121,82
27/05/2024	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura 122078-03/10 Bolsa Licitacoes Leiloes BR	22,52	
27/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura 122078-03/10 Bolsa Licitacoes Leiloes BR		22,52
27/05/2024	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura 120778-03/10 Bolsa Licitacoes Leiloes BR	21,56	
27/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura 120778-03/10 Bolsa Licitacoes Leiloes BR		21,56
27/05/2024	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Emprestimo Viacredi 1	663,17	
27/05/2024	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 1	Debito Juros Emprestimo Viacredi 1		663,17
27/05/2024	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 1	Debito Parcela Emprestimo 029/060	1.782,37	
27/05/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito Parcela Emprestimo 029/060		1.782,37
27/05/2024	3.4.2.10	Seguros	Debito Tokio Marine Viacredi	108,56	
27/05/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito Tokio Marine Viacredi		108,56
27/05/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi	18.400,44	
27/05/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi		18.400,44
27/05/2024	1.2.2.02.001	Cotas de Capital Viacredi	Subscricao Cotas Viacredi	43,11	
27/05/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Subscricao Cotas Viacredi		43,11
27/05/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Deposito Viacredi	6.900,00	
27/05/2024	1.1.1.01.001	Caixa	Deposito Viacredi		6.900,00
27/05/2024	2.1.2.01.001.0001	INGRAM Micro Brasil Ltda	Pago Dupl 100409912 INGRAM Micro Brasil Ltda	23.364,40	
27/05/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 100409912 INGRAM Micro Brasil Ltda		23.364,40
27/05/2024	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	Pago Dupl 1544100103 Discfone Comercio e Servicos Ltda	596,16	
27/05/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 1544100103 Discfone Comercio e Servicos Ltda		596,16
27/05/2024	2.1.2.01.001.0001	CDMAX Distribuidora e Comercial Ltda	Pago Dupl 40872-2 CDMAX Distribuidora e Comercial Ltda	1.089,88	
27/05/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 40872-2 CDMAX Distribuidora e Comercial Ltda		1.089,88
27/05/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2554	2.893,80	
27/05/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2554		2.893,80
27/05/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2555	1.446,90	
27/05/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2555		1.446,90
27/05/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2556	1.446,90	
27/05/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2556		1.446,90
27/05/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2557	477,00	
27/05/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2557		477,00
27/05/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2558	1.446,90	
27/05/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2558		1.446,90
27/05/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2559	1.446,90	
27/05/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2559		1.446,90
27/05/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2560	1.446,90	
27/05/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2560		1.446,90
27/05/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2562	1.189,00	
27/05/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2562		1.189,00
TRANSPORTE				608.139,63	608.139,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	TRANSPORTE	608.139,63	608.139,63
27/05/2024	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2564	1.446,90	
27/05/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2564		1.446,90
27/05/2024	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2566	547,00	
27/05/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2566		547,00
27/05/2024	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2567	477,00	
27/05/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2567		477,00
27/05/2024	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2568	1.446,90	
27/05/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2568		1.446,90
27/05/2024	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2569	1.446,90	
27/05/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2569		1.446,90
28/05/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 648098 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	2.128,85	
28/05/2024	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Compra Nota Fi 648098 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		2.128,85
28/05/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 103636 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 0011	16.736,10	
28/05/2024	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Compra Nota Fi 103636 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 0011		16.736,10
28/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2392	933,66	
28/05/2024	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2392		933,66
28/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2504	1.116,44	
28/05/2024	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2504		1.116,44
28/05/2024	2.1.2.01.001.0001	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	Pago Dupl 8397338-24 Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	450,89	
28/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 8397338-24 Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda		450,89
28/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 2212931 Fujioka Eletro Imagem SA		1.281,60
28/05/2024	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 2212931 Fujioka Eletro Imagem SA	1.271,67	
28/05/2024	3.4.3.01	Juros Pagos	Pago Juros Fujioka	9,93	
29/05/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 49355 DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA 0004	1.574,81	
29/05/2024	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	Compra Nota Fi 49355 DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA 0004		1.574,81
29/05/2024	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 2574 Eloinne Ribeiro	302,00	
29/05/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2574 Eloinne Ribeiro		302,00
29/05/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 19157832 EBAZAR COM BR LTDA 0144	41,90	
29/05/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 19157832 EBAZAR COM BR LTDA 0144		41,90
29/05/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 45055055 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	108,20	
29/05/2024	2.1.2.01.001.0001	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	Frete CT-e 45055055 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		108,20
29/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2497	579,96	
29/05/2024	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2497		579,96
29/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2473/74	3.389,83	
29/05/2024	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2473		2.836,55
29/05/2024	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2474		553,28
29/05/2024	2.1.2.01.001.0001	Distribuidora de Papeis Braile Ltda	Pago Dupl 43028402 Distribuidora de Papeis Braile Ltda	879,21	
29/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 43028402 Distribuidora de Papeis Braile Ltda		879,21
29/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 102340/1 Pauta Distribuicao e Logistica SA		3.181,27
29/05/2024	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 102340/1 Pauta Distribuicao e Logistica SA	3.174,92	
29/05/2024	3.4.3.01	Juros Pagos	Pago Juros Pauta Distrib	6,35	
29/05/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi	1.770,49	
29/05/2024	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2428		497,95
29/05/2024	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2465		1.272,54
29/05/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 2212826 Fujioka Eletro Imagem SA		1.927,34
29/05/2024	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 2212826 Fujioka Eletro Imagem SA	1.907,50	
29/05/2024	3.4.3.01	Juros Pagos	Pago Juros Fujioka	19,84	
			TRANSPORTE	649.906,88	649.906,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2024	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	TRANSPORTE Pago Dupl 468420503 Discfone Comercio e Servicos Ltda	649.906,88 1.330,61	649.906,88
29/05/2024	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Dupl 468420503 Discfone Comercio e Servicos Ltda		1.330,61
29/05/2024	2.1.2.01.001.0001	CDMAX Distribuidora e Comercial Ltda	Pago Dupl 40626-3 CDMAX Distribuidora e Comercial Ltda	1.407,33	
29/05/2024	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Dupl 40626-3 CDMAX Distribuidora e Comercial Ltda		1.407,33
29/05/2024	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 0001441083-5 Fujioka Eletro Imagem SA	3.151,70	
29/05/2024	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Dupl 0001441083-5 Fujioka Eletro Imagem SA		3.151,70
31/05/2024	3.4.2.40	Depreciacoes	Depreciacao Veiculos	208,33	
31/05/2024	1.2.3.02.007	(-) Prov Depr Veiculos	Depreciacao Veiculos		208,33
31/05/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 1500913 GAZIN IND E COM DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	2.024,90	
31/05/2024	2.1.2.01.001.0001	GAZIN Industria e Comercio	Compra Nota Fi 1500913 GAZIN IND E COM DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA		2.024,90
31/05/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 103763 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 0011	7.317,80	
31/05/2024	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Compra Nota Fi 103763 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 0011		7.317,80
31/05/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 81292 ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR SA 0004	4.999,00	
31/05/2024	2.1.2.01.001.0001	All Nations Comercio Exterior SA	Compra Nota Fi 81292 ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR SA 0004		4.999,00
31/05/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2575 Everton Pereira Dos Santos	1.189,00	
31/05/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2575 Everton Pereira Dos Santos		1.189,00
31/05/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2576 Jonatan Morales	547,00	
31/05/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2576 Jonatan Morales		547,00
31/05/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 19234795 EBAZAR COM BR LTDA 0144	65,95	
31/05/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 19234795 EBAZAR COM BR LTDA 0144		65,95
31/05/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 19238219 EBAZAR COM BR LTDA 0144	25,95	
31/05/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 19238219 EBAZAR COM BR LTDA 0144		25,95
31/05/2024	3.4.2.15	Servicos de Contabilidade	Servico Tomado cfe NFS-e 7796 Opcao Assessoria Contabil SS Ltda	1.300,00	
31/05/2024	2.1.2.01.001.0001	Opcao Assessoria Contabil SS Ltda	Servico Tomado cfe NFS-e 7796 Opcao Assessoria Contabil SS Ltda		1.300,00
31/05/2024	3.4.1.04	Salarios	Folha Pagamento 05/2024	2.541,00	
31/05/2024	1.1.3.06.001	Adiantamentos Salariais	Folha Pagamento 05/2024	0,31	
31/05/2024	1.1.3.06.001	Adiantamentos Salariais	Desconto Adiantamento Salarial		0,80
31/05/2024	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	INSS sobre Folha Pagamento		207,51
31/05/2024	2.1.4.01.001	Salarios a Pagar	Liquido Salarios		2.833,00
31/05/2024	3.4.1.38	Despesas Diversas	Ajuda de Custo cfe FP	500,00	
31/05/2024	3.4.1.11	FGTS	FGTS a Recolher 05/2024	203,28	
31/05/2024	2.1.4.02.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher 05/2024		203,28
31/05/2024	3.4.1.10	INSS	INSS a Recolher	680,97	
31/05/2024	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher		680,97
31/05/2024	3.4.2.01	Pro Labore	Pro Labore 05/2024	1.412,00	
31/05/2024	1.1.3.06.001	Adiantamentos Salariais	Folha Pagamento 05/2024	0,48	
31/05/2024	1.1.3.06.001	Adiantamentos Salariais	Desconto Adiantamento Salarial		0,16
31/05/2024	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	INSS sobre Folha Pagamento		155,32
31/05/2024	2.1.5.03.003	Pro Labore a Pagar	Liquido Pro Labore		1.257,00
31/05/2024	3.4.2.07	INSS	INSS a Recolher	282,40	
31/05/2024	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher		282,40
31/05/2024	3.4.2.30	Gastos com Refeicoes	Nota Fi 3 SANTINHOS BAR LTDA	18.884,00	
31/05/2024	1.1.1.01.001	Caixa	Nota Fi 3 SANTINHOS BAR LTDA		18.884,00
31/05/2024	3.4.2.30	Gastos com Refeicoes	Nota Fi 2 SANTINHOS BAR LTDA	22.500,00	
31/05/2024	1.1.1.01.001	Caixa	Nota Fi 2 SANTINHOS BAR LTDA		22.500,00
31/05/2024	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Banco do Brasil	107,96	
31/05/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Debito Juros Banco do Brasil		107,96
			TRANSPORTE	720.586,85	720.586,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2024	3.4.3.01	Juros Pagos	TRANSPORTE	720.586,85	720.586,85
31/05/2024	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 1	Debito Juros Emprestimo Viacredi 1	137,45	
31/05/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Deposito Viacredi	513,13	
31/05/2024	1.1.1.01.001	Caixa	Deposito Viacredi		513,13
31/05/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Pago Dupl 2405054870 Braspress Transportes Urgentes Ltda	100,75	
31/05/2024	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Dupl 2405054870 Braspress Transportes Urgentes Ltda		100,75
31/05/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Pago Dupl 2405073490 Braspress Transportes Urgentes Ltda	195,59	
31/05/2024	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Dupl 2405073490 Braspress Transportes Urgentes Ltda		195,59
31/05/2024	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 00644051-3 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	1.027,00	
31/05/2024	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Dupl 00644051-3 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		1.027,00
31/05/2024	1.1.1.01.001	Caixa	Recolhimento DARF 2484 12/2023		1.163,53
31/05/2024	2.1.3.02.005	Provisao para a Contribuicao Social	Recolhimento DARF 2484 12/2023	941,99	
31/05/2024	3.4.3.02	Multas Pagas	Recolhido Multa CSLL	188,39	
31/05/2024	3.4.3.01	Juros Pagos	Recolhido Juros CSLL	33,15	
31/05/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	Transferencia estoques	151.640,85	
31/05/2024	3.3.1.08	(-) Transferencias para Estoques	Transferencia estoques		151.640,85
31/05/2024	3.2.3.02	ICMS	ICMS DO PERÍODO 05/2024	10.924,19	
31/05/2024	2.1.3.01.002	ICMS a Recolher	ICMS DO PERÍODO 05/2024		10.924,19
31/05/2024	1.1.3.07.002	ICMS a Compensar	ICMS a compensar/compensado no periodoICMS DO PERÍODO 05/2024	14.173,29	
31/05/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	ICMS a compensar/compensado no periodoICMS DO PERÍODO 05/2024		511,45
31/05/2024	3.3.1.04	(-) ICMS sobre Compras	ICMS a compensar/compensado no periodoICMS DO PERÍODO 05/2024		13.483,55
31/05/2024	3.2.3.02	ICMS	ICMS a compensar/compensado no periodoICMS DO PERÍODO 05/2024		178,29
31/05/2024	2.1.3.01.002	ICMS a Recolher	ICMS a compensar/compensado no periodoICMS DO PERÍODO 05/2024	10.924,19	
31/05/2024	1.1.3.07.002	ICMS a Compensar	ICMS a compensar/compensado no periodoICMS DO PERÍODO 05/2024		10.924,19
31/05/2024	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	Credito PIS Nao CumulativoPIS-MP66 DO PERÍODO 05/2024	1.982,35	
31/05/2024	3.3.1.05	(-) PIS sobre Compras	Credito PIS Nao CumulativoPIS-MP66 DO PERÍODO 05/2024		1.982,35
31/05/2024	3.2.3.03	PIS	PIS Devido no MesPIS-MP66 DO PERÍODO 05/2024	1.473,41	
31/05/2024	2.1.3.02.002	PIS a Recolher	PIS Devido no MesPIS-MP66 DO PERÍODO 05/2024		1.473,41
31/05/2024	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	Credito PIS Nao CumulativoPIS-MP66 DO PERÍODO 05/2024	24,71	
31/05/2024	3.2.3.03	PIS	Credito PIS Nao CumulativoPIS-MP66 DO PERÍODO 05/2024		24,71
31/05/2024	2.1.3.02.002	PIS a Recolher	Credito PIS Nao CumulativoPIS-MP66 DO PERÍODO 05/2024	1.473,41	
31/05/2024	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	Credito PIS Nao CumulativoPIS-MP66 DO PERÍODO 05/2024		1.473,41
31/05/2024	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	Credito COFINS Nao CumulativoCOFINS-N DO PERÍODO 05/2024	9.130,84	
31/05/2024	3.3.1.06	(-) COFINS sobre Compras	Credito COFINS Nao CumulativoCOFINS-N DO PERÍODO 05/2024		9.130,84
31/05/2024	3.2.3.04	COFINS	COFINS-N DO PERÍODO 05/2024	6.786,59	
31/05/2024	2.1.3.02.003	COFINS a Recolher	COFINS-N DO PERÍODO 05/2024		6.786,59
31/05/2024	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	Credito COFINS Nao CumulativoCOFINS-N DO PERÍODO 05/2024	113,81	
31/05/2024	3.2.3.04	COFINS	Credito COFINS Nao CumulativoCOFINS-N DO PERÍODO 05/2024		113,81
31/05/2024	2.1.3.02.003	COFINS a Recolher	Credito COFINS Nao CumulativoCOFINS-N DO PERÍODO 05/2024	6.786,59	
31/05/2024	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	Credito COFINS Nao CumulativoCOFINS-N DO PERÍODO 05/2024		6.786,59
TOTAL DO MÊS				939.158,53	939.158,53

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO				
11	1.1	ATIVO CIRCULANTE				
111	1.1.1	DISPONIVEL	421.473,04D	875.607,86	1.017.990,34	279.090,56D
500	1.1.1.01	CAIXA GERAL	303.741,72D	26.479,40	91.509,06	238.712,06D
600	1.1.1.01.001	Caixa	303.741,72D	26.479,40	91.509,06	238.712,06D
501	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	84.063,88D	844.336,60	889.584,96	38.815,52D
697	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	31.006,45D	432.796,31	465.520,59	1.717,83C
799	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	40.667,86D	135.028,70	125.797,73	49.898,83D
598	1.1.1.02.001	Viacredi	12.389,57D	276.511,59	298.266,64	9.365,48C
503	1.1.1.04	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	33.667,44D	4.791,86	36.896,32	1.562,98D
722	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Viacredi	32.184,46D	4.691,86	36.876,32	0,00
720	1.1.1.04.001	Poupanca Programada Viacredi	1.482,98D	100,00	20,00	1.562,98D
112	1.1.2	CLIENTES	66.483,94D	680.586,00	711.912,06	35.157,88D
504	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	66.483,94D	680.586,00	711.912,06	35.157,88D
533	1.1.2.01.001	CLIENTES MERCADO NACIONAL	66.483,94D	680.586,00	711.912,06	35.157,88D
1000	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	66.483,94D	680.586,00	711.912,06	35.157,88D
113	1.1.3	OUTROS CREDITOS	404.840,81D	155.059,38	133.949,71	425.950,48D
511	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS	368.410,60D	3.190,00	669,90	370.930,70D
608	1.1.3.05.001	IR Recolhido por Estimativa	150,00D	90,00	240,00	0,00
737	1.1.3.05.003	Adiantamentos a Fornecedores	2.857,20D	0,00	429,90	2.427,30D
739	1.1.3.05.004	Adiantamentos a Terceiros	365.403,40D	3.100,00	0,00	368.503,40D
512	1.1.3.06	CREDITOS DE COLABORADORES	1,25D	4,65	5,11	0,79D
602	1.1.3.06.001	Adiantamentos Salariais	1,25D	4,65	5,11	0,79D
513	1.1.3.07	IMPOSTOS A RECUPERAR	36.428,96D	151.864,73	133.274,70	55.018,99D
606	1.1.3.07.002	ICMS a Compensar	150,29C	75.614,57	71.309,11	4.155,17D
607	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	7.266,66D	5.939,84	3.440,73	9.765,77D
694	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	1.767,31D	12.109,01	10.213,66	3.662,66D
695	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	8.146,19D	55.789,24	47.044,75	16.890,68D
594	1.1.3.07.007	Simples Nacional a Recuperar	18.132,64D	0,00	0,00	18.132,64D
583	1.1.3.07.008	Contribuicoes Federais a Recuperar	1.266,45D	2.412,07	1.266,45	2.412,07D
115	1.1.5	ESTOQUE GERAL	197.506,66D	622.461,21	668.327,02	151.640,85D
514	1.1.5.01	ESTOQUES	197.506,66D	622.461,21	668.327,02	151.640,85D
610	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	197.506,66D	622.461,21	668.327,02	151.640,85D
11		TOTAL ATIVO CIRCULANTE	1.090.304,45D	2.333.714,45	2.532.179,13	891.839,77D
12	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE				
122	1.2.2	INVESTIMENTOS	3.637,28D	516,93	0,00	4.154,21D
523	1.2.2.02	OUTROS INVESTIMENTOS	3.637,28D	516,93	0,00	4.154,21D
597	1.2.2.02.001	Cotas de Capital Viacredi	3.637,28D	516,93	0,00	4.154,21D
123	1.2.3	IMOBILIZADO	15.000,00D	0,00	1.041,66	13.958,34D
524	1.2.3.01	BENS EM OPERACAO	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
622	1.2.3.01.008	Veiculos	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
525	1.2.3.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	10.000,00C	0,00	1.041,66	11.041,66C
629	1.2.3.02.007	(-) Prov Depr Veiculos	10.000,00C	0,00	1.041,66	11.041,66C
12		TOTAL ATIVO NAO CIRCULANTE	18.637,28D	516,93	1.041,66	18.112,55D
14	1.4	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS				
141	1.4.1	OPERACOES COM MERCADORIAS PROPRIAS	5.232,40D	0,00	5.232,40	0,00
531	1.4.1.01	REMESSAS E RETORNOS DE MERCADORIAS	5.232,40D	0,00	5.232,40	0,00
633	1.4.1.01.004	Remessas para Consertos	5.232,40D	0,00	5.232,40	0,00
142	1.4.2	OPERACOES COM MERCADORIAS TERCEIROS	11.251,79D	2.769,00	5.990,79	8.030,00D
532	1.4.2.01	RECEBIMENTOS E DEVOLUCOES MERCADORIAS	11.251,79D	2.769,00	5.990,79	8.030,00D
639	1.4.2.01.004	Recebimentos para Conserto	11.251,79D	2.769,00	5.990,79	8.030,00D
14		TOTAL CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	16.484,19D	2.769,00	11.223,19	8.030,00D
1		TOTAL ATIVO	1.125.425,92D	2.337.000,38	2.544.443,98	917.982,32D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	2	PASSIVO				
21	2.1	PASSIVO CIRCULANTE				
211	2.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	46.328,43C	8.964,11	4.247,92	41.612,24C
535	2.1.1.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	46.328,43C	8.964,11	4.247,92	41.612,24C
772	2.1.1.01.001	Empréstimo Viacredi 1	46.328,43C	8.964,11	4.247,92	41.612,24C
212	2.1.2	FORNECEDORES	255.399,90C	682.244,34	644.158,05	217.313,61C
538	2.1.2.01	DUPLICATAS A PAGAR	255.399,90C	682.244,34	644.158,05	217.313,61C
539	2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	255.399,90C	682.244,34	644.158,05	217.313,61C
1035	2.1.2.01.001.0001	AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	0,00	11.727,66	11.727,66	0,00
1113	2.1.2.01.001.0001	Alfa Transportes EIRELI	0,00	80,00	80,00	0,00
1047	2.1.2.01.001.0001	All Nations Comercio Exterior SA	429,90C	4.089,60	8.658,70	4.999,00C
1005	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	10,67C	4.345,22	4.298,23	36,32D
1056	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	1.482,01C	6.699,08	6.229,56	1.012,49C
1073	2.1.2.01.001.0001	CDMAX Distribuidora e Comercial Ltda	0,00	20.221,77	36.791,65	16.569,88C
1063	2.1.2.01.001.0001	Cogra Distribuidora Ltda	28.637,00C	28.637,00	0,00	0,00
1080	2.1.2.01.001.0001	Construcolor Comercio de Tintas Ltda	130,00C	226,70	96,70	0,00
1116	2.1.2.01.001.0001	Coremma Ltda	0,00	229,80	1.264,04	1.034,24C
1004	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	4.301,82C	16.718,84	14.334,07	1.917,05C
1078	2.1.2.01.001.0001	Disk Tenha Express Ltda	104,00C	785,00	758,00	77,00C
1031	2.1.2.01.001.0001	Distribuidora de Papeis Braille Ltda	0,00	19.525,25	21.283,67	1.758,42C
1026	2.1.2.01.001.0001	Ecustomize Consultoria em Software EIRELI	0,00	603,57	603,57	0,00
1077	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel SA	167,12C	2.911,45	2.964,96	220,63C
1024	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	85.179,63C	126.365,68	92.173,00	50.986,95C
1034	2.1.2.01.001.0001	GAZIN Industria e Comercio	28.160,71C	53.328,53	40.651,30	15.483,48C
1041	2.1.2.01.001.0001	Golden Distribuidora Ltda	0,00	1.045,07	1.045,07	0,00
1016	2.1.2.01.001.0001	Hayamax Distribuidora de Produtos Eletronicos Ltda	0,00	1.588,06	1.588,06	0,00
1105	2.1.2.01.001.0001	Hospital do Note Com. Prod. e Serv. de Informática	220,00C	220,00	0,00	0,00
1084	2.1.2.01.001.0001	INGRAM Micro Brasil Ltda	33.932,60C	91.178,69	80.610,45	23.364,36C
1030	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	0,00	10.204,57	15.001,57	4.797,00C
1087	2.1.2.01.001.0001	Megacabos Industria e Comercio de Fios e Cabos Ltda	5.227,99C	5.227,99	0,00	0,00
1111	2.1.2.01.001.0001	Mundo ISP LAN Industria e Comercio Ltda	0,00	2.954,03	2.954,03	0,00
1015	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	12.938,73C	43.913,23	35.157,35	4.182,85C
1001	2.1.2.01.001.0001	Opcao Assessoria Contabil SS Ltda	1.000,00C	5.200,00	5.500,00	1.300,00C
1014	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	21.659,48C	133.695,69	177.099,73	65.063,52C
1117	2.1.2.01.001.0001	Potencial Suprimentos de Informatica Ltda	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
1029	2.1.2.01.001.0001	RGT Eletronica EIRELI	31.150,74C	76.564,73	58.946,31	13.532,32C
1090	2.1.2.01.001.0001	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	0,00	3.524,38	4.225,37	700,99C
1045	2.1.2.01.001.0001	SND Distribuicao de Produtos de Informatica SA	0,00	8.716,00	8.716,00	0,00
1008	2.1.2.01.001.0001	WD Auto Center e Pecas Ltda	667,50C	667,50	0,00	0,00
1050	2.1.2.01.001.0001	Zucchetti Software e Sistemas Ltda	0,00	1.049,25	1.399,00	349,75C
213	2.1.3	OBRIGACOES FISCAIS	8.689,82C	145.416,91	137.102,28	375,19C
541	2.1.3.01	IMPOSTOS A PAGAR	6.181,95C	85.891,20	79.814,44	105,19C
642	2.1.3.01.001	ISS a Recolher	105,19C	0,00	0,00	105,19C
643	2.1.3.01.002	ICMS a Recolher	2.396,03C	82.210,47	79.814,44	0,00
646	2.1.3.01.005	Provisao para o Imposto de Renda	3.680,73C	3.680,73	0,00	0,00
542	2.1.3.02	CONTRIBUICOES A PAGAR	2.208,44C	59.466,85	57.258,41	0,00
648	2.1.3.02.002	PIS a Recolher	0,00	10.213,66	10.213,66	0,00
649	2.1.3.02.003	COFINS a Recolher	0,00	47.044,75	47.044,75	0,00
651	2.1.3.02.005	Provisao para a Contribuicao Social	2.208,44C	2.208,44	0,00	0,00
543	2.1.3.03	RETENCOES A PAGAR	299,43C	58,86	29,43	270,00C
688	2.1.3.03.003	ISS Retido na Fonte a Pagar	270,00C	0,00	0,00	270,00C
767	2.1.3.03.004	Contribuicoes Federais a Pagar	29,43C	58,86	29,43	0,00
214	2.1.4	OBRIGACOES SOCIAIS	4.188,60C	20.442,86	20.616,74	4.362,48C
544	2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.358,00C	12.435,00	12.910,00	2.833,00C
654	2.1.4.01.001	Salarios a Pagar	2.358,00C	12.435,00	12.910,00	2.833,00C
545	2.1.4.02	OBRIGACOES SOCIAIS	1.830,60C	8.007,86	7.706,74	1.529,48C
658	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	1.512,13C	6.840,14	6.654,21	1.326,20C
659	2.1.4.02.002	FGTS a Recolher	318,47C	1.167,72	1.052,53	203,28C
215	2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	8.687,79C	17.569,22	11.696,79	2.815,36C
548	2.1.5.03	CONTAS A PAGAR	8.687,79C	17.569,22	11.696,79	2.815,36C
662	2.1.5.03.002	Cartao Empresarial ELO a Pagar	7.512,79C	11.368,22	5.413,79	1.558,36C
663	2.1.5.03.003	Pro Labore a Pagar	1.175,00C	6.201,00	6.283,00	1.257,00C
21		TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	323.294,54C	874.637,44	817.821,78	266.478,88C
24	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO				
241	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
667	2.4.1.01	Capital Subscrito	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
244	2.4.4	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	770.647,19C	0,00	0,00	770.647,19C
670	2.4.4.01	Lucros Acumulados	770.647,19C	0,00	0,00	770.647,19C
24		TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	785.647,19C	0,00	0,00	785.647,19C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25	2.5	CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS				
251	2.5.1	OPERACOES COM MERCADORIAS PROPRIAS	5.232,40C	5.232,40	0,00	0,00
553	2.5.1.01	REMESSAS E RETORNOS DE MERCADORIAS	5.232,40C	5.232,40	0,00	0,00
676	2.5.1.01.004	Remessas para Consertos	5.232,40C	5.232,40	0,00	0,00
252	2.5.2	OPERACOES COM MERCADORIAS TERCEIROS	11.251,79C	5.990,79	2.769,00	8.030,00C
554	2.5.2.01	RECEBIMENTOS E DEVOLUCOES MERCADORIAS	11.251,79C	5.990,79	2.769,00	8.030,00C
682	2.5.2.01.004	Recebimentos para Conserto	11.251,79C	5.990,79	2.769,00	8.030,00C
25		TOTAL CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	16.484,19C	11.223,19	2.769,00	8.030,00C
2		TOTAL PASSIVO	1.125.425,92C	885.860,63	820.590,78	1.060.156,07C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	3	CONTAS DE RESULTADO				
31	3.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS				
311	3.1.1	VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00	697.741,97	697.741,97C
800	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	0,00	0,00	697.741,97	697.741,97C
31		TOTAL RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	0,00	0,00	697.741,97	697.741,97C
32	3.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA				
321	3.2.1	VENDAS CANCELADAS	0,00	27.013,30	0,00	27.013,30D
807	3.2.1.01	Devolucoes ou Cancelamentos de Revendas	0,00	27.013,30	0,00	27.013,30D
323	3.2.3	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	0,00	137.072,85	5.557,97	131.514,88D
812	3.2.3.02	ICMS	0,00	79.814,44	3.371,07	76.443,37D
813	3.2.3.03	PIS	0,00	10.213,66	390,09	9.823,57D
814	3.2.3.04	COFINS	0,00	47.044,75	1.796,81	45.247,94D
32		TOTAL DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	164.086,15	5.557,97	158.528,18D
33	3.3	CUSTO GERAL				
331	3.3.1	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	1.290.573,23	756.709,16	533.864,07D
816	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	0,00	622.246,21	0,00	622.246,21D
819	3.3.1.04	(-) ICMS sobre Compras	0,00	0,00	69.361,26	69.361,26C
820	3.3.1.05	(-) PIS sobre Compras	0,00	0,00	10.151,03	10.151,03C
821	3.3.1.06	(-) COFINS sobre Compras	0,00	0,00	46.756,26	46.756,26C
822	3.3.1.07	(-) Devolucoes de Compras	0,00	0,00	7.979,40	7.979,40C
823	3.3.1.08	(-) Transferencias para Estoques	0,00	0,00	622.461,21	622.461,21C
570	3.3.1.10	Estoque do Período Anterior	0,00	668.327,02	0,00	668.327,02D
33		TOTAL CUSTO GERAL	0,00	1.290.573,23	756.709,16	533.864,07D
34	3.4	DESPESAS OPERACIONAIS				
341	3.4.1	DESPESAS DE VENDAS	0,00	60.734,22	2.882,24	57.851,98D
904	3.4.1.01	Comissoes para Representantes	0,00	12.168,95	0,00	12.168,95D
906	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	0,00	24.307,07	2.882,24	21.424,83D
907	3.4.1.04	Salarios	0,00	11.349,80	0,00	11.349,80D
913	3.4.1.10	INSS	0,00	3.525,87	0,00	3.525,87D
914	3.4.1.11	FGTS	0,00	1.052,53	0,00	1.052,53D
921	3.4.1.18	Servicos de Terceiros PJ	0,00	5.830,00	0,00	5.830,00D
941	3.4.1.38	Despesas Diversas	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
342	3.4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	84.083,09	0,00	84.083,09D
944	3.4.2.01	Pro Labore	0,00	7.060,00	0,00	7.060,00D
950	3.4.2.07	INSS	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00D
953	3.4.2.10	Seguros	0,00	512,46	0,00	512,46D
957	3.4.2.14	Servicos de Terceiros	0,00	195,00	0,00	195,00D
958	3.4.2.15	Servicos de Contabilidade	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
965	3.4.2.22	Manutencao de Moveis e Instalacoes	0,00	96,70	0,00	96,70D
966	3.4.2.23	Manutencao de Veiculos	0,00	1.264,04	0,00	1.264,04D
967	3.4.2.24	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	1.761,08	0,00	1.761,08D
970	3.4.2.27	Suprimentos e Servicos de Informatica	0,00	1.399,00	0,00	1.399,00D
971	3.4.2.28	Servicos de Comunicacao	0,00	799,42	0,00	799,42D
973	3.4.2.30	Gastos com Refeicoes	0,00	41.384,00	0,00	41.384,00D
976	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	0,00	8.602,94	0,00	8.602,94D
978	3.4.2.35	Impostos e Taxas	0,00	1.026,67	0,00	1.026,67D
982	3.4.2.39	Despesas Diversas	0,00	12.028,12	0,00	12.028,12D
983	3.4.2.40	Depreciacoes	0,00	1.041,66	0,00	1.041,66D
343	3.4.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	13.129,47	0,98	13.128,49D
984	3.4.3.01	Juros Pagos	0,00	4.948,11	0,00	4.948,11D
985	3.4.3.02	Multas Pagas	0,00	248,81	0,00	248,81D
987	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	0,00	6.826,64	0,98	6.825,66D
717	3.4.3.05	Impostos e Taxas	0,00	1.105,91	0,00	1.105,91D
34		TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	157.946,78	2.883,22	155.063,56D
35	3.5	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
352	3.5.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.540,09	7.540,09C
991	3.5.2.01	Juros Recebidos	0,00	0,00	306,96	306,96C
992	3.5.2.02	Descontos Obtidos	0,00	0,00	662,51	662,51C
993	3.5.2.03	Receitas sobre Aplicacoes	0,00	0,00	5.687,11	5.687,11C
994	3.5.2.05	Retorno de Cooperativas	0,00	0,00	883,51	883,51C
35		TOTAL OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	7.540,09	7.540,09C
3		TOTAL CONTAS DE RESULTADO	0,00	1.612.606,16	1.470.432,41	142.173,75D

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2024	3.3.1.10	Estoque do Período Anterior	Transferencia estoques	151.640,85	
01/06/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	Transferencia estoques		151.640,85
03/06/2024	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e 6319026 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	97,74	
03/06/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e 6319026 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		97,74
03/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2586 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	3.990,00	
03/06/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2586 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA		3.990,00
03/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2585 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	3.990,00	
03/06/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2585 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA		3.990,00
03/06/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2577 MUNICIPIO DE PIRATININGA		9.380,00
03/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2577 MUNICIPIO DE PIRATININGA	9.267,44	
03/06/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2577 MUNICIPIO DE PIRATININGA	112,56	
03/06/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2578 MUNICIPIO DE ROLANDIA		8.760,00
03/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2578 MUNICIPIO DE ROLANDIA	8.654,88	
03/06/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2578 MUNICIPIO DE ROLANDIA	105,12	
03/06/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2579 MUNICIPIO DE ROLANDIA		2.920,00
03/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2579 MUNICIPIO DE ROLANDIA	2.884,96	
03/06/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2579 MUNICIPIO DE ROLANDIA	35,04	
03/06/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2580 MUNICIPIO DE ROLANDIA		1.780,00
03/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2580 MUNICIPIO DE ROLANDIA	1.758,64	
03/06/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2580 MUNICIPIO DE ROLANDIA	21,36	
03/06/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2582 MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA		2.488,00
03/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2582 MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA	2.458,14	
03/06/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2582 MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA	29,86	
03/06/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2583 MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA		2.488,00
03/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2583 MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA	2.458,14	
03/06/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2583 MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA	29,86	
03/06/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2581 MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA		2.488,00
03/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2581 MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA	2.458,14	
03/06/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2581 MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA	29,86	
03/06/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2584 MUNICIPIO DE CARLOPOLIS		2.955,00
03/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2584 MUNICIPIO DE CARLOPOLIS	2.919,54	
03/06/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2584 MUNICIPIO DE CARLOPOLIS	35,46	
03/06/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2587 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA		8.840,00
03/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2587 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	8.733,92	
03/06/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2587 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	106,08	
03/06/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2588 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA		3.990,00
03/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2588 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	3.942,12	
03/06/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2588 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	47,88	
03/06/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2589 MUNICIPIO DE SAO JERONIMO DA SERRA		8.198,00
03/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2589 MUNICIPIO DE SAO JERONIMO DA SERRA	8.099,62	
03/06/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2589 MUNICIPIO DE SAO JERONIMO DA SERRA	98,38	
03/06/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Pago Dupl 14695856 Braspress Transportes Urgentes Ltda	53,51	
TRANSPORTE				214.059,10	214.005,59

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/06/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	TRANSPORTE Pago Dupl 14695856 Braspress Transportes Urgentes Ltda	214.059,10	214.005,59
03/06/2024	3.4.3.05	Impostos e Taxas	Debito IOF Banco do Brasil	23,42	53,51
03/06/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Debito IOF Banco do Brasil		23,42
03/06/2024	3.4.3.05	Impostos e Taxas	Debito IOF Viacredi	60,37	
03/06/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito IOF Viacredi		60,37
03/06/2024	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Viacredi	458,83	
03/06/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito Juros Viacredi		458,83
04/06/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 2900879 Expresso Sao Miguel SA 0008	311,59	
04/06/2024	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel SA	Frete CT-e 2900879 Expresso Sao Miguel SA 0008		311,59
04/06/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 2900880 Expresso Sao Miguel SA 0008	119,05	
04/06/2024	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel SA	Frete CT-e 2900880 Expresso Sao Miguel SA 0008		119,05
04/06/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 877306 B Transportes Ltda 0029	545,03	
04/06/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e 877306 B Transportes Ltda 0029		545,03
04/06/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 877308 B Transportes Ltda 0029	90,97	
04/06/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e 877308 B Transportes Ltda 0029		90,97
04/06/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 877312 B Transportes Ltda 0029	149,24	
04/06/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e 877312 B Transportes Ltda 0029		149,24
04/06/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 4643214 Rodonaves Transp e Encomendas Ltda 0036	261,46	
04/06/2024	2.1.2.01.001.0001	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	Frete CT-e 4643214 Rodonaves Transp e Encomendas Ltda 0036		261,46
04/06/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 6320059 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	69,86	
04/06/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e 6320059 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		69,86
04/06/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 6320085 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	82,53	
04/06/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e 6320085 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		82,53
04/06/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 6320117 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	105,98	
04/06/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e 6320117 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		105,98
04/06/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 6320153 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	123,30	
04/06/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e 6320153 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		123,30
04/06/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 2900878 Expresso Sao Miguel SA 0008	251,17	
04/06/2024	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel SA	Frete CT-e 2900878 Expresso Sao Miguel SA 0008		251,17
04/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2596 MUNICIPIO DE ITAUNA DO SUL	4.690,00	
04/06/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2596 MUNICIPIO DE ITAUNA DO SUL		4.690,00
04/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2597 MUNICIPIO DE IPORA	2.268,00	
04/06/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2597 MUNICIPIO DE IPORA		2.268,00
04/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2598 MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	1.200,00	
04/06/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2598 MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO		1.200,00
04/06/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2590 MUNICIPIO DE IBAITI		5.350,00
04/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2590 MUNICIPIO DE IBAITI	5.285,80	
04/06/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2590 MUNICIPIO DE IBAITI	64,20	
04/06/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2591 MUNICIPIO DE TERRA ROXA		4.030,00
04/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2591 MUNICIPIO DE TERRA ROXA	3.981,64	
04/06/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2591 MUNICIPIO DE TERRA ROXA	48,36	
04/06/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2593 MUNICIPIO DE TERRA ROXA		276,00
04/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2593 MUNICIPIO DE TERRA ROXA	272,69	
TRANSPORTE				234.522,59	234.525,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/06/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	TRANSPORTE	234.522,59	234.525,90
04/06/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	IRRF sobre NF 2593 MUNICIPIO DE TERRA ROXA	3,31	
04/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2592 MUNICIPIO DE TERRA ROXA	1.719,12	1.740,00
04/06/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2592 MUNICIPIO DE TERRA ROXA	20,88	
04/06/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2594 MUNICIPIO DE TERRA ROXA		580,00
04/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2594 MUNICIPIO DE TERRA ROXA	573,04	
04/06/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2594 MUNICIPIO DE TERRA ROXA	6,96	
04/06/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2595 MUNICIPIO DE TERRA ROXA		580,00
04/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2595 MUNICIPIO DE TERRA ROXA	573,04	
04/06/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2595 MUNICIPIO DE TERRA ROXA	6,96	
04/06/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2599 MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE		1.926,00
04/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2599 MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE	1.902,89	
04/06/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2599 MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE	23,11	
04/06/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2514	526,60	
04/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2514		526,60
04/06/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2513	5.211,70	
04/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2513		5.211,70
04/06/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2512	5.754,11	
04/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2512		5.754,11
04/06/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2505	7.024,68	
04/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2505		7.024,68
04/06/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 1426541 GAZIN Industria e Comercio		982,02
04/06/2024	2.1.2.01.001.0001	GAZIN Industria e Comercio	Pago Dupl 1426541 GAZIN Industria e Comercio	973,26	
04/06/2024	3.4.3.01	Juros Pagos	Pago Juros GAZIN	8,76	
04/06/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 016740502 RGT Eletronica EIRELI		4.068,35
04/06/2024	2.1.2.01.001.0001	RGT Eletronica EIRELI	Pago Dupl 016740502 RGT Eletronica EIRELI	4.026,75	
04/06/2024	3.4.3.01	Juros Pagos	Pago Juros RGT	41,60	
04/06/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 1400743 GAZIN Industria e Comercio		3.553,86
04/06/2024	2.1.2.01.001.0001	GAZIN Industria e Comercio	Pago Dupl 1400743 GAZIN Industria e Comercio	3.532,66	
04/06/2024	3.4.3.01	Juros Pagos	Pago Juros GAZIN	21,20	
04/06/2024	2.1.2.01.001.0001	CDMAX Distribuidora e Comercial Ltda	Pago Dupl 40916-2 CDMAX Distribuidora e Comercial Ltda	4.220,00	
04/06/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 40916-2 CDMAX Distribuidora e Comercial Ltda		4.220,00
04/06/2024	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	Pago Dupl 470210503 Discfone Comercio e Servicos Ltda	342,24	
04/06/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 470210503 Discfone Comercio e Servicos Ltda		342,24
04/06/2024	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura 400061-04/10 Bolsa Licitacoes Brasil	83,52	
04/06/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura 400061-04/10 Bolsa Licitacoes Brasil		83,52
04/06/2024	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 102340/2 Pauta Distribuicao e Logistica SA	3.174,92	
04/06/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 102340/2 Pauta Distribuicao e Logistica SA		3.174,92
04/06/2024	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa Mensal Viacredi	30,00	
04/06/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Tarifa Mensal Viacredi		30,00
04/06/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2527	331,97	
04/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2527		331,97
04/06/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Deposito Viacredi	7.000,00	
04/06/2024	1.1.1.01.001	Caixa	Deposito Viacredi		7.000,00
04/06/2024	2.1.2.01.001.0001	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	Pago Dupl 8451713-24 Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	280,91	
04/06/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 8451713-24 Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda		280,91
05/06/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 19426636 EBAZAR COM BR LTDA 0144	25,95	
			TRANSPORTE	281.962,73	281.936,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	TRANSPORTE	281.962,73	281.936,78
05/06/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 19426636 EBAZAR COM BR LTDA 0144		25,95
05/06/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 19427030 EBAZAR COM BR LTDA 0144	41,90	
05/06/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 19427030 EBAZAR COM BR LTDA 0144		41,90
05/06/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 19461370 EBAZAR COM BR LTDA 0144	197,85	
05/06/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 19461370 EBAZAR COM BR LTDA 0144		197,85
05/06/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 4654780 Rodonaves Transp e Encomendas Ltda 0036	121,27	
05/06/2024	2.1.2.01.001.0001	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	Frete CT-e 4654780 Rodonaves Transp e Encomendas Ltda 0036		121,27
05/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2600 Yzack Einner	547,00	
05/06/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2600 Yzack Einner		547,00
05/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2601 Cleber Santana	302,00	
05/06/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2601 Cleber Santana		302,00
05/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2617 Supermercado Carol Ltda	1.650,00	
05/06/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2617 Supermercado Carol Ltda		1.650,00
05/06/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2603 MUNICIPIO DE LUNARDELLI		1.080,00
05/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2603 MUNICIPIO DE LUNARDELLI	1.067,04	
05/06/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2603 MUNICIPIO DE LUNARDELLI	12,96	
05/06/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2604 MUNICIPIO DE LUNARDELLI		915,00
05/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2604 MUNICIPIO DE LUNARDELLI	904,02	
05/06/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2604 MUNICIPIO DE LUNARDELLI	10,98	
05/06/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2605 MUNICIPIO DE IMBITUBA		408,00
05/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2605 MUNICIPIO DE IMBITUBA	403,10	
05/06/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2605 MUNICIPIO DE IMBITUBA	4,90	
05/06/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2606 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU		504,00
05/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2606 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU	497,95	
05/06/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2606 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU	6,05	
05/06/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2607 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU		322,00
05/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2607 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	318,14	
05/06/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2607 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	3,86	
05/06/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2608 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		322,00
05/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2608 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	318,14	
05/06/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2608 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3,86	
05/06/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2609 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		322,00
05/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2609 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	318,14	
05/06/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2609 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3,86	
05/06/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		322,00
05/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	318,14	
05/06/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3,86	
05/06/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2610 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		322,00
05/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2610 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	318,14	
05/06/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2610 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3,86	
05/06/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2613 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		375,00
05/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2613 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	370,50	
			TRANSPORTE	289.710,25	289.714,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	TRANSPORTE	289.710,25	289.714,75
05/06/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	IRRF sobre NF 2613 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4,50	
05/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2614 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU		103,90
05/06/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	Vendas Nota Fi 2614 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	102,65	
05/06/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	IRRF sobre NF 2614 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	1,25	
05/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2615 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU		168,00
05/06/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	Vendas Nota Fi 2615 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU	165,98	
05/06/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	IRRF sobre NF 2615 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU	2,02	
05/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2616 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU		168,00
05/06/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	Vendas Nota Fi 2616 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	165,98	
05/06/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	IRRF sobre NF 2616 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	2,02	
05/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2612 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU		504,00
05/06/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	Vendas Nota Fi 2612 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	497,95	
05/06/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	IRRF sobre NF 2612 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	6,05	
05/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2602 MUNICIPIO DE ORATORIOS		1.592,00
05/06/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	Vendas Nota Fi 2602 MUNICIPIO DE ORATORIOS	1.572,90	
05/06/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	IRRF sobre NF 2602 MUNICIPIO DE ORATORIOS	19,10	
05/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2517	1.200,00	
05/06/2024	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2517		1.200,00
05/06/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura 405843 Bolsa Licitacoes Brasil	520,15	
05/06/2024	2.1.2.01.001.0001	Distribuidora de Papeis Braille Ltda	Pago Fatura 405843 Bolsa Licitacoes Brasil		520,15
05/06/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 43028403 Distribuidora de Papeis Braille Ltda	879,21	
05/06/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 43028403 Distribuidora de Papeis Braille Ltda		879,21
05/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2539	165,98	
05/06/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2539		165,98
05/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2536	318,14	
05/06/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2536		318,14
05/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2536		318,14
05/06/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2538	318,14	
05/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2538		318,14
05/06/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2537	318,14	
05/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2537		318,14
05/06/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2532	318,14	
05/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2532		318,14
05/06/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2543	497,95	
05/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2543		497,95
05/06/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2540	318,14	
05/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2540		318,14
05/06/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2541	318,14	
05/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2541		318,14
06/06/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 2904419 Expresso Sao Miguel SA 0008	80,73	
06/06/2024	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel SA	Frete CT-e 2904419 Expresso Sao Miguel SA 0008		80,73
06/06/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 19492100 EBAZAR COM BR LTDA 0144	65,95	
06/06/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 19492100 EBAZAR COM BR LTDA 0144		65,95
06/06/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 19499216 EBAZAR COM BR LTDA 0144	131,90	
06/06/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 19499216 EBAZAR COM BR LTDA 0144		131,90
06/06/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 880058 B Transportes Ltda 0029	63,83	
TRANSPORTE				297.765,19	297.701,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	TRANSPORTE	297.765,19	297.701,36
06/06/2024	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e 880058 B Transportes Ltda 0029		63,83
06/06/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e 880059 B Transportes Ltda 0029	62,14	
06/06/2024	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e 880059 B Transportes Ltda 0029		62,14
06/06/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e 6325152 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	218,81	
06/06/2024	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e 6325152 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		218,81
06/06/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e 6327009 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	131,88	
06/06/2024	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e 6327009 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		131,88
06/06/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e 6011746 ALFA TRANSPORTES EIRELI	258,00	
06/06/2024	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e 6011746 ALFA TRANSPORTES EIRELI		258,00
06/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2621 Adriano Mendonca	1.510,50	
06/06/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2621 Adriano Mendonca		1.510,50
06/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2622 Marco Junior	1.598,00	
06/06/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2622 Marco Junior		1.598,00
06/06/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2618 2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		1.130,00
06/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2618 2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	1.063,89	
06/06/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2618 2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	13,56	
06/06/2024	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	PIS Retido sobre NF 2618 2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	7,35	
06/06/2024	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	COFINS Retido sobre NF 2618 2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	33,90	
06/06/2024	1.1.3.07.008	Contribuicoes Federais a Recuperar	CSLL Retido sobre NF 2618 2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	11,30	
06/06/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2620 COMANDO DA ARTILHARIA DIVISIONARIA DA TERCEIRA DIVISAO DE EX		1.427,00
06/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2620 COMANDO DA ARTILHARIA DIVISIONARIA DA TERCEIRA DIVISAO DE EX	1.343,52	
06/06/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2620 COMANDO DA ARTILHARIA DIVISIONARIA DA TERCEIRA DIVISAO DE EX	17,12	
06/06/2024	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	PIS Retido sobre NF 2620 COMANDO DA ARTILHARIA DIVISIONARIA DA TERCEIRA DIVISAO DE EX	9,28	
06/06/2024	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	COFINS Retido sobre NF 2620 COMANDO DA ARTILHARIA DIVISIONARIA DA TERCEIRA DIVISAO DE EX	42,81	
06/06/2024	1.1.3.07.008	Contribuicoes Federais a Recuperar	CSLL Retido sobre NF 2620 COMANDO DA ARTILHARIA DIVISIONARIA DA TERCEIRA DIVISAO DE EX	14,27	
06/06/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2619 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA		1.130,00
06/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2619 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA	1.063,89	
06/06/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2619 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA	13,56	
06/06/2024	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	PIS Retido sobre NF 2619 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA	7,35	
06/06/2024	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	COFINS Retido sobre NF 2619 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA	33,90	
06/06/2024	1.1.3.07.008	Contribuicoes Federais a Recuperar	CSLL Retido sobre NF 2619 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA	11,30	
06/06/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2573	171,00	
06/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2573		171,00
06/06/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2570	1.683,55	
06/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2570		1.683,55
06/06/2024	2.1.4.01.001	Salarios a Pagar	Pago Salario Claudemir Mannrich	2.833,00	
06/06/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Salario Claudemir Mannrich		2.833,00
06/06/2024	2.1.5.03.003	Pro Labore a Pagar	Pago Pro Labore Rafael Rodrigo Lamin	1.257,00	
06/06/2024	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Pro Labore Rafael Rodrigo Lamin		1.257,00
06/06/2024	2.1.2.01.001.0001	Alfa Transportes EIRELI	Transferencia Viacredi para Alfa Transportes EIRELI	258,00	

TRANSPORTE

311.434,07

311.176,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	TRANSPORTE Transferencia Viacredi para Alfa Transportes EIRELI	311.434,07	311.176,07 258,00
06/06/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Deposito Viacredi	4.911,00	
06/06/2024	1.1.1.01.001	Caixa	Deposito Viacredi		4.911,00
07/06/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 2905900 Expresso Sao Miguel SA 0008	94,48	
07/06/2024	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel SA	Frete CT-e 2905900 Expresso Sao Miguel SA 0008		94,48
07/06/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 19544483 EBAZAR COM BR LTDA 0144	65,95	
07/06/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 19544483 EBAZAR COM BR LTDA 0144		65,95
07/06/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 19545069 EBAZAR COM BR LTDA 0144	65,95	
07/06/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 19545069 EBAZAR COM BR LTDA 0144		65,95
07/06/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 19546029 EBAZAR COM BR LTDA 0144	197,85	
07/06/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 19546029 EBAZAR COM BR LTDA 0144		197,85
07/06/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 19546136 EBAZAR COM BR LTDA 0144	33,58	
07/06/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 19546136 EBAZAR COM BR LTDA 0144		33,58
07/06/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 19554232 EBAZAR COM BR LTDA 0144	65,95	
07/06/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 19554232 EBAZAR COM BR LTDA 0144		65,95
07/06/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 19554545 EBAZAR COM BR LTDA 0144	197,85	
07/06/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 19554545 EBAZAR COM BR LTDA 0144		197,85
07/06/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 19554595 EBAZAR COM BR LTDA 0144	17,38	
07/06/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 19554595 EBAZAR COM BR LTDA 0144		17,38
07/06/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 880288 B Transportes Ltda 0029	43,07	
07/06/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e 880288 B Transportes Ltda 0029		43,07
07/06/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 880893 B Transportes Ltda 0029	127,48	
07/06/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e 880893 B Transportes Ltda 0029		127,48
07/06/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 4673901 Rodonaves Transp e Encomendas Ltda 0036	124,59	
07/06/2024	2.1.2.01.001.0001	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	Frete CT-e 4673901 Rodonaves Transp e Encomendas Ltda 0036		124,59
07/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2627 Rodrigo Tecilla	1.510,50	
07/06/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2627 Rodrigo Tecilla		1.510,50
07/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2628 Mercoquimica Industria E Comercio Ltda	550,00	
07/06/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2628 Mercoquimica Industria E Comercio Ltda		550,00
07/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2629 Mercoquimica Industria E Comercio Ltda	550,00	
07/06/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2629 Mercoquimica Industria E Comercio Ltda		550,00
07/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2630 Mercoquimica Industria E Comercio Ltda	1.100,00	
07/06/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2630 Mercoquimica Industria E Comercio Ltda		1.100,00
07/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2631 ENERWATT ENGENHARIA, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.603,46	
07/06/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2631 ENERWATT ENGENHARIA, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.603,46
07/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2632 Lismeri Goncalves	550,00	
07/06/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2632 Lismeri Goncalves		550,00
07/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2634 Lismeri Goncalves	1.100,00	
07/06/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2634 Lismeri Goncalves		1.100,00
07/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2633 Lismeri Goncalves	550,00	
07/06/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2633 Lismeri Goncalves		550,00
07/06/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2624 MUNICIPIO DE ROLANDIA		2.920,00
TRANSPORTE				324.893,16	327.813,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	TRANSPORTE	324.893,16	327.813,16
07/06/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	Vendas Nota Fi 2624 MUNICIPIO DE ROLANDIA	2.884,96	
07/06/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	IRRF sobre NF 2624 MUNICIPIO DE ROLANDIA	35,04	
07/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2625 MUNICIPIO DE PITANGA		4.930,00
07/06/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	Vendas Nota Fi 2625 MUNICIPIO DE PITANGA	4.870,84	
07/06/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	IRRF sobre NF 2625 MUNICIPIO DE PITANGA	59,16	
07/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2626 COMANDO DA 3 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA		1.427,00
07/06/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	Vendas Nota Fi 2626 COMANDO DA 3 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	1.343,52	
07/06/2024	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	IRRF sobre NF 2626 COMANDO DA 3 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	17,12	
07/06/2024	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	PIS Retido sobre NF 2626 COMANDO DA 3 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	9,28	
07/06/2024	1.1.3.07.008	Contribuicoes Federais a Recuperar	COFINS Retido sobre NF 2626 COMANDO DA 3 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	42,81	
07/06/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	CSLL Retido sobre NF 2626 COMANDO DA 3 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	14,27	
07/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2597	2.268,00	
07/06/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2597		2.268,00
07/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2631/1	1.000,00	
07/06/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2631/1		1.000,00
07/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2577	9.267,44	
07/06/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2577		9.267,44
07/06/2024	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 00644051-4 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	1.027,00	
07/06/2024	3.4.3.01	Juros Pagos	Pago Juros Oderco	2,10	
07/06/2024	3.4.2.39	Despesas Diversas	Transferencia Banco do Brasil - Frete	100,00	
07/06/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Transferencia Banco do Brasil - Frete		100,00
07/06/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Transferencia Banco do Brasil para Viacredi	5.000,00	
07/06/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Transferencia Banco do Brasil para Viacredi		5.000,00
07/06/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Deposito Viacredi	9.500,00	
07/06/2024	1.1.1.01.001	Caixa	Deposito Viacredi		9.500,00
07/06/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 100409912 INGRAM Micro Brasil Ltda		23.679,80
07/06/2024	2.1.2.01.001.0001	INGRAM Micro Brasil Ltda	Pago Dupl 100409912 INGRAM Micro Brasil Ltda	23.364,36	
07/06/2024	3.4.3.01	Juros Pagos	Pago Juros INGRAM	315,44	
10/06/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 2907896 Expresso Sao Miguel SA 0008	43,19	
10/06/2024	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel SA	Frete CT-e 2907896 Expresso Sao Miguel SA 0008		43,19
10/06/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 19629193 EBAZAR COM BR LTDA 0144	65,95	
10/06/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 19629193 EBAZAR COM BR LTDA 0144		65,95
10/06/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 19636338 EBAZAR COM BR LTDA 0144	65,95	
10/06/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 19636338 EBAZAR COM BR LTDA 0144		65,95
10/06/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 19643462 EBAZAR COM BR LTDA 0144	21,94	
10/06/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 19643462 EBAZAR COM BR LTDA 0144		21,94
10/06/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 19643987 EBAZAR COM BR LTDA 0144	131,90	
10/06/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 19643987 EBAZAR COM BR LTDA 0144		131,90
10/06/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 19658169 EBAZAR COM BR LTDA 0144	25,95	
10/06/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 19658169 EBAZAR COM BR LTDA 0144		25,95
10/06/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 881781 B Transportes Ltda 0029	74,63	
10/06/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e 881781 B Transportes Ltda 0029		74,63
10/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2635 Douglas Vallu	550,00	
10/06/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2635 Douglas Vallu		550,00
10/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2636 Edileusa Do Carmo Amaral	1.510,50	
TRANSPORTE				388.504,51	386.994,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	TRANSPORTE	388.504,51	386.994,01
			Vendas Nota Fi 2636 Edileusa Do Carmo Amaral		1.510,50
10/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2637 Camile Rubenich Correa Nardi	770,00	
10/06/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2637 Camile Rubenich Correa Nardi		770,00
10/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2638 Camile Rubenich Correa Nardi	770,00	
10/06/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2638 Camile Rubenich Correa Nardi		770,00
10/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2639 Adriano Oliveira	547,00	
10/06/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2639 Adriano Oliveira		547,00
10/06/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2552	117,57	
10/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2552		117,57
10/06/2024	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 0001452122-0 Fujioka Eletro Imagem SA	1.868,77	
10/06/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0001452122-0 Fujioka Eletro Imagem SA		1.868,77
10/06/2024	2.1.2.01.001.0001	Zucchetti Software e Sistemas Ltda	Pago Dupl 054152-04 Zucchetti Software e Sistemas Ltda	349,75	
10/06/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 054152-04 Zucchetti Software e Sistemas Ltda		349,75
10/06/2024	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa Mensal Banco do Brasil	72,00	
10/06/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Tarifa Mensal Banco do Brasil		72,00
10/06/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2427	829,92	
10/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2427		829,92
11/06/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 19760472 EBAZAR COM BR LTDA 0144	131,90	
11/06/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 19760472 EBAZAR COM BR LTDA 0144		131,90
11/06/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 19760909 EBAZAR COM BR LTDA 0144	65,95	
11/06/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 19760909 EBAZAR COM BR LTDA 0144		65,95
11/06/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 19761238 EBAZAR COM BR LTDA 0144	65,95	
11/06/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 19761238 EBAZAR COM BR LTDA 0144		65,95
11/06/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 19761436 EBAZAR COM BR LTDA 0144	65,95	
11/06/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 19761436 EBAZAR COM BR LTDA 0144		65,95
11/06/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 19762012 EBAZAR COM BR LTDA 0144	65,95	
11/06/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 19762012 EBAZAR COM BR LTDA 0144		65,95
11/06/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 19762865 EBAZAR COM BR LTDA 0144	35,37	
11/06/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 19762865 EBAZAR COM BR LTDA 0144		35,37
11/06/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 19763101 EBAZAR COM BR LTDA 0144	131,90	
11/06/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 19763101 EBAZAR COM BR LTDA 0144		131,90
11/06/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 19767293 EBAZAR COM BR LTDA 0144	210,70	
11/06/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 19767293 EBAZAR COM BR LTDA 0144		210,70
11/06/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 883626 B Transportes Ltda 0029	63,74	
11/06/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e 883626 B Transportes Ltda 0029		63,74
11/06/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 305866 Disk e Tenha Express Ltda	13,00	
11/06/2024	2.1.2.01.001.0001	Disk Tenha Express Ltda	Frete CT-e 305866 Disk e Tenha Express Ltda		13,00
11/06/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 4694454 Rodonaves Transp e Encomendas Ltda 0036	49,36	
11/06/2024	2.1.2.01.001.0001	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	Frete CT-e 4694454 Rodonaves Transp e Encomendas Ltda 0036		49,36
11/06/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 4694478 Rodonaves Transp e Encomendas Ltda 0036	59,32	
11/06/2024	2.1.2.01.001.0001	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	Frete CT-e 4694478 Rodonaves Transp e Encomendas Ltda 0036		59,32
11/06/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 7863 Comercio Novo Rumo Ltda	2.390,68	
TRANSPORTE				397.179,29	394.788,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/06/2024	1.1.3.05.004	Adiantamentos a Terceiros	TRANSPORTE Compra Nota Fi 7863 Comercio Novo Rumo Ltda	397.179,29	394.788,61
11/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2643 MOVI & ART PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA	3.021,00	2.390,68
11/06/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2643 MOVI & ART PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA		3.021,00
11/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2644 Fatech Manut Indust Eireli Me	770,00	
11/06/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2644 Fatech Manut Indust Eireli Me		770,00
11/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2645 Jenifer Jonck	540,00	
11/06/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2645 Jenifer Jonck		540,00
11/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2646 Josimeire Ramos	540,00	
11/06/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2646 Josimeire Ramos		540,00
11/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2647 Junior Martins	1.510,50	
11/06/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2647 Junior Martins		1.510,50
11/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2648 Junior Martins	1.510,50	
11/06/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2648 Junior Martins		1.510,50
11/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2649 Junior Martins	1.510,50	
11/06/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2649 Junior Martins		1.510,50
11/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2650 Rodrigo Laredo Mamede	1.100,00	
11/06/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2650 Rodrigo Laredo Mamede		1.100,00
11/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2651 MARLENE MANNRICH	21,00	
11/06/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2651 MARLENE MANNRICH		21,00
11/06/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2640 PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPARGASPAR		259,75
11/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2640 PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPARGASPAR	256,63	
11/06/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2640 PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPARGASPAR	3,12	
11/06/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2641 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JARDIM DA SERRA		816,00
11/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2641 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JARDIM DA SERRA	806,21	
11/06/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2641 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JARDIM DA SERRA	9,79	
11/06/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2642 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIDAL RAMOS		408,00
11/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2642 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIDAL RAMOS	403,10	
11/06/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2642 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIDAL RAMOS	4,90	
11/06/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2574	302,00	
11/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2574		302,00
11/06/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2576	547,00	
11/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2576		547,00
11/06/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2596	4.690,00	
11/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2596		4.690,00
11/06/2024	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 102340/3 Pauta Distribuicao e Logistica SA	3.174,91	
11/06/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 102340/3 Pauta Distribuicao e Logistica SA		3.174,91
11/06/2024	2.1.2.01.001.0001	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	Pago Dupl 8474891-24 Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	311,88	
11/06/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 8474891-24 Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda		311,88
11/06/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2535	318,14	
11/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2535		318,14
12/06/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 19811024 EBAZAR COM BR LTDA 0144	65,95	
12/06/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 19811024 EBAZAR COM BR LTDA 0144		65,95
12/06/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 19813381 EBAZAR COM BR LTDA 0144	65,95	
12/06/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 19813381 EBAZAR COM BR LTDA 0144		65,95
12/06/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 19816262 EBAZAR COM BR LTDA 0144	13,38	
TRANSPORTE				418.675,75	418.662,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/06/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	TRANSPORTE Frete CT-e 19816262 EBAZAR COM BR LTDA 0144	418.675,75	418.662,37
12/06/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 19816835 EBAZAR COM BR LTDA 0144	197,85	13,38
12/06/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 19816835 EBAZAR COM BR LTDA 0144		197,85
12/06/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 19819243 EBAZAR COM BR LTDA 0144	65,95	
12/06/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 19819243 EBAZAR COM BR LTDA 0144		65,95
12/06/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 19827737 EBAZAR COM BR LTDA 0144	65,95	
12/06/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 19827737 EBAZAR COM BR LTDA 0144		65,95
12/06/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 19849969 EBAZAR COM BR LTDA 0144	197,85	
12/06/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 19849969 EBAZAR COM BR LTDA 0144		197,85
12/06/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 7864 Comercio Novo Rumo Ltda	1.195,34	
12/06/2024	1.1.3.05.004	Adiantamentos a Terceiros	Compra Nota Fi 7864 Comercio Novo Rumo Ltda		1.195,34
12/06/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 7866 Comercio Novo Rumo Ltda	1.195,34	
12/06/2024	1.1.3.05.004	Adiantamentos a Terceiros	Compra Nota Fi 7866 Comercio Novo Rumo Ltda		1.195,34
12/06/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 7869 Comercio Novo Rumo Ltda	15.235,22	
12/06/2024	1.1.3.05.004	Adiantamentos a Terceiros	Compra Nota Fi 7869 Comercio Novo Rumo Ltda		15.235,22
12/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 2652 ALBERT SABIN HOSPITAL E MATERNIDADE LTDA	540,00	
12/06/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2652 ALBERT SABIN HOSPITAL E MATERNIDADE LTDA		540,00
12/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 2653 Renato Schmidt Da Silva	1.510,50	
12/06/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2653 Renato Schmidt Da Silva		1.510,50
12/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 2654 ALBERT SABIN HOSPITAL E MATERNIDADE LTDA	540,00	
12/06/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2654 ALBERT SABIN HOSPITAL E MATERNIDADE LTDA		540,00
12/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 2655 ALBERT SABIN HOSPITAL E MATERNIDADE LTDA	1.080,00	
12/06/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2655 ALBERT SABIN HOSPITAL E MATERNIDADE LTDA		1.080,00
12/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 2656 Wilson Moreira	540,00	
12/06/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2656 Wilson Moreira		540,00
12/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 2657 Thiago Cesar Calori Esteves	1.510,50	
12/06/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2657 Thiago Cesar Calori Esteves		1.510,50
12/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 2658 Viviane De Salles Ferreira	1.620,00	
12/06/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2658 Viviane De Salles Ferreira		1.620,00
12/06/2024	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	Pago Dupl 106170 Mazer Distribuidora Ltda	4.797,00	
12/06/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 106170 Mazer Distribuidora Ltda		4.797,00
12/06/2024	2.1.2.01.001.0001	Distribuidora de Papeis Braille Ltda	Pago Dupl 43028404 Distribuidora de Papeis Braille Ltda	879,21	
12/06/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 43028404 Distribuidora de Papeis Braille Ltda		879,21
12/06/2024	2.1.2.01.001.0001	RGT Eletronica EIRELI	Pago Dupl 016796201 RGT Eletronica EIRELI	3.168,21	
12/06/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 016796201 RGT Eletronica EIRELI		3.168,21
13/06/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 2912172 Expresso Sao Miguel SA 0008	63,17	
13/06/2024	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel SA	Frete CT-e 2912172 Expresso Sao Miguel SA 0008		63,17
13/06/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 19887179 EBAZAR COM BR LTDA 0144	65,95	
13/06/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 19887179 EBAZAR COM BR LTDA 0144		65,95
13/06/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 19887749 EBAZAR COM BR LTDA 0144	41,95	
13/06/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 19887749 EBAZAR COM BR LTDA 0144		41,95
13/06/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 19888130 EBAZAR COM BR LTDA 0144	41,95	
13/06/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 19888130 EBAZAR COM BR LTDA 0144		41,95
TRANSPORTE				453.227,69	453.227,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	TRANSPORTE Frete CT-e 19904719 EBAZAR COM BR LTDA 0144	453.227,69 65,95	453.227,69
13/06/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 19904719 EBAZAR COM BR LTDA 0144		65,95
13/06/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 19912515 EBAZAR COM BR LTDA 0144	65,95	
13/06/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 19912515 EBAZAR COM BR LTDA 0144		65,95
13/06/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 19912806 EBAZAR COM BR LTDA 0144	131,90	
13/06/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 19912806 EBAZAR COM BR LTDA 0144		131,90
13/06/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 19912829 EBAZAR COM BR LTDA 0144	19,94	
13/06/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 19912829 EBAZAR COM BR LTDA 0144		19,94
13/06/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 885582 B Transportes Ltda 0029	99,43	
13/06/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e 885582 B Transportes Ltda 0029		99,43
13/06/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 885583 B Transportes Ltda 0029	73,92	
13/06/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e 885583 B Transportes Ltda 0029		73,92
13/06/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 885585 B Transportes Ltda 0029	43,07	
13/06/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e 885585 B Transportes Ltda 0029		43,07
13/06/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 885600 B Transportes Ltda 0029	63,44	
13/06/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e 885600 B Transportes Ltda 0029		63,44
13/06/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 885606 B Transportes Ltda 0029	64,47	
13/06/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e 885606 B Transportes Ltda 0029		64,47
13/06/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 885607 B Transportes Ltda 0029	48,56	
13/06/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e 885607 B Transportes Ltda 0029		48,56
13/06/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 6336968 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	62,03	
13/06/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e 6336968 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		62,03
13/06/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 6337007 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	57,18	
13/06/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e 6337007 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		57,18
13/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2659 Bruno Passadori Cardoso	712,00	
13/06/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2659 Bruno Passadori Cardoso		712,00
13/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2660 Jose Alberto Monteiro	670,00	
13/06/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2660 Jose Alberto Monteiro		670,00
13/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2661 CLINICA DA IMAGEM ODONTOLOGICA LTDA	670,00	
13/06/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2661 CLINICA DA IMAGEM ODONTOLOGICA LTDA		670,00
13/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2668 Daniele Cartura	712,00	
13/06/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2668 Daniele Cartura		712,00
13/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2669 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TREVISO	408,00	
13/06/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2669 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TREVISO		408,00
13/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2674 Luis Alberto De Carvalho	775,00	
13/06/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2674 Luis Alberto De Carvalho		775,00
13/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2676 Luis Alberto De Carvalho	775,00	
13/06/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2676 Luis Alberto De Carvalho		775,00
13/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2675 Luis Alberto De Carvalho	775,00	
13/06/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2675 Luis Alberto De Carvalho		775,00
13/06/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2662 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE		2.240,00
13/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2662 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	2.213,12	
13/06/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2662 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	26,88	
13/06/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2663 MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO		408,00
13/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2663 MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO	403,10	
			TRANSPORTE	462.163,63	462.168,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	TRANSPORTE	462.163,63	462.168,53
			IRRF sobre NF 2663 MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO	4,90	
13/06/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2664 MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO		204,00
13/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2664 MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO	201,55	
13/06/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2664 MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO	2,45	
13/06/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2665 MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		808,00
13/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2665 MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	798,30	
13/06/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2665 MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	9,70	
13/06/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2666 MUNICIPIO DE CANDOI		125,00
13/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2666 MUNICIPIO DE CANDOI	123,50	
13/06/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2666 MUNICIPIO DE CANDOI	1,50	
13/06/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2667 MUNICIPIO DE ITAMBARACA		620,00
13/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2667 MUNICIPIO DE ITAMBARACA	612,56	
13/06/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2667 MUNICIPIO DE ITAMBARACA	7,44	
13/06/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2670 MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE		2.568,00
13/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2670 MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE	2.537,18	
13/06/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2670 MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE	30,82	
13/06/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2671 MUNICIPIO DE GUAIRA		432,00
13/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2671 MUNICIPIO DE GUAIRA	426,82	
13/06/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2671 MUNICIPIO DE GUAIRA	5,18	
13/06/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2672 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL		972,00
13/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2672 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	960,34	
13/06/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2672 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	11,66	
13/06/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2673 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL		648,00
13/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2673 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	640,22	
13/06/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2673 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	7,78	
13/06/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2677 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU		85,40
13/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2677 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	84,38	
13/06/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2677 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	1,02	
13/06/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2496	323,08	
13/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2496		323,08
13/06/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2580	1.758,64	
13/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2580		1.758,64
13/06/2024	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 103085-1 Pauta Distribuicao e Logistica SA	1.480,94	
13/06/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 103085-1 Pauta Distribuicao e Logistica SA		1.480,94
13/06/2024	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 00644051-5 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	1.027,00	
13/06/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 00644051-5 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		1.027,00
13/06/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2530	318,14	
13/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2530		318,14
13/06/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2531	318,14	
13/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2531		318,14
13/06/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2528	318,14	
13/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2528		318,14
13/06/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2614	102,65	
TRANSPORTE				474.277,66	474.175,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	TRANSPORTE	474.277,66	474.175,01
13/06/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2614		102,65
13/06/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2616	165,98	
13/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2616		165,98
13/06/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2529	165,98	
13/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2529		165,98
13/06/2024	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 505479/1 Pauta Distribuicao e Logistica SA	736,07	
13/06/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 505479/1 Pauta Distribuicao e Logistica SA		736,07
13/06/2024	3.4.1.30	Propaganda e Publicidades	Veiculacao Anuncio cfe NFS-e 1137539 Ebazar Com Br Ltda	200,00	
13/06/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Veiculacao Anuncio cfe NFS-e 1137539 Ebazar Com Br Ltda		200,00
14/06/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 19931389 EBAZAR COM BR LTDA 0144	20,45	
14/06/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 19931389 EBAZAR COM BR LTDA 0144		20,45
14/06/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 19932925 EBAZAR COM BR LTDA 0144	197,85	
14/06/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 19932925 EBAZAR COM BR LTDA 0144		197,85
14/06/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 19933026 EBAZAR COM BR LTDA 0144	29,99	
14/06/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 19933026 EBAZAR COM BR LTDA 0144		29,99
14/06/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 887047 B Transportes Ltda 0029	46,99	
14/06/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e 887047 B Transportes Ltda 0029		46,99
14/06/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 452004 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	7.129,10	
14/06/2024	2.1.2.01.001.0001	AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	Compra Nota Fi 452004 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA		7.129,10
14/06/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 168559 RGT ELETRONICA EIRELI	15.458,82	
14/06/2024	2.1.2.01.001.0001	RGT Eletronica EIRELI	Compra Nota Fi 168559 RGT ELETRONICA EIRELI		15.458,82
14/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2678 Rosilene Leopoldino	171,00	
14/06/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2678 Rosilene Leopoldino		171,00
14/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2680 Paulina Peres Lacerda	1.424,00	
14/06/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2680 Paulina Peres Lacerda		1.424,00
14/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2679 Paulina Peres Lacerda	712,00	
14/06/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2679 Paulina Peres Lacerda		712,00
14/06/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2681 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPORA DO OESTE		119,00
14/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2681 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPORA DO OESTE	117,57	
14/06/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2681 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPORA DO OESTE	1,43	
14/06/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2682 AGENCIA PUBLICA INTERMUNICIPAL DE SERVICOS DO VALE EUROPEU		81,75
14/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2682 AGENCIA PUBLICA INTERMUNICIPAL DE SERVICOS DO VALE EUROPEU	80,77	
14/06/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2682 AGENCIA PUBLICA INTERMUNICIPAL DE SERVICOS DO VALE EUROPEU	0,98	
14/06/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2575	1.189,00	
14/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2575		1.189,00
14/06/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2579	2.884,96	
14/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2579		2.884,96
14/06/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2624	2.884,96	
14/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2624		2.884,96
14/06/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2591	3.981,64	
14/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2591		3.981,64
14/06/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Pago Dupl 2405178376 Braspress Transportes Urgentes Ltda	74,67	
14/06/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 2405178376 Braspress Transportes Urgentes Ltda		74,67
TRANSPORTE				511.951,87	511.951,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/06/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	TRANSPORTE	605.909,43	605.909,43
			Frete CT-e 20158832 EBAZAR COM BR LTDA 0144	125,85	
19/06/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 20158832 EBAZAR COM BR LTDA 0144		125,85
19/06/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 4755264 Rodonaves Transp e Encomendas Ltda 0036	49,36	
19/06/2024	2.1.2.01.001.0001	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	Frete CT-e 4755264 Rodonaves Transp e Encomendas Ltda 0036		49,36
19/06/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 4755517 Rodonaves Transp e Encomendas Ltda 0036	49,36	
19/06/2024	2.1.2.01.001.0001	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	Frete CT-e 4755517 Rodonaves Transp e Encomendas Ltda 0036		49,36
19/06/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 4755857 Rodonaves Transp e Encomendas Ltda 0036	123,67	
19/06/2024	2.1.2.01.001.0001	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	Frete CT-e 4755857 Rodonaves Transp e Encomendas Ltda 0036		123,67
19/06/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 6347686 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	133,16	
19/06/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e 6347686 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		133,16
19/06/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 6347707 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	150,50	
19/06/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e 6347707 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		150,50
19/06/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 6347720 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	85,04	
19/06/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e 6347720 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		85,04
19/06/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 6347729 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	108,94	
19/06/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e 6347729 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		108,94
19/06/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 7885 Comercio Novo Rumo Ltda	1.706,31	
19/06/2024	1.1.3.05.004	Adiantamentos a Terceiros	Compra Nota Fi 7885 Comercio Novo Rumo Ltda		1.706,31
19/06/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 7886 Comercio Novo Rumo Ltda	8.838,98	
19/06/2024	1.1.3.05.004	Adiantamentos a Terceiros	Compra Nota Fi 7886 Comercio Novo Rumo Ltda		8.838,98
19/06/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 7893 Comercio Novo Rumo Ltda	1.592,40	
19/06/2024	1.1.3.05.004	Adiantamentos a Terceiros	Compra Nota Fi 7893 Comercio Novo Rumo Ltda		1.592,40
19/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2692 Franco Neto	775,00	
19/06/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2692 Franco Neto		775,00
19/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2696 MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	2.400,00	
19/06/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2696 MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO		2.400,00
19/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2697 MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	1.200,00	
19/06/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2697 MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO		1.200,00
19/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2700 TOBELLI COMERCIO DE CALCADOS LTDA	1.890,00	
19/06/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2700 TOBELLI COMERCIO DE CALCADOS LTDA		1.890,00
19/06/2024	1.1.1.01.001	Caixa	Devolucao Nota Fi 2701 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	381,07	
19/06/2024	3.3.1.07	(-) Devolucoes de Compras	Devolucao Nota Fi 2701 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		381,07
19/06/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2693 MUNICIPIO DE FREI ROGERIO		408,00
19/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2693 MUNICIPIO DE FREI ROGERIO	403,10	
19/06/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2693 MUNICIPIO DE FREI ROGERIO	4,90	
19/06/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2694 MUNICIPIO DE ROMELANDIA		408,00
19/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2694 MUNICIPIO DE ROMELANDIA	403,10	
19/06/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2694 MUNICIPIO DE ROMELANDIA	4,90	
19/06/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2695 MUNICIPIO DE CABECEIRA GRANDE		5.500,00
19/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2695 MUNICIPIO DE CABECEIRA GRANDE	5.434,00	
			TRANSPORTE	631.769,07	631.835,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/06/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	TRANSPORTE	631.769,07	631.835,07
19/06/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	IRRF sobre NF 2695 MUNICIPIO DE CABECEIRA GRANDE	66,00	
19/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2698 MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO	4.431,18	4.485,00
19/06/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	Vendas Nota Fi 2698 MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO	53,82	
19/06/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	IRRF sobre NF 2698 MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO		1.495,00
19/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2699 MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO	1.477,06	
19/06/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	Vendas Nota Fi 2699 MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO	17,94	
19/06/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	IRRF sobre NF 2699 MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO	634,30	
19/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2548		634,30
19/06/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2548		875,86
19/06/2024	2.1.2.01.001.0001	RGT Eletronica EIRELI	Pago Dupl 14775721 Expresso Sao Miguel SA	3.168,21	
19/06/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 016796202 RGT Eletronica EIRELI		3.168,21
19/06/2024	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel SA	Pago Dupl 016796202 RGT Eletronica EIRELI	857,02	
19/06/2024	3.4.3.01	Juros Pagos	Pago Dupl 14775721 Expresso Sao Miguel SA	18,84	
19/06/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Juros Expresso Sao Miguel		3.495,72
19/06/2024	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Pago Fatura CC Viacredi	12,00	
19/06/2024	3.4.2.24	Combustiveis e Lubrificantes	Anuidade CC Mastercard Viacredi	449,81	
19/06/2024	2.1.2.01.001.0001	Coremma Ltda	Pago Fatura CC Viacredi	126,92	
19/06/2024	2.1.2.01.001.0001	Coremma Ltda	Pago Fatura CC Viacredi	390,21	
19/06/2024	3.4.2.39	Despesas Diversas	Pago Fatura CC Viacredi	2.516,78	
20/06/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Pago Fatura CC Viacredi	286,20	
20/06/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e 891269 B Transportes Ltda 0029		286,20
20/06/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Frete CT-e 891269 B Transportes Ltda 0029	3.475,64	
20/06/2024	1.1.3.05.004	Adiantamentos a Terceiros	Compra Nota Fi 7894 Comercio Novo Rumo Ltda		3.475,64
20/06/2024	1.1.1.01.001	Caixa	Compra Nota Fi 7894 Comercio Novo Rumo Ltda	381,07	
20/06/2024	3.3.1.07	(-) Devolucoes de Compras	Devolucao Nota Fi 2702 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		381,07
20/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Devolucao Nota Fi 2702 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	17.752,00	
20/06/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2703 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CAIUA		17.752,00
20/06/2024	3.4.2.28	Servicos de Comunicacao	Vendas Nota Fi 2703 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CAIUA	159,80	
20/06/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura NFT 30593319 Unifique Telecomunicações SA		159,80
20/06/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura NFT 30593319 Unifique Telecomunicações SA	119,00	
20/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2681		119,00
20/06/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2681	1.902,89	
20/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2599		1.902,89
20/06/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2599	4.255,58	
20/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2489		4.255,58
20/06/2024	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2489	1.326,20	
20/06/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Recolhimento DARF 05/2024		1.326,20
20/06/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Recolhimento DARF 5993		48,88
20/06/2024	1.1.3.05.001	IR Recolhido por Estimativa	Recolhimento DARF 5993 12/2023	10,00	
20/06/2024	1.1.3.05.001	IR Recolhido por Estimativa	Recolhimento DARF 5993 01/2024	10,00	
20/06/2024	1.1.3.05.001	IR Recolhido por Estimativa	Recolhimento DARF 5993 02/2024	10,00	
20/06/2024	1.1.3.05.001	IR Recolhido por Estimativa	Recolhimento DARF 5993 03/2024	10,00	
20/06/2024	3.4.3.02	Multas Pagas	Recolhido Multa IRPJ	7,65	
20/06/2024	3.4.3.01	Juros Pagos	Recolhido Juros IRPJ	1,23	
20/06/2024	2.1.4.02.002	FGTS a Recolher	Recolhimento GFD 05/2024	203,28	
20/06/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Recolhimento GFD 05/2024		203,28
20/06/2024	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 103085-2 Pauta Distribuicao e Logistica SA	1.480,94	
TRANSPORTE				677.380,64	675.899,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	TRANSPORTE Pago Dupl 103085-2 Pauta Distribuicao e Logistica SA	677.380,64	675.899,70 1.480,94
20/06/2024	1.1.1.04.001	Poupanca Programada Viacredi	Debito cfe Extrato Viacredi	20,00	
20/06/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito cfe Extrato Viacredi		20,00
20/06/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2613	370,50	
20/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2613		370,50
20/06/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2640	256,63	
20/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2640		256,63
20/06/2024	1.2.2.02.001	Cotas de Capital Viacredi	Subscricao Cotas Viacredi	43,11	
20/06/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Subscricao Cotas Viacredi		43,11
20/06/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2628	550,00	
20/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2628		550,00
20/06/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2629	550,00	
20/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2629		550,00
20/06/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2630	1.100,00	
20/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2630		1.100,00
20/06/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2635	550,00	
20/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2635		550,00
20/06/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2637	770,00	
20/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2637		770,00
20/06/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2638	770,00	
20/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2638		770,00
20/06/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2644	770,00	
20/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2644		770,00
21/06/2024	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e 2922097 Expresso Sao Miguel SA 0008	53,51	
21/06/2024	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel SA	Frete CT-e 2922097 Expresso Sao Miguel SA 0008		53,51
21/06/2024	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e 20223493 EBAZAR COM BR LTDA 0144	30,61	
21/06/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 20223493 EBAZAR COM BR LTDA 0144		30,61
21/06/2024	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e 20223639 EBAZAR COM BR LTDA 0144	167,80	
21/06/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 20223639 EBAZAR COM BR LTDA 0144		167,80
21/06/2024	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e 20246334 EBAZAR COM BR LTDA 0144	65,95	
21/06/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 20246334 EBAZAR COM BR LTDA 0144		65,95
21/06/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 453470 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	17.559,25	
21/06/2024	2.1.2.01.001.0001	AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	Compra Nota Fi 453470 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA		17.559,25
21/06/2024	3.2.1.01	Devolucoes ou Cancelamentos de Revendas	Devolucao Nota Fi 2707 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 0002	381,06	
21/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Devolucao Nota Fi 2707 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 0002		381,06
21/06/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 104802 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 0011	11.519,10	
21/06/2024	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Compra Nota Fi 104802 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 0011		11.519,10
21/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2704 Wellington De Paula Martins	1.340,00	
21/06/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2704 Wellington De Paula Martins		1.340,00
21/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2705 Wellington De Paula Martins	1.340,00	
21/06/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2705 Wellington De Paula Martins		1.340,00
21/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2706 Wilson Tamm Lopes Cancado	1.590,00	
21/06/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2706 Wilson Tamm Lopes Cancado		1.590,00
21/06/2024	1.1.1.01.001	Caixa	Devolucao Nota Fi 2708 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	381,07	
21/06/2024	3.3.1.07	(-) Devolucoes de Compras	Devolucao Nota Fi 2708 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		381,07
21/06/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2709 INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO DE CAMPO MOURAO		8.888,00
			TRANSPORTE	717.559,23	726.447,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	TRANSPORTE	717.559,23	726.447,23
21/06/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	Vendas Nota Fi 2709 INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO DE CAMPO MOURAO	8.781,34	
21/06/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	IRRF sobre NF 2709 INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO DE CAMPO MOURAO	106,66	
21/06/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2533/34	1.882,14	
21/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2533		1.129,28
21/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2534		752,86
21/06/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2443/44	11.263,20	
21/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2443		9.168,64
21/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2444		2.094,56
21/06/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2592	1.719,12	
21/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2592		1.719,12
21/06/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil	845,73	
21/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2593		272,69
21/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2595		573,04
21/06/2024	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 0001462829-6 Fujioka Eletro Imagem SA	2.896,36	
21/06/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0001462829-6 Fujioka Eletro Imagem SA		2.896,36
21/06/2024	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura 374515-08/10 Bolsa Licitacoes Brasil	26,68	
21/06/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura 374515-08/10 Bolsa Licitacoes Brasil		26,68
21/06/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2639	547,00	
21/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2639		547,00
21/06/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2645	540,00	
21/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2645		540,00
21/06/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2647	1.510,50	
21/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2647		1.510,50
21/06/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2648	1.510,50	
21/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2648		1.510,50
21/06/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2649	1.510,50	
21/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2649		1.510,50
22/06/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2643	3.021,00	
22/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2643		3.021,00
22/06/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2652	540,00	
22/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2652		540,00
22/06/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2654	540,00	
22/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2654		540,00
22/06/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2655	1.080,00	
22/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2655		1.080,00
22/06/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2657	1.510,50	
22/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2657		1.510,50
24/06/2024	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e 309796 Disk e Tenha Express Ltda	30,00	
24/06/2024	2.1.2.01.001.0001	Disk Tenha Express Ltda	Frete CT-e 309796 Disk e Tenha Express Ltda		30,00
24/06/2024	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e 893468 B Transportes Ltda 0029	293,99	
24/06/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e 893468 B Transportes Ltda 0029		293,99
24/06/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Entrada Nota Fi 265834 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	128,49	
24/06/2024	3.5.1.04	Brindes Recebidos	Entrada Nota Fi 265834 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		128,49
24/06/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2587	8.733,92	
24/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2587		8.733,92
24/06/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2586	3.942,12	
24/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2586		3.942,12
24/06/2024	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 103486/1 Pauta Distribuicao e Logistica SA	2.439,27	
24/06/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 103486/1 Pauta Distribuicao e Logistica SA		2.439,27
24/06/2024	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 0001455691-0 Fujioka Eletro Imagem SA	3.823,68	
24/06/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0001455691-0 Fujioka Eletro Imagem SA		3.823,68
			TRANSPORTE	776.781,93	776.781,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/06/2024	2.1.2.01.001.0001	CDMAX Distribuidora e Comercial Ltda	TRANSPORTE Pago Dupl 41069-2 CDMAX Distribuidora e Comercial Ltda	776.781,93 3.200,00	776.781,93
24/06/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 41069-2 CDMAX Distribuidora e Comercial Ltda		3.200,00
24/06/2024	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 0001448489-8 Fujioka Eletro Imagem SA	1.907,50	
24/06/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0001448489-8 Fujioka Eletro Imagem SA		1.907,50
24/06/2024	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 0001448552-5 Fujioka Eletro Imagem SA	1.271,67	
24/06/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0001448552-5 Fujioka Eletro Imagem SA		1.271,67
24/06/2024	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 0001463853-4 Fujioka Eletro Imagem SA	2.806,52	
24/06/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0001463853-4 Fujioka Eletro Imagem SA		2.806,52
24/06/2024	2.1.2.01.001.0001	Potencial Suprimentos de Informatica Ltda	Pago Dupl 262924-1/3 Potencial Suprimentos de Informatica Ltda	3.333,34	
24/06/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 262924-1/3 Potencial Suprimentos de Informatica Ltda		3.333,34
24/06/2024	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel SA	Pago Dupl 14817389 Expresso Sao Miguel SA	106,36	
24/06/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 14817389 Expresso Sao Miguel SA		106,36
24/06/2024	2.1.5.03.002	Cartao Empresarial ELO a Pagar	Pago Fatura CC Banco do Brasil	1.547,99	
24/06/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura CC Banco do Brasil		1.547,99
24/06/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi	19.000,00	
24/06/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi		19.000,00
24/06/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2650	1.100,00	
24/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2650		1.100,00
24/06/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2646	540,00	
24/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2646		540,00
24/06/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2653	1.510,50	
24/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2653		1.510,50
24/06/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2656	540,00	
24/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2656		540,00
24/06/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2658	1.620,00	
24/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2658		1.620,00
24/06/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2660	670,00	
24/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2660		670,00
24/06/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2668	712,00	
24/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2668		712,00
25/06/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 20365236 EBAZAR COM BR LTDA 0144	83,90	
25/06/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 20365236 EBAZAR COM BR LTDA 0144		83,90
25/06/2024	3.2.1.01	Devolucoes ou Cancelamentos de Revendas	Devolucao Nota Fi 2712 Josimeire Ramos	540,00	
25/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Devolucao Nota Fi 2712 Josimeire Ramos		540,00
25/06/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 141454 DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA 0003	3.850,00	
25/06/2024	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	Compra Nota Fi 141454 DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA 0003		3.850,00
25/06/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 50135 DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA 0004	13.609,11	
25/06/2024	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	Compra Nota Fi 50135 DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA 0004		13.609,11
25/06/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 104921 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 0011	9.480,00	
25/06/2024	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Compra Nota Fi 104921 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 0011		9.480,00
25/06/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 454292 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	8.111,53	
25/06/2024	2.1.2.01.001.0001	AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	Compra Nota Fi 454292 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA		8.111,53
25/06/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 47405 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 0003	1.840,00	
25/06/2024	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	Compra Nota Fi 47405 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 0003		1.840,00

TRANSPORTE

854.162,35

854.162,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/06/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	TRANSPORTE Compra Nota Fi 104942 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 0011	854.162,35 11.607,80	854.162,35
25/06/2024	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Compra Nota Fi 104942 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 0011		11.607,80
25/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2710 Centro De Catarata Ltda	1.340,00	
25/06/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2710 Centro De Catarata Ltda		1.340,00
25/06/2024	2.5.2.01.004	Recebimentos para Conserto	Remessa Nota Fi 2711 MUNICIPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND	385,00	
25/06/2024	1.4.2.01.004	Recebimentos para Conserto	Remessa Nota Fi 2711 MUNICIPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND		385,00
25/06/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 2571 Banco do Brasil	3.060,82	
25/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Pago Dupl 2571 Banco do Brasil		3.060,82
25/06/2024	2.1.2.01.001.0001	Opcao Assessoria Contabil SS Ltda	Pago Honorarios Contabeis	1.300,00	
25/06/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Honorarios Contabeis		1.300,00
25/06/2024	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 00648098-1 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	532,22	
25/06/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 00648098-1 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		532,22
25/06/2024	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Emprestimo Viacredi 1	641,37	
25/06/2024	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 1	Debito Juros Emprestimo Viacredi 1		641,37
25/06/2024	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 1	Debito Parcela Emprestimo 030/060	1.777,54	
25/06/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito Parcela Emprestimo 030/060		1.777,54
25/06/2024	3.4.2.10	Seguros	Debito Tokio Marine Viacredi	108,56	
25/06/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito Tokio Marine Viacredi		108,56
25/06/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2612	497,95	
25/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2612		497,95
25/06/2024	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	4.000,00	
25/06/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		4.000,00
25/06/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2659	712,00	
25/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2659		712,00
25/06/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2661	670,00	
25/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2661		670,00
25/06/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2674	775,00	
25/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2674		775,00
25/06/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2676	775,00	
25/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2676		775,00
25/06/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2678	171,00	
25/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2678		171,00
25/06/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2680	1.424,00	
25/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2680		1.424,00
26/06/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 895783 B Transportes Ltda 0029	52,42	
26/06/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e 895783 B Transportes Ltda 0029		52,42
26/06/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 895784 B Transportes Ltda 0029	63,18	
26/06/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e 895784 B Transportes Ltda 0029		63,18
26/06/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 41516 CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA 0005	1.970,00	
26/06/2024	2.1.2.01.001.0001	CDMAX Distribuidora e Comercial Ltda	Compra Nota Fi 41516 CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA 0005		1.970,00
26/06/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 436439 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	4.512,00	
26/06/2024	2.1.2.01.001.0001	Distribuidora de Papeis Braille Ltda	Compra Nota Fi 436439 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		4.512,00
26/06/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 47698 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 0003	3.606,00	
26/06/2024	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	Compra Nota Fi 47698 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 0003		3.606,00
26/06/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 105046 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 0011	14.709,90	
26/06/2024	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Compra Nota Fi 105046 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 0011		14.709,90
26/06/2024	2.5.2.01.004	Recebimentos para Conserto	Remessa Nota Fi 2713 15 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO	380,00	
26/06/2024	1.4.2.01.004	Recebimentos para Conserto	Remessa Nota Fi 2713 15 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO		380,00
TRANSPORTE				909.234,11	909.234,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/06/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	TRANSPORTE Compra Nota Fi 40401 TAPE EXPRESS COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	909.234,11 114,50	909.234,11
26/06/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Compra Nota Fi 40401 TAPE EXPRESS COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		114,50
26/06/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2588	3.942,12	
26/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2588		3.942,12
26/06/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2589	8.099,62	
26/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2589		8.099,62
26/06/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2690	3.990,00	
26/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2690		3.990,00
26/06/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Pago Dupl 1100182-3 B Transportes Ltda	911,21	
26/06/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 1100182-3 B Transportes Ltda		911,21
26/06/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Pago Dupl 1103784-4 B Transportes Ltda	245,18	
26/06/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 1103784-4 B Transportes Ltda		245,18
26/06/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Pago Dupl 1109345-1 B Transportes Ltda	503,62	
26/06/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 1109345-1 B Transportes Ltda		503,62
26/06/2024	2.1.2.01.001.0001	RGT Eletronica EIRELI	Pago Dupl 016796203 RGT Eletronica EIRELI	3.169,15	
26/06/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 016796203 RGT Eletronica EIRELI		3.169,15
26/06/2024	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura 122078-04/10 Bolsa Licitacoes Leiloes BR	22,52	
26/06/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura 122078-04/10 Bolsa Licitacoes Leiloes BR		22,52
26/06/2024	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura 120778-04/10 Bolsa Licitacoes Leiloes BR	21,56	
26/06/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura 120778-04/10 Bolsa Licitacoes Leiloes BR		21,56
26/06/2024	2.1.2.01.001.0001	CDMAX Distribuidora e Comercial Ltda	Pago Dupl 40872-3 CDMAX Distribuidora e Comercial Ltda	1.089,88	
26/06/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 40872-3 CDMAX Distribuidora e Comercial Ltda		1.089,88
26/06/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi	663,93	
26/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2606		497,95
26/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2615		165,98
26/06/2024	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	4.000,00	
26/06/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		4.000,00
26/06/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2605	403,11	
26/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2605		403,11
26/06/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2675	775,00	
26/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2675		775,00
26/06/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2679	712,00	
26/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2679		712,00
27/06/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 2928370 Expresso Sao Miguel SA 0008	57,72	
27/06/2024	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel SA	Frete CT-e 2928370 Expresso Sao Miguel SA 0008		57,72
27/06/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 2256564 FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA 0049	4.784,00	
27/06/2024	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Compra Nota Fi 2256564 FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA 0049		4.784,00
27/06/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 50199 DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA 0004	4.636,00	
27/06/2024	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	Compra Nota Fi 50199 DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA 0004		4.636,00
27/06/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 97846 DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA 0002	9.265,28	
27/06/2024	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	Compra Nota Fi 97846 DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA 0002		9.265,28
27/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2715 Jr Informatica Ltda	712,00	
27/06/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2715 Jr Informatica Ltda		712,00
27/06/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2714 MUNICIPIO DE JARDIM ALEGRE		290,00
27/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2714 MUNICIPIO DE JARDIM ALEGRE	286,52	
27/06/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2714 MUNICIPIO DE JARDIM ALEGRE	3,48	

TRANSPORTE

957.642,51

957.642,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	TRANSPORTE	957.642,51	957.642,51
27/06/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Debito cfe Extrato Banco do Brasil - NF 2681	1,43	
27/06/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Debito cfe Extrato Banco do Brasil - NF 2681		1,43
27/06/2024	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 103085-3 Pauta Distribuicao e Logistica SA	1.480,95	
27/06/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 103085-3 Pauta Distribuicao e Logistica SA		1.480,95
27/06/2024	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 103636/1 Pauta Distribuicao e Logistica SA	5.578,70	
27/06/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 103636/1 Pauta Distribuicao e Logistica SA		5.578,70
27/06/2024	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	4.000,00	
27/06/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		4.000,00
27/06/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2684	712,00	
27/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2684		712,00
28/06/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 652614 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	1.454,24	
28/06/2024	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Compra Nota Fi 652614 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		1.454,24
28/06/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 168855 RGT ELETRONICA EIRELI	3.550,09	
28/06/2024	2.1.2.01.001.0001	RGT Eletronica EIRELI	Compra Nota Fi 168855 RGT ELETRONICA EIRELI		3.550,09
28/06/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 105204 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 0011	3.159,70	
28/06/2024	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Compra Nota Fi 105204 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 0011		3.159,70
28/06/2024	3.4.2.15	Servicos de Contabilidade	Servico Tomado cfe NFS-e 7870 Opcao Assessoria Contabil SS Ltda	1.050,00	
28/06/2024	2.1.2.01.001.0001	Opcao Assessoria Contabil SS Ltda	Servico Tomado cfe NFS-e 7870 Opcao Assessoria Contabil SS Ltda		1.050,00
28/06/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2670	2.537,18	
28/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2670		2.537,18
28/06/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2550/51	757,79	
28/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2550		442,62
28/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2551		315,17
28/06/2024	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	Pago Dupl 493550501 Discfone Comercio e Servicos Ltda	524,93	
28/06/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 493550501 Discfone Comercio e Servicos Ltda		524,93
28/06/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Pago Dupl 2406064644 Braspress Transportes Urgentes Ltda	830,10	
28/06/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 2406064644 Braspress Transportes Urgentes Ltda		684,39
28/06/2024	3.5.2.02	Descontos Obtidos	Desconto Obtido Braspress		145,71
28/06/2024	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Banco do Brasil	53,75	
28/06/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Debito Juros Banco do Brasil		53,75
28/06/2024	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Emprestimo Viacredi 1	118,22	
28/06/2024	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 1	Debito Juros Emprestimo Viacredi 1		118,22
28/06/2024	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	4.000,00	
28/06/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		4.000,00
28/06/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi	6.666,89	
28/06/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi		6.666,89
28/06/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2688	1.590,00	
28/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2688		1.590,00
29/06/2024	3.4.2.40	Depreciacoes	Depreciacao Veiculos	208,34	
29/06/2024	1.2.3.02.007	(-) Prov Depr Veiculos	Depreciacao Veiculos		208,34
29/06/2024	3.4.1.04	Salarios	Folha Pagamento 06/2024	2.541,00	
29/06/2024	1.1.3.06.001	Adiantamentos Salariais	Folha Pagamento 06/2024	0,82	
29/06/2024	1.1.3.06.001	Adiantamentos Salariais	Desconto Adiantamento Salarial		0,31
29/06/2024	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	INSS sobre Folha Pagamento		207,51
29/06/2024	2.1.4.01.001	Salarios a Pagar	Liquido Salarios		2.834,00
29/06/2024	3.4.1.38	Despesas Diversas	Ajuda de Custo cfe FP	500,00	
29/06/2024	3.4.1.11	FGTS	FGTS a Recolher 06/2024	203,28	
29/06/2024	2.1.4.02.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher 06/2024		203,28
29/06/2024	3.4.1.10	INSS	INSS a Recolher	680,97	
			TRANSPORTE	999.842,89	999.161,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2024	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	TRANSPORTE	999.842,89	999.161,92
29/06/2024	3.4.2.01	Pro Labore	INSS a Recolher		680,97
29/06/2024	1.1.3.06.001	Adiantamentos Salariais	Pro Labore 06/2024	1.412,00	
29/06/2024	1.1.3.06.001	Adiantamentos Salariais	Folha Pagamento 06/2024	0,80	
29/06/2024	1.1.3.06.001	Adiantamentos Salariais	Desconto Adiantamento Salarial		0,48
29/06/2024	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	INSS sobre Folha Pagamento		155,32
29/06/2024	2.1.5.03.003	Pro Labore a Pagar	Liquido Pro Labore		1.257,00
29/06/2024	3.4.2.07	INSS	INSS a Recolher	282,40	
29/06/2024	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher		282,40
29/06/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2683	775,00	
29/06/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2683		775,00
29/06/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	Transferencia estoques	211.385,03	
29/06/2024	3.3.1.08	(-) Transferencias para Estoques	Transferencia estoques		211.385,03
30/06/2024	3.2.3.02	ICMS	ICMS DO PERÍODO 06/2024	23.531,48	
30/06/2024	2.1.3.01.002	ICMS a Recolher	ICMS DO PERÍODO 06/2024		23.531,48
30/06/2024	1.1.3.07.002	ICMS a Compensar	ICMS a compensar/compensado no periodoICMS DO PERÍODO 06/2024	24.989,99	
30/06/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	ICMS a compensar/compensado no periodoICMS DO PERÍODO 06/2024		1.228,53
30/06/2024	3.2.3.02	ICMS	ICMS a compensar/compensado no periodoICMS DO PERÍODO 06/2024		531,84
30/06/2024	3.3.1.04	(-) ICMS sobre Compras	ICMS a compensar/compensado no periodoICMS DO PERÍODO 06/2024		23.229,62
30/06/2024	2.1.3.01.002	ICMS a Recolher	ICMS a compensar/compensado no periodoICMS DO PERÍODO 06/2024	23.531,48	
30/06/2024	1.1.3.07.002	ICMS a Compensar	ICMS a compensar/compensado no periodoICMS DO PERÍODO 06/2024		23.531,48
30/06/2024	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	Credito PIS Nao CumulativoPIS-MP66 DO PERÍODO 06/2024	3.475,65	
30/06/2024	3.3.1.05	(-) PIS sobre Compras	Credito PIS Nao CumulativoPIS-MP66 DO PERÍODO 06/2024		3.475,65
30/06/2024	3.2.3.03	PIS	PIS Devido no MesPIS-MP66 DO PERÍODO 06/2024	3.322,50	
30/06/2024	2.1.3.02.002	PIS a Recolher	PIS Devido no MesPIS-MP66 DO PERÍODO 06/2024		3.322,50
30/06/2024	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	Credito PIS Nao CumulativoPIS-MP66 DO PERÍODO 06/2024	63,97	
30/06/2024	3.2.3.03	PIS	Credito PIS Nao CumulativoPIS-MP66 DO PERÍODO 06/2024		63,97
30/06/2024	2.1.3.02.002	PIS a Recolher	Credito PIS Nao CumulativoPIS-MP66 DO PERÍODO 06/2024	3.322,50	
30/06/2024	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	Credito PIS Nao CumulativoPIS-MP66 DO PERÍODO 06/2024		3.322,50
30/06/2024	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	Credito COFINS Nao CumulativoCOFINS-N DO PERÍODO 06/2024	16.009,04	
30/06/2024	3.3.1.06	(-) COFINS sobre Compras	Credito COFINS Nao CumulativoCOFINS-N DO PERÍODO 06/2024		16.009,04
30/06/2024	3.2.3.04	COFINS	COFINS-N DO PERÍODO 06/2024	15.303,63	
30/06/2024	2.1.3.02.003	COFINS a Recolher	COFINS-N DO PERÍODO 06/2024		15.303,63
30/06/2024	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	Credito COFINS Nao CumulativoCOFINS-N DO PERÍODO 06/2024	294,65	
30/06/2024	3.2.3.04	COFINS	Credito COFINS Nao CumulativoCOFINS-N DO PERÍODO 06/2024		294,65
30/06/2024	2.1.3.02.003	COFINS a Recolher	Credito COFINS Nao CumulativoCOFINS-N DO PERÍODO 06/2024	15.303,63	
30/06/2024	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	Credito COFINS Nao CumulativoCOFINS-N DO PERÍODO 06/2024		15.303,63
TOTAL DO MÊS				1.342.846,64	1.342.846,64

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO				
11	1.1	ATIVO CIRCULANTE				
111	1.1.1	DISPONIVEL	421.473,04D	1.128.382,58	1.233.582,87	316.272,75D
500	1.1.1.01	CAIXA GERAL	303.741,72D	43.622,61	114.177,06	233.187,27D
600	1.1.1.01.001	Caixa	303.741,72D	43.622,61	114.177,06	233.187,27D
501	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	84.063,88D	1.079.948,11	1.082.509,49	81.502,50D
697	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	31.006,45D	554.761,91	566.216,29	19.552,07D
799	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	40.667,86D	179.709,20	167.909,44	52.467,62D
598	1.1.1.02.001	Viacredi	12.389,57D	345.477,00	348.383,76	9.482,81D
503	1.1.1.04	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	33.667,44D	4.811,86	36.896,32	1.582,98D
722	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Viacredi	32.184,46D	4.691,86	36.876,32	0,00
720	1.1.1.04.001	Poupanca Programada Viacredi	1.482,98D	120,00	20,00	1.582,98D
112	1.1.2	CLIENTES	66.483,94D	903.693,81	891.466,74	78.711,01D
504	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	66.483,94D	903.693,81	891.466,74	78.711,01D
533	1.1.2.01.001	CLIENTES MERCADO NACIONAL	66.483,94D	903.693,81	891.466,74	78.711,01D
1000	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	66.483,94D	903.693,81	891.466,74	78.711,01D
113	1.1.3	OUTROS CREDITOS	404.840,81D	201.677,18	211.738,02	394.779,97D
511	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS	368.410,60D	3.230,00	36.299,81	335.340,79D
608	1.1.3.05.001	IR Recolhido por Estimativa	150,00D	130,00	240,00	40,00D
737	1.1.3.05.003	Adiantamentos a Fornecedores	2.857,20D	0,00	429,90	2.427,30D
739	1.1.3.05.004	Adiantamentos a Terceiros	365.403,40D	3.100,00	35.629,91	332.873,49D
512	1.1.3.06	CREDITOS DE COLABORADORES	1,25D	6,27	5,90	1,62D
602	1.1.3.06.001	Adiantamentos Salariais	1,25D	6,27	5,90	1,62D
513	1.1.3.07	IMPOSTOS A RECUPERAR	36.428,96D	198.440,91	175.432,31	59.437,56D
606	1.1.3.07.002	ICMS a Compensar	150,29C	100.604,56	94.840,59	5.613,68D
607	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	7.266,66D	7.444,90	3.440,73	11.270,83D
694	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	1.767,31D	15.681,89	13.536,16	3.913,04D
695	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	8.146,19D	72.246,35	62.348,38	18.044,16D
594	1.1.3.07.007	Simples Nacional a Recuperar	18.132,64D	0,00	0,00	18.132,64D
583	1.1.3.07.008	Contribuicoes Federais a Recuperar	1.266,45D	2.463,21	1.266,45	2.463,21D
115	1.1.5	ESTOQUE GERAL	197.506,66D	833.846,24	819.967,87	211.385,03D
514	1.1.5.01	ESTOQUES	197.506,66D	833.846,24	819.967,87	211.385,03D
610	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	197.506,66D	833.846,24	819.967,87	211.385,03D
11		TOTAL ATIVO CIRCULANTE	1.090.304,45D	3.067.599,81	3.156.755,50	1.001.148,76D
12	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE				
122	1.2.2	INVESTIMENTOS	3.637,28D	560,04	0,00	4.197,32D
523	1.2.2.02	OUTROS INVESTIMENTOS	3.637,28D	560,04	0,00	4.197,32D
597	1.2.2.02.001	Cotas de Capital Viacredi	3.637,28D	560,04	0,00	4.197,32D
123	1.2.3	IMOBILIZADO	15.000,00D	0,00	1.250,00	13.750,00D
524	1.2.3.01	BENS EM OPERACAO	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
622	1.2.3.01.008	Veiculos	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
525	1.2.3.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	10.000,00C	0,00	1.250,00	11.250,00C
629	1.2.3.02.007	(-) Prov Depr Veiculos	10.000,00C	0,00	1.250,00	11.250,00C
12		TOTAL ATIVO NAO CIRCULANTE	18.637,28D	560,04	1.250,00	17.947,32D
14	1.4	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS				
141	1.4.1	OPERACOES COM MERCADORIAS PROPRIAS	5.232,40D	0,00	5.232,40	0,00
531	1.4.1.01	REMESSAS E RETORNOS DE MERCADORIAS	5.232,40D	0,00	5.232,40	0,00
633	1.4.1.01.004	Remessas para Consertos	5.232,40D	0,00	5.232,40	0,00
142	1.4.2	OPERACOES COM MERCADORIAS TERCEIROS	11.251,79D	2.769,00	7.202,79	6.818,00D
532	1.4.2.01	RECEBIMENTOS E DEVOLUCOES MERCADORIAS	11.251,79D	2.769,00	7.202,79	6.818,00D
639	1.4.2.01.004	Recebimentos para Conserto	11.251,79D	2.769,00	7.202,79	6.818,00D
14		TOTAL CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	16.484,19D	2.769,00	12.435,19	6.818,00D
1		TOTAL ATIVO	1.125.425,92D	3.070.928,85	3.170.440,69	1.025.914,08D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	2	PASSIVO				
21	2.1	PASSIVO CIRCULANTE				
211	2.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	46.328,43C	10.741,65	5.007,51	40.594,29C
535	2.1.1.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	46.328,43C	10.741,65	5.007,51	40.594,29C
772	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 1	46.328,43C	10.741,65	5.007,51	40.594,29C
212	2.1.2	FORNECEDORES	255.399,90C	799.262,38	829.985,30	286.122,82C
538	2.1.2.01	DUPLICATAS A PAGAR	255.399,90C	799.262,38	829.985,30	286.122,82C
539	2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	255.399,90C	799.262,38	829.985,30	286.122,82C
1035	2.1.2.01.001.0001	AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	0,00	11.727,66	44.527,54	32.799,88C
1113	2.1.2.01.001.0001	Alfa Transportes EIRELI	0,00	338,00	338,00	0,00
1047	2.1.2.01.001.0001	All Nations Comercio Exterior SA	429,90C	4.089,60	8.658,70	4.999,00C
1005	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	10,67C	6.005,23	6.654,03	659,47C
1056	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	1.482,01C	7.657,36	7.656,51	1.481,16C
1073	2.1.2.01.001.0001	CDMAX Distribuidora e Comercial Ltda	0,00	28.731,65	39.711,65	10.980,00C
1063	2.1.2.01.001.0001	Cogra Distribuidora Ltda	28.637,00C	28.637,00	0,00	0,00
1080	2.1.2.01.001.0001	Construcolor Comercio de Tintas Ltda	130,00C	226,70	96,70	0,00
1116	2.1.2.01.001.0001	Coremma Ltda	0,00	746,93	1.264,04	517,11C
1004	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	4.301,82C	17.586,01	45.694,46	32.410,27C
1078	2.1.2.01.001.0001	Disk Tenha Express Ltda	104,00C	862,00	801,00	43,00C
1031	2.1.2.01.001.0001	Distribuidora de Papeis Braille Ltda	0,00	21.283,67	25.795,67	4.512,00C
1026	2.1.2.01.001.0001	Ecustomize Consultoria em Software EIRELI	0,00	603,57	603,57	0,00
1077	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel SA	167,12C	3.874,83	4.039,57	331,86C
1024	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	85.179,63C	148.114,95	113.145,58	50.210,26C
1034	2.1.2.01.001.0001	GAZIN Industria e Comercio	28.160,71C	57.834,45	40.651,30	10.977,56C
1041	2.1.2.01.001.0001	Golden Distribuidora Ltda	0,00	1.045,07	1.045,07	0,00
1016	2.1.2.01.001.0001	Hayamax Distribuidora de Produtos Eletronicos Ltda	0,00	1.588,06	1.588,06	0,00
1105	2.1.2.01.001.0001	Hospital do Note Com. Prod. e Serv. de Informática	220,00C	220,00	0,00	0,00
1084	2.1.2.01.001.0001	INGRAM Micro Brasil Ltda	33.932,60C	114.543,05	80.610,45	0,00
1118	2.1.2.01.001.0001	Maxco Comercial de Produtos de Escritorio Ltda	0,00	0,00	5.380,00	5.380,00C
1030	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	0,00	15.001,57	20.447,57	5.446,00C
1087	2.1.2.01.001.0001	Megacabos Industria e Comercio de Fios e Cabos Ltda	5.227,99C	5.227,99	0,00	0,00
1111	2.1.2.01.001.0001	Mundo ISP LAN Industria e Comercio Ltda	0,00	2.954,03	2.954,03	0,00
1017	2.1.2.01.001.0001	Nilton Nepomuceno	0,00	0,00	4.450,00	4.450,00C
1015	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	12.938,73C	46.499,45	36.611,59	3.050,87C
1001	2.1.2.01.001.0001	Opcao Assessoria Contabil SS Ltda	1.000,00C	6.500,00	6.550,00	1.050,00C
1014	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	21.659,48C	158.925,29	227.576,23	90.310,42C
1117	2.1.2.01.001.0001	Potencial Suprimentos de Informatica Ltda	0,00	3.333,34	10.000,00	6.666,66C
1029	2.1.2.01.001.0001	RGT Eletronica EIRELI	31.150,74C	90.097,05	77.955,22	19.008,91C
1090	2.1.2.01.001.0001	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	0,00	4.225,37	5.063,76	838,39C
1045	2.1.2.01.001.0001	SND Distribuicao de Produtos de Informatica SA	0,00	8.716,00	8.716,00	0,00
1008	2.1.2.01.001.0001	WD Auto Center e Pecas Ltda	667,50C	667,50	0,00	0,00
1050	2.1.2.01.001.0001	Zucchetti Software e Sistemas Ltda	0,00	1.399,00	1.399,00	0,00
213	2.1.3	OBRIGACOES FISCAIS	8.689,82C	187.574,52	179.259,89	375,19C
541	2.1.3.01	IMPOSTOS A PAGAR	6.181,95C	109.422,68	103.345,92	105,19C
642	2.1.3.01.001	ISS a Recolher	105,19C	0,00	0,00	105,19C
643	2.1.3.01.002	ICMS a Recolher	2.396,03C	105.741,95	103.345,92	0,00
646	2.1.3.01.005	Provisao para o Imposto de Renda	3.680,73C	3.680,73	0,00	0,00
542	2.1.3.02	CONTRIBUICOES A PAGAR	2.208,44C	78.092,98	75.884,54	0,00
648	2.1.3.02.002	PIS a Recolher	0,00	13.536,16	13.536,16	0,00
649	2.1.3.02.003	COFINS a Recolher	0,00	62.348,38	62.348,38	0,00
651	2.1.3.02.005	Provisao para a Contribuicao Social	2.208,44C	2.208,44	0,00	0,00
543	2.1.3.03	RETENCOES A PAGAR	299,43C	58,86	29,43	270,00C
688	2.1.3.03.003	ISS Retido na Fonte a Pagar	270,00C	0,00	0,00	270,00C
767	2.1.3.03.004	Contribuicoes Federais a Pagar	29,43C	58,86	29,43	0,00
214	2.1.4	OBRIGACOES SOCIAIS	4.188,60C	24.805,34	24.980,22	4.363,48C
544	2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.358,00C	15.268,00	15.744,00	2.834,00C
654	2.1.4.01.001	Salarios a Pagar	2.358,00C	15.268,00	15.744,00	2.834,00C
545	2.1.4.02	OBRIGACOES SOCIAIS	1.830,60C	9.537,34	9.236,22	1.529,48C
658	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	1.512,13C	8.166,34	7.980,41	1.326,20C
659	2.1.4.02.002	FGTS a Recolher	318,47C	1.371,00	1.255,81	203,28C
215	2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	8.687,79C	20.374,21	12.953,79	1.267,37C
548	2.1.5.03	CONTAS A PAGAR	8.687,79C	20.374,21	12.953,79	1.267,37C
662	2.1.5.03.002	Cartao Empresarial ELO a Pagar	7.512,79C	12.916,21	5.413,79	10,37C
663	2.1.5.03.003	Pro Labore a Pagar	1.175,00C	7.458,00	7.540,00	1.257,00C
21		TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	323.294,54C	1.042.758,10	1.052.186,71	332.723,15C
24	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO				
241	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
667	2.4.1.01	Capital Subscrito	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
244	2.4.4	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	770.647,19C	0,00	0,00	770.647,19C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
670	2.4.4.01	Lucros Acumulados	770.647,19C	0,00	0,00	770.647,19C
24		TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	785.647,19C	0,00	0,00	785.647,19C
25	2.5	CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS				
251	2.5.1	OPERACOES COM MERCADORIAS PROPRIAS	5.232,40C	5.232,40	0,00	0,00
553	2.5.1.01	REMESSAS E RETORNOS DE MERCADORIAS	5.232,40C	5.232,40	0,00	0,00
676	2.5.1.01.004	Remessas para Consertos	5.232,40C	5.232,40	0,00	0,00
252	2.5.2	OPERACOES COM MERCADORIAS TERCEIROS	11.251,79C	7.202,79	2.769,00	6.818,00C
554	2.5.2.01	RECEBIMENTOS E DEVOLUCOES MERCADORIAS	11.251,79C	7.202,79	2.769,00	6.818,00C
682	2.5.2.01.004	Recebimentos para Conserto	11.251,79C	7.202,79	2.769,00	6.818,00C
25		TOTAL CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	16.484,19C	12.435,19	2.769,00	6.818,00C
2		TOTAL PASSIVO	1.125.425,92C	1.055.193,29	1.054.955,71	1.125.188,34C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	3	CONTAS DE RESULTADO				
31	3.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS				
311	3.1.1	VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00	922.591,23	922.591,23C
800	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	0,00	0,00	922.591,23	922.591,23C
31		TOTAL RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	0,00	0,00	922.591,23	922.591,23C
32	3.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA				
321	3.2.1	VENDAS CANCELADAS	0,00	31.924,36	0,00	31.924,36D
807	3.2.1.01	Devolucoes ou Cancelamentos de Revendas	0,00	31.924,36	0,00	31.924,36D
323	3.2.3	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	0,00	179.230,46	6.448,43	172.782,03D
812	3.2.3.02	ICMS	0,00	103.345,92	3.902,91	99.443,01D
813	3.2.3.03	PIS	0,00	13.536,16	454,06	13.082,10D
814	3.2.3.04	COFINS	0,00	62.348,38	2.091,46	60.256,92D
32		TOTAL DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	211.154,82	6.448,43	204.706,39D
33	3.3	CUSTO GERAL				
331	3.3.1	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	1.656.867,48	1.011.951,71	644.915,77D
816	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	0,00	836.899,61	0,00	836.899,61D
819	3.3.1.04	(-) ICMS sobre Compras	0,00	0,00	92.590,88	92.590,88C
820	3.3.1.05	(-) PIS sobre Compras	0,00	0,00	13.626,68	13.626,68C
821	3.3.1.06	(-) COFINS sobre Compras	0,00	0,00	62.765,30	62.765,30C
822	3.3.1.07	(-) Devolucoes de Compras	0,00	0,00	9.122,61	9.122,61C
823	3.3.1.08	(-) Transferencias para Estoques	0,00	0,00	833.846,24	833.846,24C
570	3.3.1.10	Estoque do Período Anterior	0,00	819.967,87	0,00	819.967,87D
33		TOTAL CUSTO GERAL	0,00	1.656.867,48	1.011.951,71	644.915,77D
34	3.4	DESPESAS OPERACIONAIS				
341	3.4.1	DESPESAS DE VENDAS	0,00	77.531,32	4.110,77	73.420,55D
904	3.4.1.01	Comissoes para Representantes	0,00	14.557,96	0,00	14.557,96D
906	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	0,00	34.589,91	4.110,77	30.479,14D
907	3.4.1.04	Salarios	0,00	13.890,80	0,00	13.890,80D
913	3.4.1.10	INSS	0,00	4.206,84	0,00	4.206,84D
914	3.4.1.11	FGTS	0,00	1.255,81	0,00	1.255,81D
921	3.4.1.18	Servicos de Terceiros PJ	0,00	5.830,00	0,00	5.830,00D
933	3.4.1.30	Propaganda e Publicidades	0,00	200,00	0,00	200,00D
941	3.4.1.38	Despesas Diversas	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
342	3.4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	91.045,21	0,00	91.045,21D
944	3.4.2.01	Pro Labore	0,00	8.472,00	0,00	8.472,00D
950	3.4.2.07	INSS	0,00	1.694,40	0,00	1.694,40D
953	3.4.2.10	Seguros	0,00	621,02	0,00	621,02D
957	3.4.2.14	Servicos de Terceiros	0,00	195,00	0,00	195,00D
958	3.4.2.15	Servicos de Contabilidade	0,00	6.550,00	0,00	6.550,00D
965	3.4.2.22	Manutencao de Moveis e Instalacoes	0,00	96,70	0,00	96,70D
966	3.4.2.23	Manutencao de Veiculos	0,00	1.264,04	0,00	1.264,04D
967	3.4.2.24	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	2.210,89	0,00	2.210,89D
970	3.4.2.27	Suprimentos e Servicos de Informatica	0,00	1.399,00	0,00	1.399,00D
971	3.4.2.28	Servicos de Comunicacao	0,00	959,22	0,00	959,22D
973	3.4.2.30	Gastos com Refeicoes	0,00	41.384,00	0,00	41.384,00D
976	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	0,00	9.277,37	0,00	9.277,37D
978	3.4.2.35	Impostos e Taxas	0,00	1.026,67	0,00	1.026,67D
982	3.4.2.39	Despesas Diversas	0,00	14.644,90	0,00	14.644,90D
983	3.4.2.40	Depreciacoes	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00D
343	3.4.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	15.592,84	0,98	15.591,86D
984	3.4.3.01	Juros Pagos	0,00	6.640,82	0,00	6.640,82D
985	3.4.3.02	Multas Pagas	0,00	256,46	0,00	256,46D
987	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	0,00	7.505,86	0,98	7.504,88D
717	3.4.3.05	Impostos e Taxas	0,00	1.189,70	0,00	1.189,70D
34		TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	184.169,37	4.111,75	180.057,62D
35	3.5	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
351	3.5.1	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	128,49	128,49C
714	3.5.1.04	Brindes Recebidos	0,00	0,00	128,49	128,49C
352	3.5.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.685,80	7.685,80C
991	3.5.2.01	Juros Recebidos	0,00	0,00	306,96	306,96C
992	3.5.2.02	Descontos Obtidos	0,00	0,00	808,22	808,22C
993	3.5.2.03	Receitas sobre Aplicacoes	0,00	0,00	5.687,11	5.687,11C
994	3.5.2.05	Retorno de Cooperativas	0,00	0,00	883,51	883,51C
35		TOTAL OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	7.814,29	7.814,29C
3		TOTAL CONTAS DE RESULTADO	0,00	2.052.191,67	1.952.917,41	99.274,26D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
--------	---------------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 7924 Comercio Novo Rumo Ltda	7.498,50	
01/07/2024	1.1.3.05.004	Adiantamentos a Terceiros	Compra Nota Fi 7924 Comercio Novo Rumo Ltda		7.498,50
01/07/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 7925 Comercio Novo Rumo Ltda	2.499,50	
01/07/2024	1.1.3.05.004	Adiantamentos a Terceiros	Compra Nota Fi 7925 Comercio Novo Rumo Ltda		2.499,50
01/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2716 Bremen Importadora De Equip Para Lubrificacao Ltda	670,00	
01/07/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2716 Bremen Importadora De Equip Para Lubrificacao Ltda		670,00
01/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2717 Marcio Melo	596,30	
01/07/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2717 Marcio Melo		596,30
01/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2718 Amanda Sadia	596,30	
01/07/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2718 Amanda Sadia		596,30
01/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2719 Anthony Conrad Royer	596,30	
01/07/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2719 Anthony Conrad Royer		596,30
01/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2720 Adeljanio De Jesus Campos Santos	596,30	
01/07/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2720 Adeljanio De Jesus Campos Santos		596,30
01/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2721 Eunira Keiko Uchida	596,30	
01/07/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2721 Eunira Keiko Uchida		596,30
01/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2722 Celio Sebastiao Franco	1.192,60	
01/07/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2722 Celio Sebastiao Franco		1.192,60
01/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2724 Jose Luis Alves Fontes	596,30	
01/07/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2724 Jose Luis Alves Fontes		596,30
01/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2723 Sueli Angelo Aguiar	596,30	
01/07/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2723 Sueli Angelo Aguiar		596,30
01/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2725 Joana Darc Barros	596,30	
01/07/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2725 Joana Darc Barros		596,30
01/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2726 Gilberto Steiger Puchetti	596,30	
01/07/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2726 Gilberto Steiger Puchetti		596,30
01/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2728 Alexandre Alovisi	596,30	
01/07/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2728 Alexandre Alovisi		596,30
01/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2727 Jomar Rolland Braga Neto	596,30	
01/07/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2727 Jomar Rolland Braga Neto		596,30
01/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2729 Felipe Minutti Teixeira	596,30	
01/07/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2729 Felipe Minutti Teixeira		596,30
01/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2730 Tracisio Marcos	596,30	
01/07/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2730 Tracisio Marcos		596,30
01/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2731 Aggio Comercio De Automoveis Ltda	596,30	
01/07/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2731 Aggio Comercio De Automoveis Ltda		596,30
01/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2732 Andreia Estigaribia	596,30	
01/07/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2732 Andreia Estigaribia		596,30
01/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2733 Paulo Edson Ferreira De Paula	596,30	
01/07/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2733 Paulo Edson Ferreira De Paula		596,30
01/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2739 MUNICIPIO DE DOUTOR CAMARGO	1.120,00	
01/07/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2739 MUNICIPIO DE DOUTOR CAMARGO		1.120,00
01/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2740 MUNICIPIO DE DOUTOR CAMARGO	1.120,00	
01/07/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2740 MUNICIPIO DE DOUTOR CAMARGO		1.120,00
01/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2741 MUNICIPIO DE DOUTOR CAMARGO	1.120,00	
01/07/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2741 MUNICIPIO DE DOUTOR CAMARGO		1.120,00
01/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2742 MUNICIPIO DE DOUTOR CAMARGO	1.120,00	
01/07/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2742 MUNICIPIO DE DOUTOR CAMARGO		1.120,00
TRANSPORTE				25.881,40	25.881,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	TRANSPORTE	25.881,40	25.881,40
			Vendas Nota Fi 2749 PONTE NOVA CAMARA MUNICIPAL	13.743,00	
01/07/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2749 PONTE NOVA CAMARA MUNICIPAL		13.743,00
01/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2752 MUNICIPIO DE MARIPA	529,00	
01/07/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2752 MUNICIPIO DE MARIPA		529,00
01/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2754 MUNICIPIO DE TERRA ROXA	4.030,00	
01/07/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2754 MUNICIPIO DE TERRA ROXA		4.030,00
01/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2757 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TAMARANA	3.720,00	
01/07/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2757 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TAMARANA		3.720,00
01/07/2024	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e 20552604 EBAZAR COM BR LTDA 0144	41,95	
01/07/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 20552604 EBAZAR COM BR LTDA 0144		41,95
01/07/2024	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e 20553740 EBAZAR COM BR LTDA 0144	41,95	
01/07/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 20553740 EBAZAR COM BR LTDA 0144		41,95
01/07/2024	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e 20556060 EBAZAR COM BR LTDA 0144	41,95	
01/07/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 20556060 EBAZAR COM BR LTDA 0144		41,95
01/07/2024	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e 20556549 EBAZAR COM BR LTDA 0144	41,95	
01/07/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 20556549 EBAZAR COM BR LTDA 0144		41,95
01/07/2024	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e 20557211 EBAZAR COM BR LTDA 0144	41,95	
01/07/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 20557211 EBAZAR COM BR LTDA 0144		41,95
01/07/2024	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e 20557962 EBAZAR COM BR LTDA 0144	41,95	
01/07/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 20557962 EBAZAR COM BR LTDA 0144		41,95
01/07/2024	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e 20558930 EBAZAR COM BR LTDA 0144	83,90	
01/07/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 20558930 EBAZAR COM BR LTDA 0144		83,90
01/07/2024	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e 20559558 EBAZAR COM BR LTDA 0144	41,95	
01/07/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 20559558 EBAZAR COM BR LTDA 0144		41,95
01/07/2024	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e 20560400 EBAZAR COM BR LTDA 0144	41,95	
01/07/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 20560400 EBAZAR COM BR LTDA 0144		41,95
01/07/2024	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e 20561137 EBAZAR COM BR LTDA 0144	41,95	
01/07/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 20561137 EBAZAR COM BR LTDA 0144		41,95
01/07/2024	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e 20561869 EBAZAR COM BR LTDA 0144	41,95	
01/07/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 20561869 EBAZAR COM BR LTDA 0144		41,95
01/07/2024	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e 20562420 EBAZAR COM BR LTDA 0144	41,95	
01/07/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 20562420 EBAZAR COM BR LTDA 0144		41,95
01/07/2024	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e 20564056 EBAZAR COM BR LTDA 0144	41,95	
01/07/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 20564056 EBAZAR COM BR LTDA 0144		41,95
01/07/2024	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e 20565127 EBAZAR COM BR LTDA 0144	41,95	
01/07/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 20565127 EBAZAR COM BR LTDA 0144		41,95
01/07/2024	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e 20566309 EBAZAR COM BR LTDA 0144	41,95	
01/07/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 20566309 EBAZAR COM BR LTDA 0144		41,95
			TRANSPORTE	48.574,60	48.574,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	TRANSPORTE	48.574,60	48.574,60
			Frete CT-e 20567050 EBAZAR COM BR LTDA 0144	41,95	
01/07/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 20567050 EBAZAR COM BR LTDA 0144		41,95
01/07/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 20569242 EBAZAR COM BR LTDA 0144	41,95	
01/07/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 20569242 EBAZAR COM BR LTDA 0144		41,95
01/07/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 20569616 EBAZAR COM BR LTDA 0144	41,95	
01/07/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 20569616 EBAZAR COM BR LTDA 0144		41,95
01/07/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 899476 B Transportes Ltda 0029	137,95	
01/07/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e 899476 B Transportes Ltda 0029		137,95
01/07/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 899492 B Transportes Ltda 0029	522,00	
01/07/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e 899492 B Transportes Ltda 0029		522,00
01/07/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 6368315 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	77,04	
01/07/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e 6368315 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		77,04
01/07/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 6368317 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	276,81	
01/07/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e 6368317 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		276,81
01/07/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 6368321 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	425,10	
01/07/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e 6368321 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		425,10
01/07/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 6368322 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	754,68	
01/07/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e 6368322 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		754,68
01/07/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 6368324 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	94,15	
01/07/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e 6368324 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		94,15
01/07/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 6368592 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	66,13	
01/07/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e 6368592 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		66,13
01/07/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 6368879 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	66,13	
01/07/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e 6368879 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		66,13
01/07/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2734 MUNICIPIO DE NOVA FATIMA		8.780,00
01/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2734 MUNICIPIO DE NOVA FATIMA	8.674,64	
01/07/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2734 MUNICIPIO DE NOVA FATIMA	105,36	
01/07/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2735 MUNICIPIO DE NOVA FATIMA		1.140,00
01/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2735 MUNICIPIO DE NOVA FATIMA	1.126,32	
01/07/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2735 MUNICIPIO DE NOVA FATIMA	13,68	
01/07/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2736 MUNICIPIO DE NOVA FATIMA		1.140,00
01/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2736 MUNICIPIO DE NOVA FATIMA	1.126,32	
01/07/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2736 MUNICIPIO DE NOVA FATIMA	13,68	
01/07/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2737 MUNICIPIO DE URAI		1.114,00
01/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2737 MUNICIPIO DE URAI	1.100,63	
01/07/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2737 MUNICIPIO DE URAI	13,37	
01/07/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2738 FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUARANIACU		2.200,00
01/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2738 FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUARANIACU	2.173,60	
01/07/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2738 FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUARANIACU	26,40	
			TRANSPORTE	65.494,44	65.494,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	TRANSPORTE Vendas Nota Fi 2744 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GOIOERE	65.494,44	65.494,44 19.852,00
01/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2744 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GOIOERE	19.613,78	
01/07/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2744 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GOIOERE	238,22	
01/07/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2746 MUNICIPIO DE DOUTOR CAMARGO		1.120,00
01/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2746 MUNICIPIO DE DOUTOR CAMARGO	1.106,56	
01/07/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2746 MUNICIPIO DE DOUTOR CAMARGO	13,44	
01/07/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2748 MUNICIPIO DE DOUTOR CAMARGO		1.120,00
01/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2748 MUNICIPIO DE DOUTOR CAMARGO	1.106,56	
01/07/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2748 MUNICIPIO DE DOUTOR CAMARGO	13,44	
01/07/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2745 MUNICIPIO DE DOUTOR CAMARGO		1.120,00
01/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2745 MUNICIPIO DE DOUTOR CAMARGO	1.106,56	
01/07/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2745 MUNICIPIO DE DOUTOR CAMARGO	13,44	
01/07/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2747 MUNICIPIO DE DOUTOR CAMARGO		1.120,00
01/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2747 MUNICIPIO DE DOUTOR CAMARGO	1.106,56	
01/07/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2747 MUNICIPIO DE DOUTOR CAMARGO	13,44	
01/07/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2750 MUNICIPIO DE RIO BOM		3.350,00
01/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2750 MUNICIPIO DE RIO BOM	3.309,80	
01/07/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2750 MUNICIPIO DE RIO BOM	40,20	
01/07/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2751 MUNICIPIO DE RIO BOM		3.350,00
01/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2751 MUNICIPIO DE RIO BOM	3.309,80	
01/07/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2751 MUNICIPIO DE RIO BOM	40,20	
01/07/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2753 FUNDACAO AMBIENTAL AREA COSTEIRA DE ITAPEMA		36,00
01/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2753 FUNDACAO AMBIENTAL AREA COSTEIRA DE ITAPEMA	35,57	
01/07/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2753 FUNDACAO AMBIENTAL AREA COSTEIRA DE ITAPEMA	0,43	
01/07/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2755 MUNICIPIO DE TERRA ROXA		580,00
01/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2755 MUNICIPIO DE TERRA ROXA	573,04	
01/07/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2755 MUNICIPIO DE TERRA ROXA	6,96	
01/07/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2756 MUNICIPIO DE FREI ROGERIO		408,00
01/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2756 MUNICIPIO DE FREI ROGERIO	403,10	
01/07/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2756 MUNICIPIO DE FREI ROGERIO	4,90	
01/07/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2743 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO		13.440,00
01/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2743 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO	12.653,76	
01/07/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2743 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO	161,28	
01/07/2024	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	PIS Retido sobre NF 2743 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO	87,36	
01/07/2024	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	COFINS Retido sobre NF 2743 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO	403,20	
01/07/2024	1.1.3.07.008	Contribuicoes Federais a Recuperar	CSLL Retido sobre NF 2743 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO	134,40	
01/07/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2704	1.340,00	
01/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2704		1.340,00
01/07/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2705	1.340,00	
01/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2705		1.340,00
01/07/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2706	1.590,00	
			TRANSPORTE	115.260,44	113.670,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	TRANSPORTE	115.260,44	113.670,44
01/07/2024	2.1.2.01.001.0001	GAZIN Industria e Comercio	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2706		1.590,00
01/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 1426541 GAZIN Industria e Comercio	973,26	
01/07/2024	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel SA	Pago Dupl 1426541 GAZIN Industria e Comercio		973,26
01/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 14860224 Expresso Sao Miguel SA	53,51	
01/07/2024	2.1.2.01.001.0001	All Nations Comercio Exterior SA	Pago Dupl 14860224 Expresso Sao Miguel SA		53,51
01/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 81292-1 All Nations Comercio Exterior SA	1.666,34	
01/07/2024	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 81292-1 All Nations Comercio Exterior SA		1.666,34
01/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 103763001 Pauta Distribuicao e Logistica SA	2.439,27	
01/07/2024	3.4.3.05	Impostos e Taxas	Pago Dupl 103763001 Pauta Distribuicao e Logistica SA		2.439,27
01/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Debito IOF Banco do Brasil	11,19	
01/07/2024	1.1.1.01.001	Caixa	Debito IOF Banco do Brasil		11,19
01/07/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi	4.000,00	
01/07/2024	3.4.3.05	Impostos e Taxas	Saque Viacredi		4.000,00
01/07/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito IOF Viacredi	37,28	
01/07/2024	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito IOF Viacredi		37,28
01/07/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito Juros Viacredi	127,20	
01/07/2024	3.3.1.10	Estoque do Periodo Anterior	Debito Juros Viacredi		127,20
01/07/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	Transferencia estoques	211.385,03	
02/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Transferencia estoques		211.385,03
02/07/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2758 I M Tecnologia E Sistemas Ltda	1.590,00	
02/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2758 I M Tecnologia E Sistemas Ltda		1.590,00
02/07/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2759 Paula Barbosa Cardoso	1.590,00	
02/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2759 Paula Barbosa Cardoso		1.590,00
02/07/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2760 Nossa Comercial Ltda	2.136,00	
02/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2760 Nossa Comercial Ltda		2.136,00
02/07/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2762 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	965,00	
02/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2762 MUNICIPIO DE SAPOPEMA		965,00
02/07/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2764 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE UBERABA	230,00	
02/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2764 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE UBERABA		230,00
02/07/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 2934245 Expresso Sao Miguel SA 0008	46,36	
02/07/2024	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel SA	Frete CT-e 2934245 Expresso Sao Miguel SA 0008		46,36
02/07/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 20619250 EBAZAR COM BR LTDA 0144	65,95	
02/07/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 20619250 EBAZAR COM BR LTDA 0144		65,95
02/07/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 20619516 EBAZAR COM BR LTDA 0144	65,95	
02/07/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 20619516 EBAZAR COM BR LTDA 0144		65,95
02/07/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 20639007 EBAZAR COM BR LTDA 0144	197,85	
02/07/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 20639007 EBAZAR COM BR LTDA 0144		197,85
02/07/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 312418 Disk e Tenha Express Ltda	34,00	
02/07/2024	2.1.2.01.001.0001	Disk Tenha Express Ltda	Frete CT-e 312418 Disk e Tenha Express Ltda		34,00
02/07/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 6371350 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	110,58	
02/07/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e 6371350 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		110,58
02/07/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 6371353 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	61,85	
02/07/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e 6371353 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		61,85
02/07/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 6371360 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	220,20	
TRANSPORTE				343.267,26	343.047,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/07/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspess Transportes Urgentes Ltda	TRANSPORTE Frete CT-e 6371360 Braspess Transportes Urgentes Ltda 0014	343.267,26	343.047,06
02/07/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 6371367 Braspess Transportes Urgentes Ltda 0014	128,11	220,20
02/07/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspess Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e 6371367 Braspess Transportes Urgentes Ltda 0014		128,11
02/07/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 6371469 Braspess Transportes Urgentes Ltda 0014	123,30	
02/07/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspess Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e 6371469 Braspess Transportes Urgentes Ltda 0014		123,30
02/07/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2761 MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO		6.851,00
02/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2761 MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO	6.768,79	
02/07/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2761 MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO	82,21	
02/07/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2763 FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU		7.410,00
02/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2763 FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU	7.321,08	
02/07/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2763 FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU	88,92	
02/07/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2767 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU		504,00
02/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2767 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU	497,95	
02/07/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2767 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU	6,05	
02/07/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2768 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU		2.995,30
02/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2768 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU	2.959,36	
02/07/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2768 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU	35,94	
02/07/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2766 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU		644,00
02/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2766 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU	636,27	
02/07/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2766 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU	7,73	
02/07/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2765 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU		36,60
02/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2765 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	36,16	
02/07/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2765 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	0,44	
02/07/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2769 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		175,00
02/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2769 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	172,90	
02/07/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2769 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2,10	
02/07/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2770 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		644,00
02/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2770 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	636,27	
02/07/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2770 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	7,73	
02/07/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2771 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO		660,00
02/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2771 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO	652,08	
02/07/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2771 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO	7,92	
02/07/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2772 MUNICIPIO DE TAUBATE		4.017,00
02/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2772 MUNICIPIO DE TAUBATE	3.968,80	
02/07/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2772 MUNICIPIO DE TAUBATE	48,20	
02/07/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2773 MUNICIPIO DE TAUBATE		13.729,00
02/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2773 MUNICIPIO DE TAUBATE	13.564,25	
02/07/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2773 MUNICIPIO DE TAUBATE	164,75	
02/07/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2692	775,00	
02/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2692		775,00
			TRANSPORTE	381.959,57	381.959,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/07/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	TRANSPORTE	381.959,57	381.959,57
02/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Creditos cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2700		1.890,00	
02/07/2024	1.1.1.02.001	Cientes Diversos	Creditos cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2700		1.890,00
02/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2631/2	651,05	
02/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2631/2		651,05
02/07/2024	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 00648098-2 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	532,21	
02/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 00648098-2 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		532,21
02/07/2024	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura 406814 Bolsa Licitacoes Brasil	80,88	
02/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura 406814 Bolsa Licitacoes Brasil		80,88
02/07/2024	2.1.2.01.001.0001	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	Pago Dupl 8614655-24 Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	616,00	
02/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 8614655-24 Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda		616,00
02/07/2024	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa Mensal Viacredi	30,00	
02/07/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Tarifa Mensal Viacredi		30,00
02/07/2024	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	4.000,00	
02/07/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		4.000,00
03/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 2774 WK WK SISTEMAS DE COMPUTACAO LTDA	3.180,00	
03/07/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2774 WK WK SISTEMAS DE COMPUTACAO LTDA		3.180,00
03/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 2775 Luciano Dutra	790,00	
03/07/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2775 Luciano Dutra		790,00
03/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 2781 Sergio Bringel	1.590,00	
03/07/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2781 Sergio Bringel		1.590,00
03/07/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 20670211 EBAZAR COM BR LTDA 0144	65,95	
03/07/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 20670211 EBAZAR COM BR LTDA 0144		65,95
03/07/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 20694491 EBAZAR COM BR LTDA 0144	65,95	
03/07/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 20694491 EBAZAR COM BR LTDA 0144		65,95
03/07/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 902416 B Transportes Ltda 0029	386,17	
03/07/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e 902416 B Transportes Ltda 0029		386,17
03/07/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 902426 B Transportes Ltda 0029	78,16	
03/07/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e 902426 B Transportes Ltda 0029		78,16
03/07/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 4848315 Rodonaves Transp e Encomendas Ltda 0036	103,55	
03/07/2024	2.1.2.01.001.0001	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	Frete CT-e 4848315 Rodonaves Transp e Encomendas Ltda 0036		103,55
03/07/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2776 MUNICIPIO DE TERRA ROXA		1.554,00
03/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 2776 MUNICIPIO DE TERRA ROXA	1.535,35	
03/07/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2776 MUNICIPIO DE TERRA ROXA	18,65	
03/07/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2778 MUNICIPIO DE LUNARDELLI		14.988,00
03/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 2778 MUNICIPIO DE LUNARDELLI	14.808,14	
03/07/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2778 MUNICIPIO DE LUNARDELLI	179,86	
03/07/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2777 MUNICIPIO DE LUNARDELLI		8.544,00
03/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 2777 MUNICIPIO DE LUNARDELLI	8.441,47	
03/07/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2777 MUNICIPIO DE LUNARDELLI	102,53	
03/07/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2780 MUNICIPIO DE LUNARDELLI		520,00
03/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 2780 MUNICIPIO DE LUNARDELLI	513,76	
03/07/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2780 MUNICIPIO DE LUNARDELLI	6,24	
03/07/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2779 MUNICIPIO DE LUNARDELLI		1.560,00
03/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 2779 MUNICIPIO DE LUNARDELLI	1.541,28	
03/07/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2779 MUNICIPIO DE LUNARDELLI	18,72	
03/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2667	612,56	
03/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2667		612,56
03/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2519	426,82	
03/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2519		426,82
TRANSPORTE				424.224,87	424.224,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	TRANSPORTE	424.224,87	424.224,87
			Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2626	1.343,52	
03/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2626		1.343,52
03/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2618	1.063,90	
03/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2618		1.063,90
03/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2620	1.343,52	
03/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2620		1.343,52
03/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura 194216 Bolsa Nacional de Compras		156,11
03/07/2024	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura 194216 Bolsa Nacional de Compras	153,00	
03/07/2024	3.4.3.01	Juros Pagos	Pago Juros BNC	3,11	
03/07/2024	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 103507/2 Pauta Distribuicao e Logistica SA	5.682,90	
03/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 103507/2 Pauta Distribuicao e Logistica SA		5.682,90
03/07/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2584	2.919,54	
03/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2584		2.919,54
03/07/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi	7.680,00	
03/07/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi		7.680,00
03/07/2024	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	4.000,00	
03/07/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		4.000,00
03/07/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2693	403,10	
03/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2693		403,10
04/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2784 Charles Cavalcante	670,00	
04/07/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2784 Charles Cavalcante		670,00
04/07/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 20743402 EBAZAR COM BR LTDA 0144	41,95	
04/07/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 20743402 EBAZAR COM BR LTDA 0144		41,95
04/07/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 6374129 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	198,73	
04/07/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e 6374129 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		198,73
04/07/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 6375990 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	78,88	
04/07/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e 6375990 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		78,88
04/07/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 6376008 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	92,43	
04/07/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e 6376008 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		92,43
04/07/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2782 MUNICIPIO DE GUIDOVAL		1.800,00
04/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2782 MUNICIPIO DE GUIDOVAL	1.778,40	
04/07/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2782 MUNICIPIO DE GUIDOVAL	21,60	
04/07/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2783 MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU		1.500,00
04/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2783 MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU	1.482,00	
04/07/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2783 MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU	18,00	
04/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2590	5.285,80	
04/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2590		5.285,80
04/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2714	286,52	
04/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2714		286,52
04/07/2024	2.1.2.01.001.0001	CDMAX Distribuidora e Comercial Ltda	Pago Dupl 40916-3 CDMAX Distribuidora e Comercial Ltda	4.220,00	
04/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 40916-3 CDMAX Distribuidora e Comercial Ltda		4.220,00
04/07/2024	2.1.2.01.001.0001	GAZIN Industria e Comercio	Pago Dupl 1500913 GAZIN Industria e Comercio	674,98	
04/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 1500913 GAZIN Industria e Comercio		674,98
04/07/2024	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura 400061-05/10 Bolsa Licitacoes Brasil	83,52	
04/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura 400061-05/10 Bolsa Licitacoes Brasil		83,52
04/07/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2607	318,14	
04/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2607		318,14
04/07/2024	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	4.000,00	
			TRANSPORTE	468.068,41	464.068,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	TRANSPORTE	468.068,41	464.068,41
05/07/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Saque Viacredi		4.000,00
05/07/2024	2.1.2.01.001.0001	GAZIN Industria e Comercio	Compra Nota Fi 1504147 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	6.099,70	
05/07/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 1504147 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		6.099,70
05/07/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 7994 Comercio Novo Rumo Ltda	1.137,65	
05/07/2024	1.1.3.05.004	Adiantamentos a Terceiros	Compra Nota Fi 7994 Comercio Novo Rumo Ltda		1.137,65
05/07/2024	1.4.2.01.004	Recebimentos para Conserto	Entrada Nota Fi 2791 INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO DE CAMPO MOURAO	808,00	
05/07/2024	2.5.2.01.004	Recebimentos para Conserto	Entrada Nota Fi 2791 INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO DE CAMPO MOURAO		808,00
05/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2785 Marcio Rodrigo Pinto Machado	1.590,00	
05/07/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2785 Marcio Rodrigo Pinto Machado		1.590,00
05/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2786 Magali Lahude	1.590,00	
05/07/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2786 Magali Lahude		1.590,00
05/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2787 Paulo Silvano	1.590,00	
05/07/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2787 Paulo Silvano		1.590,00
05/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2790 MUNICIPIO DE PAPANDUVA	408,00	
05/07/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2790 MUNICIPIO DE PAPANDUVA		408,00
05/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2789 MUNICIPIO DE TERRA ROXA	1.710,00	
05/07/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2789 MUNICIPIO DE TERRA ROXA		1.710,00
05/07/2024	2.5.2.01.004	Recebimentos para Conserto	Retorno Nota Fi 2792 INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO DE CAMPO MOURAO	808,00	
05/07/2024	1.4.2.01.004	Recebimentos para Conserto	Retorno Nota Fi 2792 INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO DE CAMPO MOURAO		808,00
05/07/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 2938569 Expresso Sao Miguel SA 0008	39,66	
05/07/2024	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel SA	Frete CT-e 2938569 Expresso Sao Miguel SA 0008		39,66
05/07/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 20768695 EBAZAR COM BR LTDA 0144	65,95	
05/07/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 20768695 EBAZAR COM BR LTDA 0144		65,95
05/07/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 20769922 EBAZAR COM BR LTDA 0144	109,45	
05/07/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 20769922 EBAZAR COM BR LTDA 0144		109,45
05/07/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 20771044 EBAZAR COM BR LTDA 0144	65,95	
05/07/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 20771044 EBAZAR COM BR LTDA 0144		65,95
05/07/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 904521 B Transportes Ltda 0029	86,24	
05/07/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e 904521 B Transportes Ltda 0029		86,24
05/07/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 904524 B Transportes Ltda 0029	73,92	
05/07/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e 904524 B Transportes Ltda 0029		73,92
05/07/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2788 MUNICIPIO DE TERRA ROXA		1.130,00
05/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2788 MUNICIPIO DE TERRA ROXA	1.116,44	
05/07/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2788 MUNICIPIO DE TERRA ROXA	13,56	
05/07/2024	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa Cobranca cfe NFS-e 10913192 MercadoPago Instituicao de Pagamento Ltda	442,39	
05/07/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Tarifa Cobranca cfe NFS-e 10913192 MercadoPago Instituicao de Pagamento Ltda		442,39
05/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2696	2.400,00	
05/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2696		2.400,00
05/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2697	1.200,00	
05/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2697		1.200,00
05/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2664	201,55	
05/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2664		201,55
05/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2602	1.572,90	
05/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2602		1.572,90
05/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2451	1.063,89	
TRANSPORTE				492.261,66	491.197,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	TRANSPORTE	492.261,66	491.197,77
05/07/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2451		1.063,89
05/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Transferencia Banco do Brasil para Viacredi	9.000,00	
05/07/2024	2.1.4.01.001	Salarios a Pagar	Transferencia Banco do Brasil para Viacredi		9.000,00
05/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Salario Claudemir Mannrich	2.834,00	
05/07/2024	2.1.5.03.003	Pro Labore a Pagar	Pago Salario Claudemir Mannrich		2.834,00
05/07/2024	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Pro Labore Rafael Rodrigo Lamin	1.257,00	
05/07/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Pago Pro Labore Rafael Rodrigo Lamin		1.257,00
05/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 2406121493 Braspress Transportes Urgentes Ltda	119,21	
05/07/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 2406121493 Braspress Transportes Urgentes Ltda		119,21
05/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2669	408,00	
05/07/2024	3.4.1.18	Servicos de Terceiros PJ	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2669		408,00
05/07/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago NFS-e 014 Leandro Aurelio Lamin	3.575,00	
05/07/2024	1.1.1.01.001	Caixa	Pago NFS-e 014 Leandro Aurelio Lamin		3.575,00
05/07/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi	4.000,00	
06/07/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Saque Viacredi		4.000,00
06/07/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e 6380871 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	53,92	
06/07/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 6380871 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		53,92
06/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2715	712,00	
08/07/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2715		712,00
08/07/2024	2.1.2.01.001.0001	Comercio Novo Rumo Ltda	Compra Nota Fi 7999 Comercio Novo Rumo Ltda	7.498,50	
08/07/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 7999 Comercio Novo Rumo Ltda		7.498,50
08/07/2024	2.1.2.01.001.0001	Comercio Novo Rumo Ltda	Compra Nota Fi 8000 Comercio Novo Rumo Ltda	1.999,60	
08/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Compra Nota Fi 8000 Comercio Novo Rumo Ltda		1.999,60
08/07/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2793 Fabio Basso Sayeg	623,10	
08/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2793 Fabio Basso Sayeg		623,10
08/07/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2794 Jade Louise Da Silva Guedes Thomaz E Silva	540,00	
08/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2794 Jade Louise Da Silva Guedes Thomaz E Silva		540,00
08/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2795 Antonio Vanderlei Ortega	623,10	
08/07/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2795 Antonio Vanderlei Ortega		623,10
08/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2796 Genielson Moreira Oliveira	623,10	
08/07/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2796 Genielson Moreira Oliveira		623,10
08/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2797 Maria Do Carmo Souza	623,10	
08/07/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2797 Maria Do Carmo Souza		623,10
08/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2798 Kauan De Oliveira Custodio	623,10	
08/07/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2798 Kauan De Oliveira Custodio		623,10
08/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2799 Helio Roldan Neto	623,10	
08/07/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2799 Helio Roldan Neto		623,10
08/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2800 Julio Edson Fernandes Edson	623,10	
08/07/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2800 Julio Edson Fernandes Edson		623,10
08/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2801 Alexandre Bicalho Monteiro Batista	623,10	
08/07/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2801 Alexandre Bicalho Monteiro Batista		623,10
08/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2802 Ale Iskandar	1.246,20	
08/07/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2802 Ale Iskandar		1.246,20
08/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2803 Gustavo Henrique Batista Do Carmo	623,10	
08/07/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2803 Gustavo Henrique Batista Do Carmo		623,10
08/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2804 Luciano Calcagno Torres	540,00	
08/07/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2804 Luciano Calcagno Torres		540,00
08/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2805 Rafael Negrine Soares Pedroso	623,10	
08/07/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2805 Rafael Negrine Soares Pedroso		623,10
TRANSPORTE				532.276,09	532.276,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	TRANSPORTE Vendas Nota Fi 2806 Jose Gabriel Dos Santos Silva	532.276,09 623,10	532.276,09
08/07/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2806 Jose Gabriel Dos Santos Silva		623,10
08/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2807 Glauber Oshiro	623,10	
08/07/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2807 Glauber Oshiro		623,10
08/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2808 Yngrid Ludmilla De Lima Paula	623,10	
08/07/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2808 Yngrid Ludmilla De Lima Paula		623,10
08/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2809 Giuliano Lopes	1.131,00	
08/07/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2809 Giuliano Lopes		1.131,00
08/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2811 Talis Jonatas Gomes	623,10	
08/07/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2811 Talis Jonatas Gomes		623,10
08/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2810 Newton Gomes Filho	623,10	
08/07/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2810 Newton Gomes Filho		623,10
08/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2812 Talis Jonatas Gomes	623,10	
08/07/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2812 Talis Jonatas Gomes		623,10
08/07/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 20846167 EBAZAR COM BR LTDA 0144	41,95	
08/07/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 20846167 EBAZAR COM BR LTDA 0144		41,95
08/07/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 20846898 EBAZAR COM BR LTDA 0144	65,95	
08/07/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 20846898 EBAZAR COM BR LTDA 0144		65,95
08/07/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 20848635 EBAZAR COM BR LTDA 0144	41,95	
08/07/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 20848635 EBAZAR COM BR LTDA 0144		41,95
08/07/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 20849266 EBAZAR COM BR LTDA 0144	65,06	
08/07/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 20849266 EBAZAR COM BR LTDA 0144		65,06
08/07/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 20850293 EBAZAR COM BR LTDA 0144	41,95	
08/07/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 20850293 EBAZAR COM BR LTDA 0144		41,95
08/07/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 20850822 EBAZAR COM BR LTDA 0144	41,95	
08/07/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 20850822 EBAZAR COM BR LTDA 0144		41,95
08/07/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 20852081 EBAZAR COM BR LTDA 0144	41,95	
08/07/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 20852081 EBAZAR COM BR LTDA 0144		41,95
08/07/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 20852746 EBAZAR COM BR LTDA 0144	41,95	
08/07/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 20852746 EBAZAR COM BR LTDA 0144		41,95
08/07/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 20853760 EBAZAR COM BR LTDA 0144	41,95	
08/07/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 20853760 EBAZAR COM BR LTDA 0144		41,95
08/07/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 20854875 EBAZAR COM BR LTDA 0144	83,90	
08/07/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 20854875 EBAZAR COM BR LTDA 0144		83,90
08/07/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 20856031 EBAZAR COM BR LTDA 0144	41,95	
08/07/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 20856031 EBAZAR COM BR LTDA 0144		41,95
08/07/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 20856651 EBAZAR COM BR LTDA 0144	65,95	
08/07/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 20856651 EBAZAR COM BR LTDA 0144		65,95
08/07/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 20858363 EBAZAR COM BR LTDA 0144	41,95	
08/07/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 20858363 EBAZAR COM BR LTDA 0144		41,95

TRANSPORTE

537.804,10

537.804,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	TRANSPORTE Frete CT-e 20859280 EBAZAR COM BR LTDA 0144	537.804,10 41,95	537.804,10
08/07/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 20859280 EBAZAR COM BR LTDA 0144		41,95
08/07/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 20859691 EBAZAR COM BR LTDA 0144	41,95	
08/07/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 20859691 EBAZAR COM BR LTDA 0144		41,95
08/07/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 20861204 EBAZAR COM BR LTDA 0144	41,95	
08/07/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 20861204 EBAZAR COM BR LTDA 0144		41,95
08/07/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 20861892 EBAZAR COM BR LTDA 0144	41,95	
08/07/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 20861892 EBAZAR COM BR LTDA 0144		41,95
08/07/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 20862815 EBAZAR COM BR LTDA 0144	41,95	
08/07/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 20862815 EBAZAR COM BR LTDA 0144		41,95
08/07/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 20863447 EBAZAR COM BR LTDA 0144	83,90	
08/07/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 20863447 EBAZAR COM BR LTDA 0144		83,90
08/07/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 20865221 EBAZAR COM BR LTDA 0144	17,88	
08/07/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 20865221 EBAZAR COM BR LTDA 0144		17,88
08/07/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 385397 B.TRANSPORTES LTDA	68,26	
08/07/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e 385397 B.TRANSPORTES LTDA		68,26
08/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2673	640,22	
08/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2673		640,22
08/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2561	1.343,52	
08/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2561		1.343,52
08/07/2024	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel SA	Pago Dupl 14902647 Expresso Sao Miguel SA	57,72	
08/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 14902647 Expresso Sao Miguel SA		57,72
08/07/2024	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura 408502 Bolsa Licitacoes Brasil	141,90	
08/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura 408502 Bolsa Licitacoes Brasil		141,90
08/07/2024	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura 406994 Bolsa Licitacoes Brasil	115,94	
08/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura 406994 Bolsa Licitacoes Brasil		115,94
08/07/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2610	318,14	
08/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2610		318,14
08/07/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2611	318,14	
08/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2611		318,14
08/07/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2542	318,14	
08/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2542		318,14
09/07/2024	3.2.1.01	Devolucoes ou Cancelamentos de Revendas	Devolucao Nota Fi 2814 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	965,00	
09/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Devolucao Nota Fi 2814 MUNICIPIO DE SAPOPEMA		965,00
09/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2813 Carlos Sousa Filho	1.574,10	
09/07/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2813 Carlos Sousa Filho		1.574,10
09/07/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 20931329 EBAZAR COM BR LTDA 0144	65,95	
09/07/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 20931329 EBAZAR COM BR LTDA 0144		65,95
09/07/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2815 MUNICIPIO DE SAPOPEMA		965,00
09/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2815 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	953,42	
09/07/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2815 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	11,58	
09/07/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2710	1.340,00	
09/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2710		1.340,00
09/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2703	17.752,00	
09/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2703		17.752,00
09/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2777/80	25.407,18	
09/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2777		8.441,47
			TRANSPORTE	589.506,84	572.541,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	TRANSPORTE	589.506,84	572.541,13
09/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2778		14.808,14
09/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2779		1.541,28
09/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2780		513,76
09/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2619	1.063,89	
09/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2619		1.063,89
09/07/2024	2.1.2.01.001.0001	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	Pago Dupl 8640615-24 Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	222,39	
09/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 8640615-24 Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda		222,39
09/07/2024	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 00648098-3 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	532,21	
09/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 00648098-3 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		532,21
09/07/2024	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 0001452122-0 Fujioka Eletro Imagem SA	1.868,77	
09/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0001452122-0 Fujioka Eletro Imagem SA		1.868,77
09/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2777/2		102,53
10/07/2024	3.2.1.01	Devolucoes ou Cancelamentos de Revendas	Devolucao Nota Fi 2817 MUNICIPIO DE MARIPA	529,00	
10/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Devolucao Nota Fi 2817 MUNICIPIO DE MARIPA		529,00
10/07/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 457819 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	2.977,12	
10/07/2024	2.1.2.01.001.0001	AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	Compra Nota Fi 457819 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA		2.977,12
10/07/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 520046 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 0005	7.040,40	
10/07/2024	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Compra Nota Fi 520046 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 0005		7.040,40
10/07/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 422359 INGRAM MICRO BRASIL LTDA 0008	6.578,86	
10/07/2024	2.1.2.01.001.0001	INGRAM Micro Brasil Ltda	Compra Nota Fi 422359 INGRAM MICRO BRASIL LTDA 0008		6.578,86
10/07/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 654386 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	4.147,02	
10/07/2024	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Compra Nota Fi 654386 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		4.147,02
10/07/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 105800 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 0011	20.454,43	
10/07/2024	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Compra Nota Fi 105800 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 0011		20.454,43
10/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2816 Denis Paz da Rocha	623,10	
10/07/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2816 Denis Paz da Rocha		623,10
10/07/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 20995358 EBAZAR COM BR LTDA 0144	41,95	
10/07/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 20995358 EBAZAR COM BR LTDA 0144		41,95
10/07/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2818 MUNICIPIO DE MARIPA		529,00
10/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2818 MUNICIPIO DE MARIPA	522,65	
10/07/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2818 MUNICIPIO DE MARIPA	6,35	
10/07/2024	2.1.2.01.001.0001	RGT Eletronica EIRELI	Pago Dupl 016855901 RGT Eletronica EIRELI	5.152,42	
10/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 016855901 RGT Eletronica EIRELI		5.152,42
10/07/2024	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa Mensal Banco do Brasil	72,00	
10/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Tarifa Mensal Banco do Brasil		72,00
10/07/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2608	318,14	
10/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2608		318,14
10/07/2024	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	2.000,00	
10/07/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		2.000,00
11/07/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 267958 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	4.600,00	
11/07/2024	2.1.2.01.001.0001	Potencial Suprimentos de Informatica Ltda	Compra Nota Fi 267958 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		4.600,00
11/07/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2820 MUNICIPIO DE ITAPEMA		90,00
11/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2820 MUNICIPIO DE ITAPEMA	88,92	
11/07/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2820 MUNICIPIO DE ITAPEMA	1,08	
11/07/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2819 MUNICIPIO DE ITAPEMA		180,00
TRANSPORTE				648.347,54	648.527,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	TRANSPORTE	648.347,54	648.527,54
			Vendas Nota Fi 2819 MUNICIPIO DE ITAPEMA	177,84	
11/07/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2819 MUNICIPIO DE ITAPEMA	2,16	
11/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2735	1.126,32	
11/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2735		1.126,32
11/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2743	12.653,76	
11/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2743		12.653,76
11/07/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Transferencia Banco do Brasil para Viacredi	9.000,00	
11/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Transferencia Banco do Brasil para Viacredi		9.000,00
11/07/2024	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 505479/2 Pauta Distribuicao e Logistica SA	736,07	
11/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 505479/2 Pauta Distribuicao e Logistica SA		736,07
11/07/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Pago Dupl 1119909-7 B Transportes Ltda	115,60	
11/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 1119909-7 B Transportes Ltda		115,60
11/07/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Pago Dupl 1116103-1 B Transportes Ltda	293,99	
11/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 1116103-1 B Transportes Ltda		293,99
11/07/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Pago Dupl 1113802-1 B Transportes Ltda	286,20	
11/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 1113802-1 B Transportes Ltda		286,20
11/07/2024	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	2.000,00	
11/07/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		2.000,00
12/07/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 458377 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	7.377,04	
12/07/2024	2.1.2.01.001.0001	AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	Compra Nota Fi 458377 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA		7.377,04
12/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2825 MUNICIPIO DE IPORA	1.134,00	
12/07/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2825 MUNICIPIO DE IPORA		1.134,00
12/07/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 262081 MEGACABOS INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA	3.730,06	
12/07/2024	2.1.2.01.001.0001	Megacabos Industria e Comercio de Fios e Cabos Ltda	Compra Nota Fi 262081 MEGACABOS INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA		3.730,06
12/07/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 315645 Disk e Tenha Express Ltda	32,00	
12/07/2024	2.1.2.01.001.0001	Disk Tenha Express Ltda	Frete CT-e 315645 Disk e Tenha Express Ltda		32,00
12/07/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 4911887 Rodonaves Transp e Encomendas Ltda 0036	59,32	
12/07/2024	2.1.2.01.001.0001	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	Frete CT-e 4911887 Rodonaves Transp e Encomendas Ltda 0036		59,32
12/07/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 6385688 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	55,59	
12/07/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e 6385688 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		55,59
12/07/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 6385708 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	55,58	
12/07/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e 6385708 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		55,58
12/07/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 6385709 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	55,51	
12/07/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e 6385709 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		55,51
12/07/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 6385718 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	92,99	
12/07/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e 6385718 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		92,99
12/07/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2821 MUNICIPIO DE FORMIGA		1.890,00
12/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2821 MUNICIPIO DE FORMIGA	1.867,32	
12/07/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2821 MUNICIPIO DE FORMIGA	22,68	
12/07/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2822 MUNICIPIO DE URAI		1.114,00
12/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2822 MUNICIPIO DE URAI	1.100,63	
12/07/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2822 MUNICIPIO DE URAI	13,37	
12/07/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2823 MUNICIPIO DE TERRA ROXA		1.130,00
12/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2823 MUNICIPIO DE TERRA ROXA	1.116,44	
12/07/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2823 MUNICIPIO DE TERRA ROXA	13,56	
12/07/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2824 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MODELO SC		816,00

TRANSPORTE

691.465,57

692.281,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	TRANSPORTE Vendas Nota Fi 2824 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MODELO SC	691.465,57 806,21	692.281,57
12/07/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2824 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MODELO SC	9,79	
12/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2682	80,77	
12/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2682		80,77
12/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2738	2.173,60	
12/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2738		2.173,60
12/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2754	3.981,64	
12/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2754		3.981,64
12/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2755	573,04	
12/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2755		573,04
12/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2782	1.800,00	
12/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2782		1.800,00
12/07/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Pago Dupl 2406171224 Braspress Transportes Urgentes Ltda	477,64	
12/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 2406171224 Braspress Transportes Urgentes Ltda		477,64
12/07/2024	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	4.000,00	
12/07/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		4.000,00
12/07/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2499	363,57	
12/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2499		363,57
12/07/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2759	1.590,00	
12/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2759		1.590,00
12/07/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2760	2.136,00	
12/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2760		2.136,00
13/07/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2774	3.180,00	
13/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2774		3.180,00
15/07/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 2264165 FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA 0049	5.323,36	
15/07/2024	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Compra Nota Fi 2264165 FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA 0049		5.323,36
15/07/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 169136 RGT ELETRONICA EIRELI	10.586,76	
15/07/2024	2.1.2.01.001.0001	RGT Eletronica EIRELI	Compra Nota Fi 169136 RGT ELETRONICA EIRELI		10.586,76
15/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2827 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU	3.040,00	
15/07/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2827 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU		3.040,00
15/07/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 2948032 Expresso Sao Miguel SA 0008	79,77	
15/07/2024	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel SA	Frete CT-e 2948032 Expresso Sao Miguel SA 0008		79,77
15/07/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 911459 B Transportes Ltda 0029	76,58	
15/07/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e 911459 B Transportes Ltda 0029		76,58
15/07/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 911461 B Transportes Ltda 0029	56,20	
15/07/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e 911461 B Transportes Ltda 0029		56,20
15/07/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 4922428 Rodonaves Transp e Encomendas Ltda 0036	96,50	
15/07/2024	2.1.2.01.001.0001	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	Frete CT-e 4922428 Rodonaves Transp e Encomendas Ltda 0036		96,50
15/07/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 4922496 Rodonaves Transp e Encomendas Ltda 0036	83,88	
15/07/2024	2.1.2.01.001.0001	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	Frete CT-e 4922496 Rodonaves Transp e Encomendas Ltda 0036		83,88
15/07/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 6390437 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	68,00	
15/07/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e 6390437 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		68,00
15/07/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2826 MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUACU		1.876,00
15/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2826 MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUACU	1.853,49	
15/07/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2826 MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUACU	22,51	
15/07/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2828 MUNICIPIO DE RESERVA DO IGUACU		1.349,00
TRANSPORTE				733.924,88	735.273,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	TRANSPORTE Vendas Nota Fi 2828 MUNICIPIO DE RESERVA DO IGUACU	733.924,88 1.332,81	735.273,88
15/07/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2828 MUNICIPIO DE RESERVA DO IGUACU	16,19	
15/07/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2830 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE		319,00
15/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2830 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	315,17	
15/07/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2830 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	3,83	
15/07/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2829 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE		2.016,00
15/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2829 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	1.991,81	
15/07/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2829 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	24,19	
15/07/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2831 MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO		1.276,00
15/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2831 MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	1.260,69	
15/07/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2831 MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	15,31	
15/07/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2832 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL		648,00
15/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2832 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	640,22	
15/07/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2832 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	7,78	
15/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2672	960,34	
15/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2672		960,34
15/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2699	1.477,06	
15/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2699		1.477,06
15/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2666	123,50	
15/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2666		123,50
15/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2815	953,42	
15/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2815		953,42
15/07/2024	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel SA	Pago Dupl 14944204 Expresso Sao Miguel SA	86,02	
15/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 14944204 Expresso Sao Miguel SA		86,02
15/07/2024	2.1.2.01.001.0001	Disk Tenha Express Ltda	Pago Dupl 2643903 Disk Tenha Express Ltda	43,00	
15/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 2643903 Disk Tenha Express Ltda		43,00
15/07/2024	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 0001469432-9 Fujioka Eletro Imagem SA	1.350,96	
15/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0001469432-9 Fujioka Eletro Imagem SA		1.350,96
15/07/2024	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 0001469451-5 Fujioka Eletro Imagem SA	4.501,48	
15/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0001469451-5 Fujioka Eletro Imagem SA		4.501,48
15/07/2024	2.1.2.01.001.0001	AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	Pago Dupl 0452004/1 AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	2.376,13	
15/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0452004/1 AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda		2.376,13
15/07/2024	2.1.2.01.001.0001	Nilton Nepomuceno	Pago Dupl 126044-A Nilton Nepomuceno	741,80	
15/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 126044-A Nilton Nepomuceno		741,80
15/07/2024	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 0001453469-0 Fujioka Eletro Imagem SA	2.210,13	
15/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0001453469-0 Fujioka Eletro Imagem SA		2.210,13
15/07/2024	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa Saque Viacredi	2,30	
15/07/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Tarifa Saque Viacredi		2,30
15/07/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi	17.235,00	
15/07/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi		17.235,00
15/07/2024	2.1.2.01.001.0001	Comercio Novo Rumo Ltda	Pago Dupl 7999 Comercio Novo Rumo Ltda	7.498,50	
15/07/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 7999 Comercio Novo Rumo Ltda		7.498,50
15/07/2024	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	4.000,00	
15/07/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		4.000,00
15/07/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2642	403,11	
			TRANSPORTE	783.495,63	783.092,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	783.495,63	783.092,52
15/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2642		403,11
15/07/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2781	1.590,00	
15/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2781		1.590,00
16/07/2024	3.2.1.01	Devolucoes ou Cancelamentos de Revendas	Devolucao Nota Fi 2837 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU	3.040,00	
16/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Devolucao Nota Fi 2837 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU		3.040,00
16/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2833 MUNICIPIO DE ONDA VERDE	6.350,00	
16/07/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2833 MUNICIPIO DE ONDA VERDE		6.350,00
16/07/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 6392480 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	59,09	
16/07/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e 6392480 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		59,09
16/07/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 6392668 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	217,58	
16/07/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e 6392668 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		217,58
16/07/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 6392681 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	76,60	
16/07/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e 6392681 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		76,60
16/07/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2838 MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU		3.040,00
16/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2838 MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU	3.003,52	
16/07/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2838 MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU	36,48	
16/07/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2834 MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL		2.497,00
16/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2834 MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	2.467,04	
16/07/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2834 MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	29,96	
16/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2709	8.781,34	
16/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2709		8.781,34
16/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2736	1.126,32	
16/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2736		1.126,32
16/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2734	8.674,64	
16/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2734		8.674,64
16/07/2024	2.1.2.01.001.0001	Comercio Novo Rumo Ltda	Pago Dupl 8000 Comercio Novo Rumo Ltda	1.999,60	
16/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 8000 Comercio Novo Rumo Ltda		1.999,60
16/07/2024	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 0001461503-8 Fujioka Eletro Imagem SA	4.964,65	
16/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0001461503-8 Fujioka Eletro Imagem SA		4.964,65
16/07/2024	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 00648098-4 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	532,21	
16/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 00648098-4 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		532,21
16/07/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2758	1.590,00	
16/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2758		1.590,00
16/07/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2784	670,00	
16/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2784		670,00
16/07/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2785	1.590,00	
16/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2785		1.590,00
16/07/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2786	1.590,00	
16/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2786		1.590,00
17/07/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 8082 Comercio Novo Rumo Ltda	5.976,71	
17/07/2024	2.1.2.01.001.0001	Comercio Novo Rumo Ltda	Compra Nota Fi 8082 Comercio Novo Rumo Ltda		5.976,71
17/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2839 Metalsystem Distribuidora De Pecas Ltda	1.574,10	
17/07/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2839 Metalsystem Distribuidora De Pecas Ltda		1.574,10
17/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2840 Metalsystem Distribuidora De Pecas Ltda	1.574,10	
			TRANSPORTE	841.009,57	839.435,47