DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	841.009,57	839.435,47
17/07/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2840 Metalsystem Distribuidora De Pecas Ltda		1.574,10
17/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2841 Valeria Gervasio De Oliveira Carvalho	623,70	
17/07/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2841 Valeria Gervasio De Oliveira Carvalho		623,70
17/07/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 21314977 EBAZAR COM BR LTDA 0144	109,45	
17/07/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 21314977 EBAZAR COM BR LTDA 0144		109,45
17/07/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 21315089 EBAZAR COM BR LTDA 0144	109,45	
17/07/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 21315089 EBAZAR COM BR LTDA 0144		109,45
17/07/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 21315964 EBAZAR COM BR LTDA 0144	41,95	
17/07/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 21315964 EBAZAR COM BR LTDA 0144		41,95
17/07/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 6394147 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	41,72	
17/07/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e 6394147 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		41,72
17/07/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 6394148 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	41,72	
17/07/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e 6394148 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		41,72
17/07/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 6394677 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	107,26	
17/07/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e 6394677 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		107,26
17/07/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 6394717 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	107,65	
17/07/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e 6394717 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		107,65
17/07/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 6394720 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	102,53	
17/07/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e 6394720 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		102,53
17/07/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 6394740 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	68,51	
17/07/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e 6394740 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		68,51
17/07/2024	3.4.2.22	Manutencao de Moveis e Instalacoes	Nota Fi 249 M.A CALHAS LTDA	1.180,00	
17/07/2024	2.1.2.01.001.0001	MA Calhas Ltda	Nota Fi 249 M.A CALHAS LTDA		1.180,00
17/07/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2842 MUNICIPIO DE ITAMBARACA		3.100,00
17/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2842 MUNICIPIO DE ITAMBARACA	3.062,80	
17/07/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2842 MUNICIPIO DE ITAMBARACA	37,20	
17/07/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2843 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA AMELIA		3.964,00
17/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2843 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA AMELIA	3.916,43	
17/07/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2843 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA AMELIA	47,57	
17/07/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2844 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FUMAS SANTA AMELIA		1.982,00
17/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2844 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FUMAS SANTA AMELIA	1.958,22	
17/07/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2844 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FUMAS SANTA AMELIA	23,78	
17/07/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2845 MUNICIPIO DE SANTA AMELIA		3.964,00
17/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2845 MUNICIPIO DE SANTA AMELIA	3.916,43	
17/07/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2845 MUNICIPIO DE SANTA AMELIA	47,57	
17/07/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2846 MUNICIPIO DE SANTA AMELIA		991,00
17/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2846 MUNICIPIO DE SANTA AMELIA	979,11	
17/07/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2846 MUNICIPIO DE SANTA AMELIA	11,89	
			TRANSPORTE	857.544,51	857.544,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	857.544,51	857.544,51
17/07/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2847 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		168,00
17/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2847 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	165,98	
17/07/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2847 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2,02	
17/07/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2848 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU		1.610,00
17/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2848 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU	1.590,68	
17/07/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2848 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU	19,32	
17/07/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2849 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		322,00
17/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2849 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	318,14	
17/07/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2849 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3,86	
17/07/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2850 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		61,00
17/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2850 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	60,27	
17/07/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2850 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,73	
17/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2818	522,65	
17/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2818		522,65
17/07/2024	2.1.2.01.001.0001	RGT Eletronica EIRELI	Pago Dupl 016855902 RGT Eletronica EIRELI	5.152,42	
17/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 016855902 RGT Eletronica EIRELI		5.152,42
17/07/2024	2.1.2.01.001.0001	Maxco Comercial de Produtos de Escritorio Ltda	Pago Dupl 000894-1 Maxco Comercial de Produtos de Escritorio Ltda	1.793,34	
17/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 000894-1 Maxco Comercial de Produtos de Escritorio Ltda		1.793,34
17/07/2024	2.1.2.01.001.0001	CDMAX Distribuidora e Comercial Ltda	Pago Dupl 41476-1 CDMAX Distribuidora e Comercial Ltda	316,68	
17/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 41476-1 CDMAX Distribuidora e Comercial Ltda		316,68
17/07/2024	2.1.2.01.001.0001	MA Calhas Ltda	Transferencia Viacredi para Lucas Reinhold	1.180,00	
17/07/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Transferencia Viacredi para Lucas Reinhold		1.180,00
17/07/2024	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	4.000,00	
17/07/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		4.000,00
17/07/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2790	408,00	
17/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2790		408,00
17/07/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2787	1.590,00	
17/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2787		1.590,00
17/07/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2801	623,10	
17/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2801		623,10
18/07/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 8096 Comercio Novo Rumo Ltda	3.048,54	
18/07/2024	1.1.3.05.004	Adiantamentos a Terceiros	Compra Nota Fi 8096 Comercio Novo Rumo Ltda		3.048,54
18/07/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 423439 INGRAM MICRO BRASIL LTDA 0008	20.974,30	
18/07/2024	2.1.2.01.001.0001	INGRAM Micro Brasil Ltda	Compra Nota Fi 423439 INGRAM MICRO BRASIL LTDA 0008		20.974,30
18/07/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 2953442 Expresso Sao Miguel SA 0008	314,07	
18/07/2024	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel SA	Frete CT-e 2953442 Expresso Sao Miguel SA 0008		314,07
18/07/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 915801 B Transportes Ltda 0029	80,64	
18/07/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e 915801 B Transportes Ltda 0029		80,64
18/07/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 6397430 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	192,57	
18/07/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e 6397430 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		192,57
18/07/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2851 MUNICIPIO DE ROLANDIA		1.620,00
18/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2851 MUNICIPIO DE ROLANDIA	1.600,56	
18/07/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2851 MUNICIPIO DE ROLANDIA	19,44	
18/07/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2852 MUNICIPIO DE ROLANDIA		810,00
18/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2852 MUNICIPIO DE ROLANDIA	800,28	
			TRANSPORTE	902.322,10	902.331,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	902.322,10	902.331,82
18/07/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2852 MUNICIPIO DE ROLANDIA	9,72	
18/07/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2853 MUNICIPIO DE ROLANDIA		4.050,00
18/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2853 MUNICIPIO DE ROLANDIA	4.001,40	
18/07/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2853 MUNICIPIO DE ROLANDIA	48,60	
18/07/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2856 MUNICIPIO DE SAO PEDRO		3.720,00
18/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2856 MUNICIPIO DE SAO PEDRO	3.675,36	
18/07/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2856 MUNICIPIO DE SAO PEDRO	44,64	
18/07/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2854 MUNICIPIO DE SAO PEDRO		4.614,00
18/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2854 MUNICIPIO DE SAO PEDRO	4.558,63	
18/07/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2854 MUNICIPIO DE SAO PEDRO	55,37	
18/07/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2855 MUNICIPIO DE SAO PEDRO		4.212,50
18/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2855 MUNICIPIO DE SAO PEDRO	4.161,95	
18/07/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2855 MUNICIPIO DE SAO PEDRO	50,55	
18/07/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2857 MUNICIPIO DE ROLANDIA		11.680,00
18/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2857 MUNICIPIO DE ROLANDIA	11.539,84	
18/07/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2857 MUNICIPIO DE ROLANDIA	140,16	
18/07/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2858 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL		972,00
18/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2858 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	960,34	
18/07/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2858 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	11,66	
18/07/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2859 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL		972,00
18/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2859 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	960,34	
18/07/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2859 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	11,66	
18/07/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2860 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL		972,00
18/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2860 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	960,34	
18/07/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2860 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	11,66	
18/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2831	1.260,69	
18/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2831		1.260,69
18/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2757	3.720,00	
18/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2757		3.720,00
18/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2581	2.458,14	
18/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2581		2.458,14
18/07/2024	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 0001469806-5 Fujioka Eletro Imagem SA	1.570,80	
18/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0001469806-5 Fujioka Eletro Imagem SA		1.570,80
18/07/2024	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa Saque Viacredi	2,30	
18/07/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Tarifa Saque Viacredi		2,30
18/07/2024	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	4.000,00	
18/07/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		4.000,00
18/07/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2694	403,11	
18/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2694		403,11
18/07/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2769	172,90	
18/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2769		172,90
18/07/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2793	623,10	
18/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2793		623,10
18/07/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2794	540,00	
18/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2794		540,00
18/07/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2795	623,10	
18/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2795		623,10
18/07/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2798	623,10	
18/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2798		623,10
18/07/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2799	623,10	
			TRANSPORTE	950.144,66	949.521,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	950.144,66	949.521,56
18/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2799		623,10
18/07/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2802	1.246,20	
18/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2802		1.246,20
18/07/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2803	623,10	
18/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2803		623,10
18/07/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2805	623,10	
18/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2805		623,10
18/07/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2809	1.131,00	
18/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2809		1.131,00
18/07/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2810	623,10	
18/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2810		623,10
19/07/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 522713 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 0005	2.815,06	
19/07/2024	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Compra Nota Fi 522713 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 0005		2.815,06
19/07/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 266899 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 0003	4.179,26	
19/07/2024	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Compra Nota Fi 266899 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 0003		4.179,26
19/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2861 Mwf Dynamics Engenharia Sistem	540,00	
19/07/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2861 Mwf Dynamics Engenharia Sistem		540,00
19/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2864 Marco Aurelio Lopes Boson	1.620,00	
19/07/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2864 Marco Aurelio Lopes Boson		1.620,00
19/07/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 21393259 EBAZAR COM BR LTDA 0144	65,95	
19/07/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 21393259 EBAZAR COM BR LTDA 0144		65,95
19/07/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 21417204 EBAZAR COM BR LTDA 0144	197,85	
19/07/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 21417204 EBAZAR COM BR LTDA 0144		197,85
19/07/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 6398732 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	55,28	
19/07/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e 6398732 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		55,28
19/07/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 6398939 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	240,77	
19/07/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e 6398939 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		240,77
19/07/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2862 MUNICIPIO DE ITAMBARACA		7.900,00
19/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2862 MUNICIPIO DE ITAMBARACA	7.805,20	
19/07/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2862 MUNICIPIO DE ITAMBARACA	94,80	
19/07/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2863 FUNDO DE SAUDE DE SAO BERNARDINO SC		408,00
19/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2863 FUNDO DE SAUDE DE SAO BERNARDINO SC	403,10	
19/07/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2863 FUNDO DE SAUDE DE SAO BERNARDINO SC	4,90	
19/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2750	3.309,80	
19/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2750		3.309,80
19/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2751	3.309,80	
19/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2751		3.309,80
19/07/2024	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	Recolhimento DARF 06/2024	1.326,20	
19/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Recolhimento DARF 06/2024		1.326,20
19/07/2024	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 104802/1 Pauta Distribuicao e Logistica SA	3.839,70	
19/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 104802/1 Pauta Distribuicao e Logistica SA		3.839,70
19/07/2024	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 105204 Pauta Distribuicao e Logistica SA	1.053,23	
19/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 105204 Pauta Distribuicao e Logistica SA		1.053,23
19/07/2024	2.1.4.02.002	FGTS a Recolher	Recolhimento GFD 06/2024	203,28	
			TRANSPORTE	985.455,34	985.252,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	985.455,34	985.252,06
19/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Recolhimento GFD 06/2024		203,28
19/07/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Fatura CC Viacredi		4.995,26
19/07/2024	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Anuidade CC Mastercard Viacredi	12,00	
19/07/2024	3.4.2.24	Combustiveis e Lubrificantes	Pago Fatura CC Viacredi	675,01	
19/07/2024	2.1.2.01.001.0001	Coremma Ltda	Pago Fatura CC Viacredi	126,91	
19/07/2024	2.1.2.01.001.0001	Coremma Ltda	Pago Fatura CC Viacredi	390,20	
19/07/2024	3.4.2.39	Despesas Diversas	Pago Fatura CC Viacredi	3.791,14	
19/07/2024	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa Saque Viacredi	2,30	
19/07/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Tarifa Saque Viacredi		2,30
19/07/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2771	652,08	
19/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2771		652,08
19/07/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2756	403,10	
19/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2756		403,10
19/07/2024	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	4.000,00	
19/07/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		4.000,00
19/07/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi	15.000,00	
19/07/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi		15.000,00
19/07/2024	2.1.2.01.001.0001	Comercio Novo Rumo Ltda	Pago Dupl 8082 Comercio Novo Rumo Ltda	5.976,71	
19/07/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 8082 Comercio Novo Rumo Ltda		5.976,71
19/07/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2800	623,10	
19/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2800		623,10
19/07/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2804	540,00	
19/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2804		540,00
19/07/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2806	623,10	
19/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2806		623,10
19/07/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2807	623,10	
19/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2807		623,10
19/07/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2811	623,10	
19/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2811		623,10
19/07/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2812	623,10	
19/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2812		623,10
20/07/2024	3.4.2.22	Manutencao de Moveis e Instalacoes	Nota Fi 307595 CONSTRUCOLOR VELHA	193,90	
20/07/2024	2.1.2.01.001.0001	Construcolor Comercio de Tintas Ltda	Nota Fi 307595 CONSTRUCOLOR VELHA		193,90
20/07/2024	3.4.1.01	Comissoes para Representantes	Intermediacao Negocios cfe NFS-e 6334486 Ebazar Com Br Ltda	7.547,59	
20/07/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Intermediacao Negocios cfe NFS-e 6334486 Ebazar Com Br Ltda		7.547,59
20/07/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2808	623,10	
20/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2808		623,10
20/07/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2816	623,10	
20/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2816		623,10
22/07/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 460387 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	12.963,37	
22/07/2024	2.1.2.01.001.0001	AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	Compra Nota Fi 460387 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA		12.963,37
22/07/2024	3.4.2.28	Servicos de Comunicacao	Pago Fatura NFT 31336150 Unifique Telecomunicações SA	159,80	
22/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura NFT 31336150 Unifique Telecomunicações SA		159,80
22/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2825	1.134,00	
22/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2825		1.134,00
22/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2761	6.768,79	
22/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2761		6.768,79
22/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2698	4.431,18	
22/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2698		4.431,18
22/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2663	403,10	
22/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2663		403,10
22/07/2024	2.1.2.01.001.0001	CDMAX Distribuidora e Comercial Ltda	Pago Dupl 41069-3 CDMAX Distribuidora e Comercial Ltda	3.200,00	
			TRANSPORTE	1.058.188,22	1.054.988,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.058.188,22	1.054.988,22
22/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 41069-3 CDMAX Distribuidora e Comercial Ltda		3.200,00
22/07/2024	2.1.2.01.001.0001	Potencial Suprimentos de Informatica Ltda	Pago Dupl 262924-2/3 Potencial Suprimentos de Informatica Ltda	3.333,34	
22/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 262924-2/3 Potencial Suprimentos de Informatica Ltda		3.333,34
22/07/2024	2.1.2.01.001.0001	AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	Pago Dupl 0453470/01 AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	5.852,50	
22/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0453470/01 AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda		5.852,50
22/07/2024	3.4.2.37	Correios e Malotes	Pago Fatura 0981186 EBCT	29,83	
22/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura 0981186 EBCT		29,83
22/07/2024	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Devolucao 0001462829-6	2.896,37	
22/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Devolucao 0001462829-6		2.896,37
22/07/2024	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura 374515-09/10 Bolsa Licitacoes Brasil	26,68	
22/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura 374515-09/10 Bolsa Licitacoes Brasil		26,68
22/07/2024	1.2.2.02.001	Cotas de Capital Viacredi	Subscricao Cotas Viacredi	43,11	
22/07/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Subscricao Cotas Viacredi		43,11
22/07/2024	1.1.1.04.001	Poupanca Programada Viacredi	Debito cfe Extrato Viacredi	20,00	
22/07/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito cfe Extrato Viacredi		20,00
22/07/2024	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa Saque Viacredi	2,30	
22/07/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Tarifa Saque Viacredi		2,30
22/07/2024	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	4.000,00	
22/07/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		4.000,00
22/07/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2796	623,10	
22/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2796		623,10
22/07/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2813	1.574,10	
22/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2813		1.574,10
23/07/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 548852 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	92,38	
23/07/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e 548852 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		92,38
23/07/2024	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 104942/1 Pauta Distribuicao e Logistica SA	3.869,27	
23/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 104942/1 Pauta Distribuicao e Logistica SA		3.869,27
23/07/2024	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	Pago Dupl 047405 Mazer Distribuidora Ltda	1.840,00	
23/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 047405 Mazer Distribuidora Ltda		1.840,00
23/07/2024	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 103507/3 Pauta Distribuicao e Logistica SA	5.682,90	
23/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 103507/3 Pauta Distribuicao e Logistica SA		5.682,90
23/07/2024	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 103486/2 Pauta Distribuicao e Logistica SA	2.439,27	
23/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 103486/2 Pauta Distribuicao e Logistica SA		2.439,27
23/07/2024	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 0001455691-0 Fujioka Eletro Imagem SA	3.823,68	
23/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0001455691-0 Fujioka Eletro Imagem SA		3.823,68
23/07/2024	2.1.2.01.001.0001	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	Pago Dupl 8717880-24 Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	103,55	
23/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 8717880-24 Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda		103,55
23/07/2024	2.1.5.03.002	Cartao Empresarial ELO a Pagar	Pago Fatura CC Banco do Brasil	10,37	
23/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura CC Banco do Brasil		10,37
23/07/2024	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa Saque Viacredi	2,30	
23/07/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Tarifa Saque Viacredi		2,30
23/07/2024	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	4.000,00	
23/07/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		4.000,00
23/07/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2765	36,16	
23/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2765		36,16
23/07/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2677	84,38	
23/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2677		84,38
			TRANSPORTE	1.098.573,81	1.098.573,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.098.573,81	1.098.573,81
23/07/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2797	623,10	
23/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2797		623,10
24/07/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 424159 INGRAM MICRO BRASIL LTDA 0008	33.792,66	
24/07/2024	2.1.2.01.001.0001	INGRAM Micro Brasil Ltda	Compra Nota Fi 424159 INGRAM MICRO BRASIL LTDA 0008		33.792,66
24/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2865 Mm Incorporacao Empreendimentos Imobiliarios Ltda	540,00	
24/07/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2865 Mm Incorporacao Empreendimentos Imobiliarios Ltda		540,00
24/07/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 21584001 EBAZAR COM BR LTDA 0144	65,95	
24/07/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 21584001 EBAZAR COM BR LTDA 0144		65,95
24/07/2024	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 105046 Pauta Distribuicao e Logistica SA	4.903,30	
24/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 105046 Pauta Distribuicao e Logistica SA		4.903,30
24/07/2024	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	Pago Dupl 047698 Mazer Distribuidora Ltda	3.606,00	
24/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 047698 Mazer Distribuidora Ltda		3.606,00
24/07/2024	2.1.2.01.001.0001	Distribuidora de Papeis Braile Ltda	Pago Dupl 43643901 Distribuidora de Papeis Braile Ltda	1.128,00	
24/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 43643901 Distribuidora de Papeis Braile Ltda		1.128,00
24/07/2024	2.1.2.01.001.0001	RGT Eletronica EIRELI	Pago Dupl 016855903 RGT Eletronica EIRELI	5.153,98	
24/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 016855903 RGT Eletronica EIRELI		5.153,98
24/07/2024	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 0001463853-4 Fujioka Eletro Imagem SA	2.806,53	
24/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0001463853-4 Fujioka Eletro Imagem SA		2.806,53
24/07/2024	2.1.2.01.001.0001	RGT Eletronica EIRELI	Pago Dupl 016885501 RGT Eletronica EIRELI	1.183,24	
24/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 016885501 RGT Eletronica EIRELI		1.183,24
24/07/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Transferencia Banco do Brasil para Viacredi	2.000,00	
24/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Transferencia Banco do Brasil para Viacredi		2.000,00
24/07/2024	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa Saque Viacredi	2,30	
24/07/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Tarifa Saque Viacredi		2,30
24/07/2024	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	4.000,00	
24/07/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		4.000,00
24/07/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2824	806,21	
24/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2824		806,21
24/07/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi	3.438,00	
24/07/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi		3.438,00
25/07/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 1518239 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	13.100,00	
25/07/2024	2.1.2.01.001.0001	GAZIN Industria e Comercio	Compra Nota Fi 1518239 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		13.100,00
25/07/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 106481 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 0011	10.453,46	
25/07/2024	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Compra Nota Fi 106481 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 0011		10.453,46
25/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2737	1.100,63	
25/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2737		1.100,63
25/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2625	4.870,84	
25/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2625		4.870,84
25/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2745	1.106,56	
25/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2745		1.106,56
25/07/2024	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 104921/1 Pauta Distribuicao e Logistica SA	3.160,00	
25/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 104921/1 Pauta Distribuicao e Logistica SA		3.160,00
25/07/2024	2.1.2.01.001.0001	Opcao Assessoria Contabil SS Ltda	Pago Honorarios Contabeis	1.050,00	
25/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Honorarios Contabeis		1.050,00
25/07/2024	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	Pago Dupl 1414540301 Discfone Comercio e Servicos Ltda	1.283,34	
25/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 1414540301 Discfone Comercio e Servicos Ltda		1.283,34
			TRANSPORTE	1.198.747,91	1.198.747,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.198.747,91	1.198.747,91
25/07/2024	2.1.2.01.001.0001	AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	Pago Dupl 454292 AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	2.703,57	
25/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 454292 AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda		2.703,57
25/07/2024	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	Pago Dupl 501350501 Discfone Comercio e Servicos Ltda	4.536,37	
25/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 501350501 Discfone Comercio e Servicos Ltda		4.536,37
25/07/2024	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa PIX Banco do Brasil	10,00	
25/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Tarifa PIX Banco do Brasil		10,00
25/07/2024	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Emprestimo Viacredi 1	657,87	
25/07/2024	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 1	Debito Juros Emprestimo Viacredi 1		657,87
25/07/2024	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 1	Debito Parcela Emprestimo 031/060	1.777,54	
25/07/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito Parcela Emprestimo 031/060		1.777,54
25/07/2024	3.4.2.10	Seguros	Debito Tokio Marine Viacredi	108,56	
25/07/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito Tokio Marine Viacredi		108,56
25/07/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2767/68	3.457,31	
25/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2767		497,95
25/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2768		2.959,36
25/07/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2526	331,97	
25/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2526		331,97
25/07/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2766	636,27	
25/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2766		636,27
25/07/2024	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa Cobranca cfe NFS-e 11028790 MercadoPago Instituicao de Pagamento Ltda	1.304,45	
25/07/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Tarifa Cobranca cfe NFS-e 11028790 MercadoPago Instituicao de Pagamento Ltda		1.304,45
26/07/2024	3.2.1.01	Devolucoes ou Cancelamentos de Revendas	Devolucao Nota Fi 2868 Antonio Vanderlei Ortega	623,10	
26/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Devolucao Nota Fi 2868 Antonio Vanderlei Ortega		623,10
26/07/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 106518 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 0011	10.198,50	
26/07/2024	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Compra Nota Fi 106518 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 0011		10.198,50
26/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2866 Elejor - Centrais Eletricas Do Rio Jordao Sa	1.590,00	
26/07/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2866 Elejor - Centrais Eletricas Do Rio Jordao Sa		1.590,00
26/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2867 Elejor - Centrais Eletricas Do Rio Jordao Sa	1.590,00	
26/07/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2867 Elejor - Centrais Eletricas Do Rio Jordao Sa		1.590,00
26/07/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 21675107 EBAZAR COM BR LTDA 0144	109,45	
26/07/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 21675107 EBAZAR COM BR LTDA 0144		109,45
26/07/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 21675176 EBAZAR COM BR LTDA 0144	109,45	
26/07/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 21675176 EBAZAR COM BR LTDA 0144		109,45
26/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2833	6.350,00	
26/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2833		6.350,00
26/07/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Pago Dupl 2407065721 Braspress Transportes Urgentes Ltda	2.828,04	
26/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 2407065721 Braspress Transportes Urgentes Ltda		2.828,04
26/07/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Pago Dupl 1124096-8 B Transportes Ltda	659,95	
26/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 1124096-8 B Transportes Ltda		659,95
26/07/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Pago Dupl 1126865-0 B Transportes Ltda	464,33	
26/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 1126865-0 B Transportes Ltda		464,33
26/07/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Pago Dupl 1129377-8 B Transportes Ltda	228,42	
26/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 1129377-8 B Transportes Ltda		228,42
26/07/2024	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 105204 Pauta Distribuicao e Logistica SA	1.053,23	
26/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 105204 Pauta Distribuicao e Logistica SA		1.053,23
			TRANSPORTE	1.240.076,29	1.240.076,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.240.076,29	1.240.076,29
26/07/2024	2.1.2.01.001.0001	CDMAX Distribuidora e Comercial Ltda	Pago Dupl 41516-1 CDMAX Distribuidora e Comercial Ltda	703,34	
26/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 41516-1 CDMAX Distribuidora e Comercial Ltda		703,34
26/07/2024	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 00652614-1 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	484,74	
26/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 00652614-1 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		484,74
26/07/2024	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 104802/2 Pauta Distribuicao e Logistica SA	3.839,70	
26/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 104802/2 Pauta Distribuicao e Logistica SA		3.839,70
26/07/2024	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura 120778-05/10 Bolsa Licitacoes Leiloes BR	21,56	
26/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura 120778-05/10 Bolsa Licitacoes Leiloes BR		21,56
26/07/2024	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura 122078-05/10 Bolsa Licitacoes Leiloes BR	22,52	
26/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura 122078-05/10 Bolsa Licitacoes Leiloes BR		22,52
26/07/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2753	35,57	
26/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2753		35,57
26/07/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2770	636,27	
26/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2770		636,27
27/07/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2839	1.574,10	
27/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2839		1.574,10
29/07/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 106584 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 0011	6.799,00	
29/07/2024	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Compra Nota Fi 106584 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 0011		6.799,00
29/07/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 39431 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA 0004	3.471,60	
29/07/2024	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Compra Nota Fi 39431 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA 0004		3.471,60
29/07/2024	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	Pago Dupl 978460401 Discfone Comercio e Servicos Ltda	3.088,42	
29/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 978460401 Discfone Comercio e Servicos Ltda		3.088,42
29/07/2024	2.1.2.01.001.0001	AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	Pago Dupl 0452004/02 AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	2.376,13	
29/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0452004/02 AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda		2.376,13
29/07/2024	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 103636/2 Pauta Distribuicao e Logistica SA	5.578,70	
29/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 103636/2 Pauta Distribuicao e Logistica SA		5.578,70
29/07/2024	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 0001472632-8 Fujioka Eletro Imagem SA	1.594,66	
29/07/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 0001472632-8 Fujioka Eletro Imagem SA		1.594,66
29/07/2024	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	Pago Dupl 493550502 Discfone Comercio e Servicos Ltda	524,94	
29/07/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 493550502 Discfone Comercio e Servicos Ltda		524,94
29/07/2024	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel SA	Pago Dupl 15027011 Expresso Sao Miguel SA	393,84	
29/07/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 15027011 Expresso Sao Miguel SA		393,84
29/07/2024	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	Pago Dupl 501990501 Discfone Comercio e Servicos Ltda	1.545,34	
29/07/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 501990501 Discfone Comercio e Servicos Ltda		1.545,34
29/07/2024	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura 410831 Bolsa Licitacoes Brasil	82,54	
29/07/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Fatura 410831 Bolsa Licitacoes Brasil		82,54
30/07/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 164529 DIGITALSAT DISTRIB EQUIP ELETRONICOS LTDA 0002	15.824,40	
30/07/2024	2.1.2.01.001.0001	Digital SAT Distrib Equip Eletronicos Ltda	Compra Nota Fi 164529 DIGITALSAT DISTRIB EQUIP ELETRONICOS LTDA 0002		15.824,40
30/07/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 2270838 FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA 0049	8.815,55	
30/07/2024	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Compra Nota Fi 2270838 FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA 0049		8.815,55
30/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2828	1.332,81	
			TRANSPORTE	1.298.822,02	1.297.489,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.298.822,02	1.297.489,21
30/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2828		1.332,81
30/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2838	3.003,52	
30/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2838		3.003,52
30/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2662	2.213,12	
30/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2662		2.213,12
30/07/2024	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 103763002 Pauta Distribuicao e Logistica SA	2.439,27	
30/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 103763002 Pauta Distribuicao e Logistica SA		2.439,27
30/07/2024	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 104942/2 Pauta Distribuicao e Logistica SA	3.869,27	
30/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 104942/2 Pauta Distribuicao e Logistica SA		3.869,27
30/07/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2820	88,92	
30/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2820		88,92
30/07/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2641	806,21	
30/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2641		806,21
30/07/2024	2.1.2.01.001.0001	All Nations Comercio Exterior SA	Pago Dupl 81292-2 All Nations Comercio Exterior SA	1.666,33	
30/07/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 81292-2 All Nations Comercio Exterior SA		1.666,33
30/07/2024	2.1.2.01.001.0001	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	Pago Dupl 8736928-24 Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	59,32	
30/07/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 8736928-24 Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda		59,32
30/07/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2841	623,70	
30/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2841		623,70
31/07/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 41605 CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA 0005	2.910,00	
31/07/2024	2.1.2.01.001.0001	CDMAX Distribuidora e Comercial Ltda	Compra Nota Fi 41605 CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA 0005		2.910,00
31/07/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 53871 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 0003	1.869,90	
31/07/2024	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	Compra Nota Fi 53871 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 0003		1.869,90
31/07/2024	3.4.2.15	Servicos de Contabilidade	Servico Tomado cfe NFS-e 7931 Opcao Assessoria Contabil SS Ltda	1.050,00	
31/07/2024	2.1.2.01.001.0001	Opcao Assessoria Contabil SS Ltda	Servico Tomado cfe NFS-e 7931 Opcao Assessoria Contabil SS Ltda		1.050,00
31/07/2024	3.4.1.04	Salarios	Folha Pagamento 07/2024	2.541,00	
31/07/2024	1.1.3.06.001	Adiantamentos Salariais	Folha Pagamento 07/2024	0,33	
31/07/2024	1.1.3.06.001	Adiantamentos Salariais	Desconto Adiantamento Salarial		0,82
31/07/2024	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	INSS sobre Folha Pagamento		207,51
31/07/2024	2.1.4.01.001	Salarios a Pagar	Liquido Salarios		2.833,00
31/07/2024	3.4.1.38	Despesas Diversas	Ajuda de Custo cfe FP	500,00	
31/07/2024	3.4.1.11	FGTS	FGTS a Recolher 07/2024	203,28	
31/07/2024	2.1.4.02.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher 07/2024		203,28
31/07/2024	3.4.1.10	INSS	INSS a Recolher	680,97	
31/07/2024	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher		680,97
31/07/2024	3.4.2.01	Pro Labore	Pro Labore 07/2024	1.412,00	
31/07/2024	1.1.3.06.001	Adiantamentos Salariais	Folha Pagamento 07/2024	0,12	
31/07/2024	1.1.3.06.001	Adiantamentos Salariais	Desconto Adiantamento Salarial		0,80
31/07/2024	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	INSS sobre Folha Pagamento		155,32
31/07/2024	2.1.5.03.003	Pro Labore a Pagar	Liquido Pro Labore		1.256,00
31/07/2024	3.4.2.07	INSS	INSS a Recolher	282,40	
31/07/2024	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher		282,40
31/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2822	1.100,63	
31/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2822		1.100,63
31/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2746	1.106,56	
31/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2746		1.106,56
31/07/2024	2.1.2.01.001.0001	Distribuidora de Papeis Braile Ltda	Pago Dupl 43643902 Distribuidora de Papeis Braile Ltda	1.128,00	
31/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 43643902 Distribuidora de Papeis Braile Ltda		1.128,00
			TRANSPORTE	1.328.376,87	1.328.376,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.328.376,87	1.328.376,87
31/07/2024	2.1.2.01.001.0001	RGT Eletronica EIRELI	Pago Dupl 016885502 RGT Eletronica EIRELI	1.183,24	
31/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 016885502 RGT Eletronica EIRELI		1.183,24
31/07/2024	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Banco do Brasil	18,12	
31/07/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Debito Juros Banco do Brasil		18,12
31/07/2024	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Emprestimo Viacredi 1	130,81	
31/07/2024	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 1	Debito Juros Emprestimo Viacredi 1		130,81
31/07/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi	4.691,00	
31/07/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi		4.691,00
31/07/2024	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 105046 Pauta Distribuicao e Logistica SA	4.903,30	
31/07/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 105046 Pauta Distribuicao e Logistica SA		4.903,30
31/07/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2861	540,00	
31/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2861		540,00
31/07/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2864	1.620,00	
31/07/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2864		1.620,00
31/07/2024	3.4.2.40	Depreciacoes	Depreciacao Veiculos	208,33	
31/07/2024	1.2.3.02.007	(-) Prov Depr Veiculos	Depreciacao Veiculos		208,33
31/07/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	Transferencia estoques	236.508,07	
31/07/2024	3.3.1.08	(-) Transferencias para Estoques	Transferencia estoques		236.508,07
31/07/2024	3.2.3.02	ICMS	ICMS DO PERÍODO 07/2024	30.129,08	
31/07/2024	2.1.3.01.002	ICMS a Recolher	ICMS DO PERÍODO 07/2024		30.129,08
31/07/2024	1.1.3.07.002	ICMS a Compensar	ICMS a compensar/compensado no periodoICMS DO PERÍODO 07/2024	31.197,49	
31/07/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	ICMS a compensar/compensado no periodoICMS DO PERÍODO 07/2024		1.223,57
31/07/2024	3.3.1.04	(-) ICMS sobre Compras	ICMS a compensar/compensado no periodoICMS DO PERÍODO 07/2024		29.386,22
31/07/2024	3.2.3.02	ICMS	ICMS a compensar/compensado no periodoICMS DO PERÍODO 07/2024		587,70
31/07/2024	2.1.3.01.002	ICMS a Recolher	ICMS a compensar/compensado no periodoICMS DO PERÍODO 07/2024	30.129,08	
31/07/2024	1.1.3.07.002	ICMS a Compensar	ICMS a compensar/compensado no periodoICMS DO PERÍODO 07/2024		30.129,08
31/07/2024	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	Credito PIS Nao CumulativoPIS-MP66 DO PERÍODO 07/2024	4.208,02	
31/07/2024	3.3.1.05	(-) PIS sobre Compras	Credito PIS Nao CumulativoPIS-MP66 DO PERÍODO 07/2024		4.208,02
31/07/2024	3.2.3.03	PIS	PIS Devido no MesPIS-MP66 DO PERÍODO 07/2024	4.384,44	
31/07/2024	2.1.3.02.002	PIS a Recolher	PIS Devido no MesPIS-MP66 DO PERÍODO 07/2024		4.384,44
31/07/2024	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	Credito PIS Nao CumulativoPIS-MP66 DO PERÍODO 07/2024	75,40	
31/07/2024	3.2.3.03	PIS	Credito PIS Nao CumulativoPIS-MP66 DO PERÍODO 07/2024		75,40
31/07/2024	2.1.3.02.002	PIS a Recolher	Credito PIS Nao CumulativoPIS-MP66 DO PERÍODO 07/2024	4.384,44	
31/07/2024	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	Credito PIS Nao CumulativoPIS-MP66 DO PERÍODO 07/2024		4.384,44
31/07/2024	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	Credito COFINS Nao CumulativoCOFINS-N DO PERÍODO 07/2024	19.382,40	
31/07/2024	3.3.1.06	(-) COFINS sobre Compras	Credito COFINS Nao CumulativoCOFINS-N DO PERÍODO 07/2024		19.382,40
31/07/2024	3.2.3.04	COFINS	COFINS-N DO PERÍODO 07/2024	20.195,01	
31/07/2024	2.1.3.02.003	COFINS a Recolher	COFINS-N DO PERÍODO 07/2024		20.195,01
31/07/2024	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	Credito COFINS Nao CumulativoCOFINS-N DO PERÍODO 07/2024	347,27	
31/07/2024	3.2.3.04	COFINS	Credito COFINS Nao CumulativoCOFINS-N DO PERÍODO 07/2024		347,27
31/07/2024	2.1.3.02.003	COFINS a Recolher	Credito COFINS Nao CumulativoCOFINS-N DO PERÍODO 07/2024	20.195,01	
31/07/2024	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	Credito COFINS Nao CumulativoCOFINS-N DO PERÍODO 07/2024		20.195,01
			TOTAL DO MÊS	1.742.807,38	1.742.807,38

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	1.469.635,27	1.566.817,60	324.290,71D
500	1.1.1.01	CAIXA GERAL	303.741,72D	99.622,61	115.434,06	287.930,27D
600	1.1.1.01.001	Caixa	303.741,72D	99.622,61	115.434,06	287.930,27D
501	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	84.063,88D	1.365.180,80	1.414.487,22	34.757,46D
697	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	31.006,45D	712.409,32	745.273,02	1.857,25C
799	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	40.667,86D	224.204,00	228.677,21	36.194,65D
598	1.1.1.02.001	Viacredi	12.389,57D	428.567,48	440.536,99	420,06D
503	1.1.1.04	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	33.667,44D	4.831,86	36.896,32	1.602,98D
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	140,00	20,00	1.602,98D
112	1.1.2	CLIENTES	66.483,94D	1.200.879,04	1.113.812,53	153.550,45D
504	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	66.483,94D	1.200.879,04	1.113.812,53	153.550,45D
533	1.1.2.01.001	CLIENTES MERCADO NACIONAL	66.483,94D	1.200.879,04	1.113.812,53	153.550,45D
1000	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	66.483,94D	1.200.879,04	1.113.812,53	153.550,45D
113	1.1.3	OUTROS CREDITOS	404.840,81D	259.996,68	280.632,36	384.205,13D
511	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS	368.410,60D	3.230,00	50.484,00	321.156,60D
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	49.814,10	318.689,30D
512	1.1.3.06	CREDITOS DE COLABORADORES	1,25D	6,72	7,52	0,45D
602	1.1.3.06.001	Adiantamentos Salariais	1,25D	6,72	7,52	0,45D
513	1.1.3.07	IMPOSTOS A RECUPERAR	36.428,96D	256.759,96	230.140,84	63.048,08D
606	1.1.3.07.002	ICMS a Compensar	150,29C	131.802,05	124.969,67	6.682,09D
607	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	7.266,66D	9.928,41	3.440,73	13.754,34D
694	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	1.767,31D	20.052,67	17.920,60	3.899,38D
695	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	8.146,19D	92.379,22	82.543,39	17.982,02D
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	2.597,61	1.266,45	2.597,61D
115	1.1.5	ESTOQUE GERAL	197.506,66D	1.070.354,31	1.031.352,90	236.508,07D
514	1.1.5.01	ESTOQUES	197.506,66D	1.070.354,31	1.031.352,90	236.508,07D
610	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	197.506,66D	1.070.354,31	1.031.352,90	236.508,07D
11		TOTAL ATIVO CIRCULANTE	1.090.304,45D	4.000.865,30	3.992.615,39	1.098.554,36D
12	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE				
122	1.2.2	INVESTIMENTOS	3.637,28D	603,15	0,00	4.240,43D
523	1.2.2.02	OUTROS INVESTIMENTOS	3.637,28D	603,15	0,00	4.240,43D
597	1.2.2.02.001	Cotas de Capital Viacredi	3.637,28D	603,15	0,00	4.240,43D
123	1.2.3	IMOBILIZADO	15.000,00D	0,00	1.458,33	13.541,67D
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	1.458,33	11.458,33C
629	1.2.3.02.007	(-) Prov Depr Veiculos	10.000,00C	0,00	1.458,33	11.458,33C
12		TOTAL ATIVO NAO CIRCULANTE	18.637,28D	603,15	1.458,33	17.782,10D
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	3.577,00	8.010,79	6.818,00D
532	1.4.2.01	RECEBIMENTOS E DEVOLUCOES MERCADORIAS	11.251,79D	3.577,00	8.010,79	6.818,00D
639	1.4.2.01.004	Recebimentos para Conserto	11.251,79D	3.577,00	8.010,79	6.818,00D
14		TOTAL CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	16.484,19D	3.577,00	13.243,19	6.818,00D
1		TOTAL ATIVO	1.125.425,92D	4.005.045,45	4.007.316,91	1.123.154,46D

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	12.519,19	5.796,19	39.605,43C
535	2.1.1.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	46.328,43C	12.519,19	5.796,19	39.605,43C
772	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 1	46.328,43C	12.519,19	5.796,19	39.605,43C
212	2.1.2	FORNECEDORES	255.399,90C	978.855,26	1.081.980,42	358.525,06C
538	2.1.2.01	DUPLICATAS A PAGAR	255.399,90C	978.855,26	1.081.980,42	358.525,06C
539	2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	255.399,90C	978.855,26	1.081.980,42	358.525,06C
1035	2.1.2.01.001.0001	AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	0,00	25.035,99	67.845,07	42.809,08C
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	7.422,27	8.658,70	1.666,33C
1005	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	10,67C	8.053,72	8.220,15	177,10C
1056	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	1.482,01C	11.082,25	12.215,88	2.615,64C
1073	2.1.2.01.001.0001	CDMAX Distribuidora e Comercial Ltda	0,00	37.171,67	42.621,65	5.449,98C
1063	2.1.2.01.001.0001	Cogra Distribuidora Ltda	28.637,00C	28.637,00	0,00	0,00
1043	2.1.2.01.001.0001	Comercio Novo Rumo Ltda	0,00	15.474,81	15.474,81	0,00
1080	2.1.2.01.001.0001	Construcolor Comercio de Tintas Ltda	130,00C	226,70	290,60	193,90C
1116	2.1.2.01.001.0001	Coremma Ltda	0,00	1.264,04	1.264,04	0,00
1002	2.1.2.01.001.0001	Digital SAT Distrib Equip Eletronicos Ltda	0,00	0,00	15.824,40	15.824,40C
1004	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	4.301,82C	28.564,42	45.694,46	21.431,86C
1078	2.1.2.01.001.0001	Disk Tenha Express Ltda	104,00C	905,00	867,00	66,00C
1031	2.1.2.01.001.0001	Distribuidora de Papeis Braile Ltda	0,00	23.539,67	25.795,67	2.256,00C
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	4.465,92	4.519,43	220,63C
1024	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	85.179,63C	175.702,98	127.284,49	36.761,14C
1034	2.1.2.01.001.0001	GAZIN Industria e Comercio	28.160,71C	59.482,69	59.851,00	28.529,02C
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	141.956,27	61.345,82C
1086	2.1.2.01.001.0001	MA Calhas Ltda	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
1118	2.1.2.01.001.0001	Maxco Comercial de Produtos de Escritorio Ltda	0,00	1.793,34	5.380,00	3.586,66C
1030	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	0,00	20.447,57	22.317,47	1.869,90C
1087	2.1.2.01.001.0001	Megacabos Industria e Comercio de Fios e Cabos Ltda	5.227,99C	5.227,99	3.730,06	3.730,06C
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	741,80	4.450,00	3.708,20C
1015	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	12.938,73C	48.580,82	44.230,21	8.588,12C
1001	2.1.2.01.001.0001	Opcao Assessoria Contabil SS Ltda	1.000,00C	7.550,00	7.600,00	1.050,00C
1014	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	21.659,48C	214.414,67	289.516,34	96.761,15C
1117	2.1.2.01.001.0001	Potencial Suprimentos de Informatica Ltda	0,00	6.666,68	14.600,00	7.933,32C
1029	2.1.2.01.001.0001	RGT Eletronica EIRELI	31.150,74C	107.922,35	88.541,98	11.770,37C
1090	2.1.2.01.001.0001	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	0,00	5.226,63	5.407,01	180,38C
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	242.283,05	233.968,42	375,19C
541	2.1.3.01	IMPOSTOS A PAGAR	6.181,95C	139.551,76	133.475,00	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	135.871,03	133.475,00	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	102.672,43	100.463,99	0,00
648	2.1.3.02.002	PIS a Recolher	0,00	17.920,60	17.920,60	0,00
649	2.1.3.02.003	COFINS a Recolher	0,00	82.543,39	82.543,39	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	29.168,82	29.342,70	4.362,48C
544	2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.358,00C	18.102,00	18.577,00	2.833,00C
654	2.1.4.01.001	Salarios a Pagar	2.358,00C	18.102,00	18.577,00	2.833,00C
545	2.1.4.02	OBRIGACOES SOCIAIS	1.830,60C	11.066,82	10.765,70	1.529,48C
658	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	1.512,13C	9.492,54	9.306,61	1.326,20C
659	2.1.4.02.002	FGTS a Recolher	318,47C	1.574,28	1.459,09	203,28C
215	2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	8.687,79C	21.641,58	14.209,79	1.256,00C
548	2.1.5.03	CONTAS A PAGAR	8.687,79C	21.641,58	14.209,79	1.256,00C
662	2.1.5.03.002	Cartao Empresarial ELO a Pagar	7.512,79C	12.926,58	5.413,79	0,00
663	2.1.5.03.003	Pro Labore a Pagar	1.175,00C	8.715,00	8.796,00	1.256,00C
21		TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	323.294,54C	1.284.467,90	1.365.297,52	404.124,16C
24	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO				
241	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	8.010,79	3.577,00	6.818,00C
554	2.5.2.01	RECEBIMENTOS E DEVOLUCOES MERCADORIAS	11.251,79C	8.010,79	3.577,00	6.818,00C
682	2.5.2.01.004	Recebimentos para Conserto	11.251,79C	8.010,79	3.577,00	6.818,00C
25		TOTAL CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	16.484,19C	13.243,19	3.577,00	6.818,00C
2		TOTAL PASSIVO	1.125.425,92C	1.297.711,09	1.368.874,52	1.196.589,35C

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	1.222.884,93	1.222.884,93C
800	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	0,00	0,00	1.222.884,93	1.222.884,93C
31		TOTAL RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	0,00	0,00	1.222.884,93	1.222.884,93C
32	3.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA				
321	3.2.1	VENDAS CANCELADAS	0,00	37.081,46	0,00	37.081,46D
807	3.2.1.01	Devolucoes ou Cancelamentos de Revendas	0,00	37.081,46	0,00	37.081,46D
323	3.2.3	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	0,00	233.938,99	7.458,80	226.480,19D
812	3.2.3.02	ICMS	0,00	133.475,00	4.490,61	128.984,39D
813	3.2.3.03	PIS	0,00	17.920,60	529,46	17.391,14D
814	3.2.3.04	COFINS	0,00	82.543,39	2.438,73	80.104,66D
32		TOTAL DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	271.020,45	7.458,80	263.561,65D
33	3.3	CUSTO GERAL				
331	3.3.1	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	2.124.993,32	1.301.436,42	823.556,90D
816	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	0,00	1.093.640,42	0,00	1.093.640,42D
819	3.3.1.04	(-) ICMS sobre Compras	0,00	0,00	121.977,10	121.977,10C
820	3.3.1.05	(-) PIS sobre Compras	0,00	0,00	17.834,70	17.834,70C
821	3.3.1.06	(-) COFINS sobre Compras	0,00	0,00	82.147,70	82.147,70C
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	1.070.354,31	1.070.354,31C
570	3.3.1.10	Estoque do Periodo Anterior	0,00	1.031.352,90	0,00	1.031.352,90D
33		TOTAL CUSTO GERAL	0,00	2.124.993,32	1.301.436,42	823.556,90D
34	3.4	DESPESAS OPERACIONAIS				
341	3.4.1	DESPESAS DE VENDAS	0,00	103.023,10	5.334,34	97.688,76D
904	3.4.1.01	Comissoes para Representantes	0,00	22.105,55	0,00	22.105,55D
906	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	0,00	45.033,85	5.334,34	39.699,51D
907	3.4.1.04	Salarios	0,00	16.431,80	0,00	16.431,80D
913	3.4.1.10	INSS	0,00	4.887,81	0,00	4.887,81D
914	3.4.1.11	FGTS	0,00	1.459,09	0,00	1.459,09D
921	3.4.1.18	Servicos de Terceiros PJ	0,00	9.405,00	0,00	9.405,00D
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	3.500,00	0,00	3.500,00D
342	3.4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	100.864,72	0,00	100.864,72D
944	3.4.2.01	Pro Labore	0,00	9.884,00	0,00	9.884,00D
950	3.4.2.07	INSS	0,00	1.976,80	0,00	1.976,80D
953	3.4.2.10	Seguros	0,00	729,58	0,00	729,58D
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	7.600,00	0,00	7.600,00D
965	3.4.2.22	Manutencao de Moveis e Instalacoes	0,00	1.470,60	0,00	1.470,60D
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	2.885,90	0,00	2.885,90D
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	1.119,02	0,00	1.119,02D
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	10.005,91	0,00	10.005,91D
978	3.4.2.35	Impostos e Taxas	0,00	1.026,67	0,00	1.026,67D
980	3.4.2.37	Correios e Malotes	0,00	29,83	0,00	29,83D
982	3.4.2.39	Despesas Diversas	0,00	18.436,04	0,00	18.436,04D
983	3.4.2.40	Depreciacoes	0,00	1.458,33	0,00	1.458,33D
343	3.4.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	18.463,06	0,98	18.462,08D
984	3.4.3.01	Juros Pagos	0,00	7.577,93	0,00	7.577,93D
985	3.4.3.02	Multas Pagas	0,00	256,46	0,00	256,46D
987	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	0,00	9.390,50	0,98	9.389,52D
717	3.4.3.05	Impostos e Taxas	0,00	1.238,17	0,00	1.238,17D
34		TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	222.350,88	5.335,32	217.015,56D
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	2.618.364,65	2.544.929,76	73.434,89D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 8145 Comercio Novo Rumo Ltda	5.900,00	
01/08/2024	2.1.2.01.001.0001	Comercio Novo Rumo Ltda	Compra Nota Fi 8145 Comercio Novo Rumo Ltda		5.900,00
01/08/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 425304 INGRAM MICRO BRASIL LTDA 0008	768,69	
01/08/2024	2.1.2.01.001.0001	INGRAM Micro Brasil Ltda	Compra Nota Fi 425304 INGRAM MICRO BRASIL LTDA 0008		768,69
01/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2869 Estacoes Rodoviarias Rodosinos Ltda	1.584,00	
01/08/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2869 Estacoes Rodoviarias Rodosinos Ltda		1.584,00
01/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2874 MUNICIPIO DE SAO PEDRO	1.860,00	
01/08/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2874 MUNICIPIO DE SAO PEDRO		1.860,00
01/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2875 MUNICIPIO DE SAO PEDRO	15.144,00	
01/08/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2875 MUNICIPIO DE SAO PEDRO		15.144,00
01/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2876 DECIMO TERCEIRO BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	8.562,00	
01/08/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2876 DECIMO TERCEIRO BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO		8.562,00
01/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2877 MUNICIPIO DE MATUTINA	1.020,00	
01/08/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2877 MUNICIPIO DE MATUTINA		1.020,00
01/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2878 MUNICIPIO DE MATUTINA	1.020,00	
01/08/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2878 MUNICIPIO DE MATUTINA		1.020,00
01/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2879 DECIMO TERCEIRO BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	1.427,00	
01/08/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2879 DECIMO TERCEIRO BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO		1.427,00
01/08/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 2968921 Expresso Sao Miguel SA 0008	202,17	
01/08/2024	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel SA	Frete CT-e 2968921 Expresso Sao Miguel SA 0008		202,17
01/08/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 2968922 Expresso Sao Miguel SA 0008	140,33	
01/08/2024	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel SA	Frete CT-e 2968922 Expresso Sao Miguel SA 0008		140,33
01/08/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 2968923 Expresso Sao Miguel SA 0008	71,57	
01/08/2024	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel SA	Frete CT-e 2968923 Expresso Sao Miguel SA 0008		71,57
01/08/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 2968924 Expresso Sao Miguel SA 0008	70,55	
01/08/2024	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel SA	Frete CT-e 2968924 Expresso Sao Miguel SA 0008		70,55
01/08/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 21898788 EBAZAR COM BR LTDA 0144	74,85	
01/08/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 21898788 EBAZAR COM BR LTDA 0144		74,85
01/08/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 5044528 Rodonaves Transp e Encomendas Ltda 0036	203,78	
01/08/2024	2.1.2.01.001.0001	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	Frete CT-e 5044528 Rodonaves Transp e Encomendas Ltda 0036		203,78
01/08/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 6421608 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	67,79	
01/08/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e 6421608 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		67,79
01/08/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 6421760 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	127,25	
01/08/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e 6421760 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		127,25
01/08/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2870 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRESIDENTE CASTELO		1.840,00
01/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2870 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRESIDENTE CASTELO	1.817,92	
01/08/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2870 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRESIDENTE CASTELO	22,08	
01/08/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2871 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIRA		1.620,00
01/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2871 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIRA	1.600,56	
01/08/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2871 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIRA	19,44	
01/08/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2872 MUNICIPIO DE ROLANDIA		4.860,00
			TRANSPORTE	41.703,98	46.563,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	41.703,98	46.563,98
01/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2872 MUNICIPIO DE ROLANDIA	4.801,68	
01/08/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2872 MUNICIPIO DE ROLANDIA	58,32	
01/08/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2873 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPO BONITO		1.832,00
01/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2873 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPO BONITO	1.810,02	
01/08/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2873 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPO BONITO	21,98	
01/08/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2880 MUNICIPIO DE SALTO DE PIRAPORA		17.400,00
01/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2880 MUNICIPIO DE SALTO DE PIRAPORA	17.191,20	
01/08/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2880 MUNICIPIO DE SALTO DE PIRAPORA	208,80	
01/08/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2881 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU		855,80
01/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2881 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU	845,53	
01/08/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2881 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU	10,27	
01/08/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2883 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		322,00
01/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2883 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	318,14	
01/08/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2883 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3,86	
01/08/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2882 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		168,00
01/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2882 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	165,98	
01/08/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2882 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2,02	
01/08/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2851	1.600,56	
01/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2851		1.600,56
01/08/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2852	800,28	
01/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2852		800,28
01/08/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2764	230,00	
01/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2764		230,00
01/08/2024	3.4.3.05	Impostos e Taxas	Debito IOF Banco do Brasil	8,20	
01/08/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Debito IOF Banco do Brasil		8,20
01/08/2024	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	2.000,00	
01/08/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		2.000,00
01/08/2024	2.1.2.01.001.0001	Comercio Novo Rumo Ltda	Pago Dupl 8145 Comercio Novo Rumo Ltda	5.900,00	
01/08/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 8145 Comercio Novo Rumo Ltda		5.900,00
01/08/2024	3.3.1.10	Estoque do Periodo Anterior	Transferencia estoques	236.508,07	
01/08/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	Transferencia estoques		236.508,07
02/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2884 Maria Hozana Braga Palma	528,00	
02/08/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2884 Maria Hozana Braga Palma		528,00
02/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2885 Karen Inoue	528,00	
02/08/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2885 Karen Inoue		528,00
02/08/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 2971011 Expresso Sao Miguel SA 0008	55,64	
02/08/2024	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel SA	Frete CT-e 2971011 Expresso Sao Miguel SA 0008		55,64
02/08/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 21943622 EBAZAR COM BR LTDA 0144	24,95	
02/08/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 21943622 EBAZAR COM BR LTDA 0144		24,95
02/08/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 21943778 EBAZAR COM BR LTDA 0144	24,95	
02/08/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 21943778 EBAZAR COM BR LTDA 0144		24,95
02/08/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 928807 B Transportes Ltda 0029	93,80	
02/08/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e 928807 B Transportes Ltda 0029		93,80
02/08/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 6422260 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	190,86	
			TRANSPORTE	315.635,09	315.444,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	315.635,09	315.444,23
02/08/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e 6422260 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		190,86
02/08/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 6422662 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	63,68	
02/08/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e 6422662 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		63,68
02/08/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2886 MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		2.424,00
02/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2886 MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	2.394,91	
02/08/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2886 MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	29,09	
02/08/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2887 MUNICIPIO DE TIBAGI		1.678,00
02/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2887 MUNICIPIO DE TIBAGI	1.657,86	
02/08/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2887 MUNICIPIO DE TIBAGI	20,14	
02/08/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2888 MUNICIPIO DE RANCHO ALEGRE		533,00
02/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2888 MUNICIPIO DE RANCHO ALEGRE	526,60	
02/08/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2888 MUNICIPIO DE RANCHO ALEGRE	6,40	
02/08/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2889 MUNICIPIO DE ITAPEMA		270,00
02/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2889 MUNICIPIO DE ITAPEMA	266,76	
02/08/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2889 MUNICIPIO DE ITAPEMA	3,24	
02/08/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2890 MUNICIPIO DE ARACATUBA		327,00
02/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2890 MUNICIPIO DE ARACATUBA	323,08	
02/08/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2890 MUNICIPIO DE ARACATUBA	3,92	
02/08/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2891 MUNICIPIO DE PIUMHI		398,00
02/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2891 MUNICIPIO DE PIUMHI	393,22	
02/08/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2891 MUNICIPIO DE PIUMHI	4,78	
02/08/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2892 MUNICIPIO DE PIUMHI		2.553,00
02/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2892 MUNICIPIO DE PIUMHI	2.522,36	
02/08/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2892 MUNICIPIO DE PIUMHI	30,64	
02/08/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2744	19.613,78	
02/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2744		19.613,78
02/08/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2776	1.535,35	
02/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2776		1.535,35
02/08/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil	2.232,88	
02/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2788		1.116,44
02/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2823		1.116,44
02/08/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2789	1.689,48	
02/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2789		1.689,48
02/08/2024	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 104802/3 Pauta Distribuicao e Logistica SA	3.839,70	
02/08/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 104802/3 Pauta Distribuicao e Logistica SA		3.839,70
02/08/2024	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 00652614-2 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	484,75	
02/08/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 00652614-2 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		484,75
02/08/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Pago Dupl 2407093223 Braspress Transportes Urgentes Ltda	259,67	
02/08/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 2407093223 Braspress Transportes Urgentes Ltda		259,67
02/08/2024	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 105204 Pauta Distribuicao e Logistica SA	1.053,24	
02/08/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 105204 Pauta Distribuicao e Logistica SA		1.053,24
02/08/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Transferencia Banco do Brasil para Viacredi	9.000,00	
02/08/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Transferencia Banco do Brasil para Viacredi		9.000,00
02/08/2024	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa Mensal Viacredi	30,00	
02/08/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Tarifa Mensal Viacredi		30,00
02/08/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2819	177,84	
02/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2819		177,84
			TRANSPORTE	363.798,46	363.798,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	363.798,46	363.798,46
03/08/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2865	540,00	
03/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2865		540,00
05/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2893 Bermad Brasil Industria De Valvulas Ltda	528,00	
05/08/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2893 Bermad Brasil Industria De Valvulas Ltda		528,00
05/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2894 Fita Azul Transportes E Logistica Ltda	528,00	
05/08/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2894 Fita Azul Transportes E Logistica Ltda		528,00
05/08/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 2972632 Expresso Sao Miguel SA 0008	67,72	
05/08/2024	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel SA	Frete CT-e 2972632 Expresso Sao Miguel SA 0008		67,72
05/08/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 2972633 Expresso Sao Miguel SA 0008	46,68	
05/08/2024	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel SA	Frete CT-e 2972633 Expresso Sao Miguel SA 0008		46,68
05/08/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 22014814 EBAZAR COM BR LTDA 0144	24,95	
05/08/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 22014814 EBAZAR COM BR LTDA 0144		24,95
05/08/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 22015261 EBAZAR COM BR LTDA 0144	24,95	
05/08/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 22015261 EBAZAR COM BR LTDA 0144		24,95
05/08/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 5066659 Rodonaves Transp e Encomendas Ltda 0036	191,45	
05/08/2024	2.1.2.01.001.0001	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	Frete CT-e 5066659 Rodonaves Transp e Encomendas Ltda 0036		191,45
05/08/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 6427025 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	94,56	
05/08/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e 6427025 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		94,56
05/08/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2895 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL		321,00
05/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2895 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	317,15	
05/08/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2895 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	3,85	
05/08/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2896 MUNICIPIO DE JAPARAIBA		2.134,00
05/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2896 MUNICIPIO DE JAPARAIBA	2.108,39	
05/08/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2896 MUNICIPIO DE JAPARAIBA	25,61	
05/08/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2897 MUNICIPIO DE ROLANDIA		1.780,00
05/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2897 MUNICIPIO DE ROLANDIA	1.758,64	
05/08/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2897 MUNICIPIO DE ROLANDIA	21,36	
05/08/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2858	972,00	
05/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2858		972,00
05/08/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2859	972,00	
05/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2859		972,00
05/08/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2860	937,02	
05/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2860		937,02
05/08/2024	2.1.2.01.001.0001	AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	Pago Dupl 0453470/02 AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	5.852,50	
05/08/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0453470/02 AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda		5.852,50
05/08/2024	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura 411262 Bolsa Licitacoes Brasil	323,77	
05/08/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura 411262 Bolsa Licitacoes Brasil		323,77
05/08/2024	2.1.2.01.001.0001	GAZIN Industria e Comercio	Pago Dupl 1500913 GAZIN Industria e Comercio	674,96	
05/08/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 1500913 GAZIN Industria e Comercio		674,96
05/08/2024	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura 400061-06/10 Bolsa Licitacoes Brasil	83,52	
05/08/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura 400061-06/10 Bolsa Licitacoes Brasil		83,52
06/08/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 931945 B Transportes Ltda 0029	86,14	
06/08/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e 931945 B Transportes Ltda 0029		86,14
06/08/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 107222 Movvi Logistica LTDA	358,88	
06/08/2024	2.1.2.01.001.0001	Movvi Logistica Ltda	Frete CT-e 107222 Movvi Logistica LTDA		358,88
			TRANSPORTE	380.340,56	380.340,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	380.340,56	380.340,56
06/08/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2898 MUNICIPIO DE ORATORIOS		4.210,00
06/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2898 MUNICIPIO DE ORATORIOS	4.159,48	
06/08/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2898 MUNICIPIO DE ORATORIOS	50,52	
06/08/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2900 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE		672,00
06/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2900 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	663,94	
06/08/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2900 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	8,06	
06/08/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2899 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE		1.595,00
06/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2899 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	1.575,86	
06/08/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2899 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	19,14	
06/08/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2866	1.590,00	
06/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2866		1.590,00
06/08/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2867	1.590,00	
06/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2867		1.590,00
06/08/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2582	2.458,14	
06/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2582		2.458,14
06/08/2024	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 104942/3 Pauta Distribuicao e Logistica SA	3.869,26	
06/08/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 104942/3 Pauta Distribuicao e Logistica SA		3.869,26
06/08/2024	2.1.2.01.001.0001	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	Pago Dupl 8796535-24 Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	180,38	
06/08/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 8796535-24 Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda		180,38
06/08/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2850	60,27	
06/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2850		60,27
06/08/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2609	318,14	
06/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2609		318,14
06/08/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2863	403,10	
06/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2863		403,10
06/08/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi	3.020,00	
06/08/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi		3.020,00
07/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2901 Erika Agapito De Oliveira	109,25	
07/08/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2901 Erika Agapito De Oliveira		109,25
07/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2902 Leticia Ceron Scapinelo	109,25	
07/08/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2902 Leticia Ceron Scapinelo		109,25
07/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2903 Stael Roberta De Souza	109,25	
07/08/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2903 Stael Roberta De Souza		109,25
07/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2906 Antonio Canela Da Silva	878,75	
07/08/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2906 Antonio Canela Da Silva		878,75
07/08/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 22140161 EBAZAR COM BR LTDA 0144	21,45	
07/08/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 22140161 EBAZAR COM BR LTDA 0144		21,45
07/08/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 22140471 EBAZAR COM BR LTDA 0144	21,45	
07/08/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 22140471 EBAZAR COM BR LTDA 0144		21,45
07/08/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 22141046 EBAZAR COM BR LTDA 0144	21,45	
07/08/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 22141046 EBAZAR COM BR LTDA 0144		21,45
07/08/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 22168683 EBAZAR COM BR LTDA 0144	65,95	
07/08/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 22168683 EBAZAR COM BR LTDA 0144		65,95
07/08/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 932754 B Transportes Ltda 0029	43,07	
07/08/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e 932754 B Transportes Ltda 0029		43,07
07/08/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 6431638 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	62,69	
			TRANSPORTE	401.749,41	401.686,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	401.749,41	401.686,72
07/08/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e 6431638 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		62,69
07/08/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2904 MUNICIPIO DE URAI		761,00
07/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2904 MUNICIPIO DE URAI	751,87	
07/08/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2904 MUNICIPIO DE URAI	9,13	
07/08/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2905 MUNICIPIO DE IMBITUBA		408,00
07/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2905 MUNICIPIO DE IMBITUBA	403,10	
07/08/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2905 MUNICIPIO DE IMBITUBA	4,90	
07/08/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2853	4.001,40	
07/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2853		4.001,40
07/08/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2870	1.817,92	
07/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2870		1.817,92
07/08/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2826	1.853,49	
07/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2826		1.853,49
07/08/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2834	2.467,04	
07/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2834		2.467,04
07/08/2024	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago NFS-e 130644 Licitanet Licitacoes Eletronicas EIRELI	395,00	
07/08/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago NFS-e 130644 Licitanet Licitacoes Eletronicas EIRELI		395,00
07/08/2024	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 520046 Pauta Distribuicao e Logistica SA	2.346,80	
07/08/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 520046 Pauta Distribuicao e Logistica SA		2.346,80
07/08/2024	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 00654386-1 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	829,41	
07/08/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 00654386-1 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		829,41
07/08/2024	2.1.2.01.001.0001	RGT Eletronica EIRELI	Pago Dupl 016885503 RGT Eletronica EIRELI	1.183,61	
07/08/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 016885503 RGT Eletronica EIRELI		1.183,61
07/08/2024	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 105800 Pauta Distribuicao e Logistica SA	6.818,14	
07/08/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 105800 Pauta Distribuicao e Logistica SA		6.818,14
07/08/2024	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 105046 Pauta Distribuicao e Logistica SA	4.903,30	
07/08/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 105046 Pauta Distribuicao e Logistica SA		4.903,30
07/08/2024	2.1.2.01.001.0001	Distribuidora de Papeis Braile Ltda	Pago Dupl 43643903 Distribuidora de Papeis Braile Ltda	1.128,00	
07/08/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 43643903 Distribuidora de Papeis Braile Ltda		1.128,00
07/08/2024	2.1.4.01.001	Salarios a Pagar	Pago Salario Claudemir Mannrich	2.833,00	
07/08/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Salario Claudemir Mannrich		2.833,00
07/08/2024	2.1.5.03.003	Pro Labore a Pagar	Pago Pro Labore Rafael Rodrigo Lamin	1.256,00	
07/08/2024	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Pro Labore Rafael Rodrigo Lamin		1.256,00
07/08/2024	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	4.000,00	
07/08/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		4.000,00
08/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2910 Jose Andre Veloso Chaves	878,75	
08/08/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2910 Jose Andre Veloso Chaves		878,75
08/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2907 Lauri Demartini	109,25	
08/08/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2907 Lauri Demartini		109,25
08/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2908 Calcados Karyby	1.365,90	
08/08/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2908 Calcados Karyby		1.365,90
08/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2909 Felipe Bou Dib	4.097,70	
08/08/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2909 Felipe Bou Dib		4.097,70
08/08/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 22192147 EBAZAR COM BR LTDA 0144	21,45	
08/08/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 22192147 EBAZAR COM BR LTDA 0144		21,45
08/08/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 22218826 EBAZAR COM BR LTDA 0144	65,95	
08/08/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 22218826 EBAZAR COM BR LTDA 0144		65,95
			TRANSPORTE	445.290,52	445.290,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	445.290,52	445.290,52
08/08/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 22223900 EBAZAR COM BR LTDA 0144	197,85	
08/08/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 22223900 EBAZAR COM BR LTDA 0144		197,85
08/08/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 22227569 EBAZAR COM BR LTDA 0144	25,95	
08/08/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 22227569 EBAZAR COM BR LTDA 0144		25,95
08/08/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2897	1.758,64	
08/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2897		1.758,64
08/08/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2832	640,22	
08/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2832		640,22
08/08/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2747	1.106,56	
08/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2747		1.106,56
08/08/2024	2.1.2.01.001.0001	RGT Eletronica EIRELI	Pago Dupl 016913601 RGT Eletronica EIRELI	3.528,57	
08/08/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 016913601 RGT Eletronica EIRELI		3.528,57
08/08/2024	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Anuidade Diferenciada Cartao Empresarial ELO	13,83	
08/08/2024	2.1.5.03.002	Cartao Empresarial ELO a Pagar	Anuidade Diferenciada Cartao Empresarial ELO		13,83
08/08/2024	2.1.2.01.001.0001	VRI Importacao e Exportacao Ltda	Transferencia Viacredi para VRI Importacao e Exportacao Ltda	450,00	
08/08/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Transferencia Viacredi para VRI Importacao e Exportacao Ltda		450,00
08/08/2024	2.1.2.01.001.0001	GAZIN Industria e Comercio	Pago Dupl 1504147 GAZIN Industria e Comercio	2.033,24	
08/08/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 1504147 GAZIN Industria e Comercio		2.033,24
08/08/2024	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura 207129 Bolsa Nacional de Compras	153,00	
08/08/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Fatura 207129 Bolsa Nacional de Compras		153,00
09/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2911 Joao Guilherme Ferreira Bertacchi	878,75	
09/08/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2911 Joao Guilherme Ferreira Bertacchi		878,75
09/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2912 Daniel Marcondes Torres	878,75	
09/08/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2912 Daniel Marcondes Torres		878,75
09/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2913 Flavio Malavazi	285,00	
09/08/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2913 Flavio Malavazi		285,00
09/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2914 Joao Alipio Ferreira Dutra De Souza	1.365,90	
09/08/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2914 Joao Alipio Ferreira Dutra De Souza		1.365,90
09/08/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 22242035 EBAZAR COM BR LTDA 0144	65,95	
09/08/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 22242035 EBAZAR COM BR LTDA 0144		65,95
09/08/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 22242492 EBAZAR COM BR LTDA 0144	65,95	
09/08/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 22242492 EBAZAR COM BR LTDA 0144		65,95
09/08/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 22257937 EBAZAR COM BR LTDA 0144	21,45	
09/08/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 22257937 EBAZAR COM BR LTDA 0144		21,45
09/08/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 22263877 EBAZAR COM BR LTDA 0144	109,45	
09/08/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 22263877 EBAZAR COM BR LTDA 0144		109,45
09/08/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 91231 VRI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	42.152,81	
09/08/2024	2.1.2.01.001.0001	VRI Importacao e Exportacao Ltda	Compra Nota Fi 91231 VRI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		42.152,81
09/08/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2842	3.062,80	
09/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2842		3.062,80
09/08/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2891	393,22	
09/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2891		393,22
09/08/2024	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 00652614-3 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	484,75	
09/08/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 00652614-3 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		484,75
			TRANSPORTE	504.963,16	504.963,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	504.963,16	504.963,16
09/08/2024	2.1.2.01.001.0001	AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	Pago Dupl 457819 AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	1.488,56	
09/08/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 457819 AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda		1.488,56
09/08/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Pago Dupl 2407157223 Braspress Transportes Urgentes Ltda	1.379,28	
09/08/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 2407157223 Braspress Transportes Urgentes Ltda		1.379,28
09/08/2024	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa Renov Cadastro Viacredi	135,00	
09/08/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Tarifa Renov Cadastro Viacredi		135,00
09/08/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2849	318,14	
09/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2849		318,14
09/08/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2847	165,98	
09/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2847		165,98
09/08/2024	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 522713/1 Pauta Distribuicao e Logistica SA	938,35	
09/08/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 522713/1 Pauta Distribuicao e Logistica SA		938,35
12/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2915 Douglas Guilherme Da Costa Belem	1.365,90	
12/08/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2915 Douglas Guilherme Da Costa Belem		1.365,90
12/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2916 Willian Nunes Alves	1.365,90	
12/08/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2916 Willian Nunes Alves		1.365,90
12/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2918 Rainer Budweg	1.365,90	
12/08/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2918 Rainer Budweg		1.365,90
12/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2917 Ailto Luiz Ramos	1.365,90	
12/08/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2917 Ailto Luiz Ramos		1.365,90
12/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2919 MUNICIPIO DE TIROS	3.960,00	
12/08/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2919 MUNICIPIO DE TIROS		3.960,00
12/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2922 MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	1.200,00	
12/08/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2922 MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO		1.200,00
12/08/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 22339967 EBAZAR COM BR LTDA 0144	65,95	
12/08/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 22339967 EBAZAR COM BR LTDA 0144		65,95
12/08/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 22340475 EBAZAR COM BR LTDA 0144	65,95	
12/08/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 22340475 EBAZAR COM BR LTDA 0144		65,95
12/08/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 22340997 EBAZAR COM BR LTDA 0144	65,95	
12/08/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 22340997 EBAZAR COM BR LTDA 0144		65,95
12/08/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 22341516 EBAZAR COM BR LTDA 0144	65,95	
12/08/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 22341516 EBAZAR COM BR LTDA 0144		65,95
12/08/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 936033 B Transportes Ltda 0029	46,99	
12/08/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e 936033 B Transportes Ltda 0029		46,99
12/08/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 5109536 Rodonaves Transp e Encomendas Ltda 0036	210,79	
12/08/2024	2.1.2.01.001.0001	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	Frete CT-e 5109536 Rodonaves Transp e Encomendas Ltda 0036		210,79
12/08/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 6437372 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	62,94	
12/08/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e 6437372 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		62,94
12/08/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 6437397 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	53,68	
12/08/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e 6437397 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		53,68
12/08/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 6437408 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	77,04	
12/08/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e 6437408 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		77,04
			TRANSPORTE	520.727,31	520.727,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	520.727,31	520.727,31
12/08/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 6437585 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	69,86	
12/08/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e 6437585 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		69,86
12/08/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2920 MUNICIPIO DE URAI		1.114,00
12/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2920 MUNICIPIO DE URAI	1.100,63	
12/08/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2920 MUNICIPIO DE URAI	13,37	
12/08/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2921 MUNICIPIO DE ROLANDIA		810,00
12/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2921 MUNICIPIO DE ROLANDIA	800,28	
12/08/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2921 MUNICIPIO DE ROLANDIA	9,72	
12/08/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2923 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO		728,00
12/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2923 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO	719,26	
12/08/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2923 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO	8,74	
12/08/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2869	1.584,00	
12/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2869		1.584,00
12/08/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2892	2.522,36	
12/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2892		2.522,36
12/08/2024	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa Mensal Banco do Brasil	73,80	
12/08/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Tarifa Mensal Banco do Brasil		73,80
12/08/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2772	3.968,80	
12/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2772		3.968,80
12/08/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2773	13.564,25	
12/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2773		13.564,25
12/08/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 100422359 INGRAM Micro Brasil Ltda		2.205,88
12/08/2024	2.1.2.01.001.0001	INGRAM Micro Brasil Ltda	Pago Dupl 100422359 INGRAM Micro Brasil Ltda	2.192,96	
12/08/2024	3.4.3.01	Juros Pagos	Pago Juros INGRAM	12,92	
12/08/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Pago Dupl 1137911-7 B Transportes Ltda	132,78	
12/08/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 1137911-7 B Transportes Ltda		132,78
12/08/2024	2.1.2.01.001.0001	Potencial Suprimentos de Informatica Ltda	Pago Dupl 267958-1/3 Potencial Suprimentos de Informatica Ltda	1.533,33	
12/08/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 267958-1/3 Potencial Suprimentos de Informatica Ltda		1.533,33
12/08/2024	2.1.2.01.001.0001	AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	Pago Dupl 458377 AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	2.458,77	
12/08/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 458377 AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda		2.458,77
12/08/2024	2.1.2.01.001.0001	Megacabos Industria e Comercio de Fios e Cabos Ltda	Pago Dupl 262081-A1 Megacabos Industria e Comercio de Fios e Cabos Ltda	1.464,27	
12/08/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 262081-A1 Megacabos Industria e Comercio de Fios e Cabos Ltda		1.464,27
12/08/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Pago Dupl 1141512-1 B Transportes Ltda	80,64	
12/08/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 1141512-1 B Transportes Ltda		80,64
12/08/2024	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel SA	Pago Dupl 15114758 Expresso Sao Miguel SA	540,26	
12/08/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 15114758 Expresso Sao Miguel SA		540,26
12/08/2024	2.1.2.01.001.0001	Nilton Nepomuceno	Pago Dupl 126044-B Nilton Nepomuceno	741,82	
12/08/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 126044-B Nilton Nepomuceno		741,82
12/08/2024	2.1.2.01.001.0001	INGRAM Micro Brasil Ltda	Pago Dupl 100425304 INGRAM Micro Brasil Ltda	768,69	
12/08/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 100425304 INGRAM Micro Brasil Ltda		768,69
13/08/2024	3.4.2.27	Suprimentos e Servicos de Informatica	Servico Tomado cfe NFS-e 066857 Zucchetti Software e Sistemas Ltda	899,00	
13/08/2024	2.1.2.01.001.0001	Zucchetti Software e Sistemas Ltda	Servico Tomado cfe NFS-e 066857 Zucchetti Software e Sistemas Ltda		899,00
13/08/2024	3.4.1.01	Comissoes para Representantes	Intermediacao Negocios cfe NFS-e 6449307 Ebazar Com Br Ltda	1.628,29	
13/08/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Intermediacao Negocios cfe NFS-e 6449307 Ebazar Com Br Ltda		1.628,29
13/08/2024	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa Cobranca cfe NFS-e 11182283 MercadoPago Instituicao de Pagamento Ltda	303,21	
13/08/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Tarifa Cobranca cfe NFS-e 11182283 MercadoPago Instituicao de Pagamento Ltda		303,21
13/08/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2583	2.458,14	
			TRANSPORTE	560.377,46	557.919,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	560.377,46	557.919,32
13/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2583		2.458,14
13/08/2024	2.1.2.01.001.0001	AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	Pago Dupl 0452004/03 AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	2.376,84	
13/08/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0452004/03 AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda		2.376,84
14/08/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 187578 MEGACABOS INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA	3.872,41	
14/08/2024	2.1.2.01.001.0001	Megacabos Industria e Comercio de Fios e Cabos Ltda	Compra Nota Fi 187578 MEGACABOS INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA		3.872,41
14/08/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 107556 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 0011	6.140,22	
14/08/2024	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Compra Nota Fi 107556 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 0011		6.140,22
14/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2924 Davi De Deus Alves De Paula	1.365,90	
14/08/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2924 Davi De Deus Alves De Paula		1.365,90
14/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2925 Gilgal J. Gallo Junior	1.365,90	
14/08/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2925 Gilgal J. Gallo Junior		1.365,90
14/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2926 Daniel Nunes Turquetti	749,00	
14/08/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2926 Daniel Nunes Turquetti		749,00
14/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2927 Pedro Aquiles Dos Santos Santos	1.498,00	
14/08/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2927 Pedro Aquiles Dos Santos Santos		1.498,00
14/08/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 22438764 EBAZAR COM BR LTDA 0144	65,95	
14/08/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 22438764 EBAZAR COM BR LTDA 0144		65,95
14/08/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 22439395 EBAZAR COM BR LTDA 0144	65,95	
14/08/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 22439395 EBAZAR COM BR LTDA 0144		65,95
14/08/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 22440244 EBAZAR COM BR LTDA 0144	65,95	
14/08/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 22440244 EBAZAR COM BR LTDA 0144		65,95
14/08/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 22440527 EBAZAR COM BR LTDA 0144	131,90	
14/08/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 22440527 EBAZAR COM BR LTDA 0144		131,90
14/08/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 938414 B Transportes Ltda 0029	56,20	
14/08/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e 938414 B Transportes Ltda 0029		56,20
14/08/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 938432 B Transportes Ltda 0029	81,83	
14/08/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e 938432 B Transportes Ltda 0029		81,83
14/08/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 107467 Movvi Logistica LTDA	1.500,00	
14/08/2024	2.1.2.01.001.0001	Movvi Logistica Ltda	Frete CT-e 107467 Movvi Logistica LTDA		1.500,00
14/08/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2928 CONSORCIO INTERMUNIC MULTIFINALITARIO DA AREA MINEIRA DA		38.700,00
14/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2928 CONSORCIO INTERMUNIC MULTIFINALITARIO DA AREA MINEIRA DA	38.235,60	
14/08/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2928 CONSORCIO INTERMUNIC MULTIFINALITARIO DA AREA MINEIRA DA	464,40	
14/08/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2929 MUNICIPIO DE GUARANIACU		2.200,00
14/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2929 MUNICIPIO DE GUARANIACU	2.173,60	
14/08/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2929 MUNICIPIO DE GUARANIACU	26,40	
14/08/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2930 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL		648,00
14/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2930 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	640,22	
14/08/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2930 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	7,78	
14/08/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2931 MUNICIPIO DE LUNARDELLI		2.930,00
14/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2931 MUNICIPIO DE LUNARDELLI	2.894,84	
14/08/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2931 MUNICIPIO DE LUNARDELLI	35,16	
14/08/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2932 MUNICIPIO DE RESERVA DO IGUACU		1.349,00
			TRANSPORTE	624.191,51	625.540,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	624.191,51	625.540,51
14/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2932 MUNICIPIO DE RESERVA DO IGUACU	1.332,81	
14/08/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2932 MUNICIPIO DE RESERVA DO IGUACU	16,19	
14/08/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2933 MUNICIPIO DE DIAMANTE DO NORTE		1.356,00
14/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2933 MUNICIPIO DE DIAMANTE DO NORTE	1.339,73	
14/08/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2933 MUNICIPIO DE DIAMANTE DO NORTE	16,27	
14/08/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2885	528,00	
14/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2885		528,00
14/08/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2749	13.743,00	
14/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2749		13.743,00
14/08/2024	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 520046 Pauta Distribuicao e Logistica SA	2.346,80	
14/08/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 520046 Pauta Distribuicao e Logistica SA		2.346,80
14/08/2024	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 2264165 Fujioka Eletro Imagem SA	1.774,46	
14/08/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 2264165 Fujioka Eletro Imagem SA		1.774,46
14/08/2024	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 105800 Pauta Distribuicao e Logistica SA	6.818,14	
14/08/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 105800 Pauta Distribuicao e Logistica SA		6.818,14
14/08/2024	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 00654386-2 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	829,41	
14/08/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 00654386-2 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		829,41
14/08/2024	2.1.2.01.001.0001	Distribuidora de Papeis Braile Ltda	Pago Dupl 43643904 Distribuidora de Papeis Braile Ltda	1.128,00	
14/08/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 43643904 Distribuidora de Papeis Braile Ltda		1.128,00
14/08/2024	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 2250870 Fujioka Eletro Imagem SA	1.350,98	
14/08/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 2250870 Fujioka Eletro Imagem SA		1.350,98
15/08/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 466319 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	6.228,09	
15/08/2024	2.1.2.01.001.0001	AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	Compra Nota Fi 466319 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA		6.228,09
15/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2934 Mike Dos Reis Bueno	1.365,90	
15/08/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2934 Mike Dos Reis Bueno		1.365,90
15/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2935 Luciano Augusto Botter	1.365,90	
15/08/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2935 Luciano Augusto Botter		1.365,90
15/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2936 Luciano Augusto Botter	1.365,90	
15/08/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2936 Luciano Augusto Botter		1.365,90
15/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2937 Luciano Augusto Botter	1.365,90	
15/08/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2937 Luciano Augusto Botter		1.365,90
15/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2939 Luciano Augusto Botter	1.365,90	
15/08/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2939 Luciano Augusto Botter		1.365,90
15/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2940 Vinicius Bonatti Paschoal	1.365,90	
15/08/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2940 Vinicius Bonatti Paschoal		1.365,90
15/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2938 Luciano Augusto Botter	1.365,90	
15/08/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2938 Luciano Augusto Botter		1.365,90
15/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2941 Karla Kessia S Pires	878,75	
15/08/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2941 Karla Kessia S Pires		878,75
15/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2942 Daniel Souza Carvalho	1.365,90	
15/08/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2942 Daniel Souza Carvalho		1.365,90
15/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2944 Daniel Souza Carvalho	1.365,90	
15/08/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2944 Daniel Souza Carvalho		1.365,90
15/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2943 Daniel Souza Carvalho	1.365,90	
15/08/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2943 Daniel Souza Carvalho		1.365,90
15/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2945 Daniel Souza Carvalho	1.365,90	
15/08/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2945 Daniel Souza Carvalho		1.365,90
15/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2946 Daniel Souza Carvalho	1.365,90	
			TRANSPORTE	678.912,94	677.547,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	678.912,94	677.547,04
15/08/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2946 Daniel Souza Carvalho		1.365,90
15/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2947 Daniel Souza Carvalho	1.365,90	
15/08/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2947 Daniel Souza Carvalho		1.365,90
15/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2948 MUNICIPIO DE SAO PEDRO	607,00	
15/08/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2948 MUNICIPIO DE SAO PEDRO		607,00
15/08/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 2984964 Expresso Sao Miguel SA 0008	83,39	
15/08/2024	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel SA	Frete CT-e 2984964 Expresso Sao Miguel SA 0008		83,39
15/08/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 22497474 EBAZAR COM BR LTDA 0144	65,95	
15/08/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 22497474 EBAZAR COM BR LTDA 0144		65,95
15/08/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 22497778 EBAZAR COM BR LTDA 0144	109,45	
15/08/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 22497778 EBAZAR COM BR LTDA 0144		109,45
15/08/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 22498769 EBAZAR COM BR LTDA 0144	109,45	
15/08/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 22498769 EBAZAR COM BR LTDA 0144		109,45
15/08/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 22499498 EBAZAR COM BR LTDA 0144	109,45	
15/08/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 22499498 EBAZAR COM BR LTDA 0144		109,45
15/08/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 22499630 EBAZAR COM BR LTDA 0144	109,45	
15/08/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 22499630 EBAZAR COM BR LTDA 0144		109,45
15/08/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 22499855 EBAZAR COM BR LTDA 0144	109,45	
15/08/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 22499855 EBAZAR COM BR LTDA 0144		109,45
15/08/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 22500029 EBAZAR COM BR LTDA 0144	65,95	
15/08/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 22500029 EBAZAR COM BR LTDA 0144		65,95
15/08/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 22502420 EBAZAR COM BR LTDA 0144	109,45	
15/08/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 22502420 EBAZAR COM BR LTDA 0144		109,45
15/08/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 22502506 EBAZAR COM BR LTDA 0144	109,45	
15/08/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 22502506 EBAZAR COM BR LTDA 0144		109,45
15/08/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 22502605 EBAZAR COM BR LTDA 0144	109,45	
15/08/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 22502605 EBAZAR COM BR LTDA 0144		109,45
15/08/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 22504167 EBAZAR COM BR LTDA 0144	109,45	
15/08/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 22504167 EBAZAR COM BR LTDA 0144		109,45
15/08/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 22504244 EBAZAR COM BR LTDA 0144	109,45	
15/08/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 22504244 EBAZAR COM BR LTDA 0144		109,45
15/08/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 22504593 EBAZAR COM BR LTDA 0144	109,45	
15/08/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 22504593 EBAZAR COM BR LTDA 0144		109,45
15/08/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 5135805 Rodonaves Transp e Encomendas Ltda 0036	96,50	
15/08/2024	2.1.2.01.001.0001	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	Frete CT-e 5135805 Rodonaves Transp e Encomendas Ltda 0036		96,50
15/08/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 5135821 Rodonaves Transp e Encomendas Ltda 0036	96,50	
15/08/2024	2.1.2.01.001.0001	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	Frete CT-e 5135821 Rodonaves Transp e Encomendas Ltda 0036		96,50
15/08/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 6443692 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	83,52	
15/08/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e 6443692 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		83,52
			TRANSPORTE	682.581,60	682.581,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	682.581,60	682.581,60
15/08/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 6443722 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	57,15	
15/08/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e 6443722 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		57,15
15/08/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2949 MUNICIPIO DE CONCEICAO DA APARECIDA		898,00
15/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2949 MUNICIPIO DE CONCEICAO DA APARECIDA	887,22	
15/08/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2949 MUNICIPIO DE CONCEICAO DA APARECIDA	10,78	
15/08/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2862	7.805,20	
15/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2862		7.805,20
15/08/2024	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura 411509 Bolsa Licitacoes Brasil	339,10	
15/08/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura 411509 Bolsa Licitacoes Brasil		339,10
15/08/2024	2.1.2.01.001.0001	Disk Tenha Express Ltda	Pago Dupl 2699185 Disk Tenha Express Ltda	66,00	
15/08/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 2699185 Disk Tenha Express Ltda		66,00
15/08/2024	2.1.2.01.001.0001	RGT Eletronica EIRELI	Pago Dupl 016913602 RGT Eletronica EIRELI	3.528,57	
15/08/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 016913602 RGT Eletronica EIRELI		3.528,57
15/08/2024	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 2237174 Fujioka Eletro Imagem SA	4.964,65	
15/08/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 2237174 Fujioka Eletro Imagem SA		4.964,65
16/08/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 427176 INGRAM MICRO BRASIL LTDA 0008	3.074,78	
16/08/2024	2.1.2.01.001.0001	INGRAM Micro Brasil Ltda	Compra Nota Fi 427176 INGRAM MICRO BRASIL LTDA 0008		3.074,78
16/08/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 169896 RGT ELETRONICA EIRELI	7.791,43	
16/08/2024	2.1.2.01.001.0001	RGT Eletronica EIRELI	Compra Nota Fi 169896 RGT ELETRONICA EIRELI		7.791,43
16/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2950 Lui Ferreira	1.365,90	
16/08/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2950 Lui Ferreira		1.365,90
16/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2952 CAMARA MUNICIPAL DE PIUMHI	1.281,00	
16/08/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2952 CAMARA MUNICIPAL DE PIUMHI		1.281,00
16/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2953 Paulina Peres Lacerda	749,00	
16/08/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2953 Paulina Peres Lacerda		749,00
16/08/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 22536881 EBAZAR COM BR LTDA 0144	65,95	
16/08/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 22536881 EBAZAR COM BR LTDA 0144		65,95
16/08/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 22553544 EBAZAR COM BR LTDA 0144	65,95	
16/08/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 22553544 EBAZAR COM BR LTDA 0144		65,95
16/08/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 5144760 Rodonaves Transp e Encomendas Ltda 0036	163,96	
16/08/2024	2.1.2.01.001.0001	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	Frete CT-e 5144760 Rodonaves Transp e Encomendas Ltda 0036		163,96
16/08/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 5144980 Rodonaves Transp e Encomendas Ltda 0036	143,78	
16/08/2024	2.1.2.01.001.0001	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	Frete CT-e 5144980 Rodonaves Transp e Encomendas Ltda 0036		143,78
16/08/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 2353 MAXCO COMERCIAL DE PRODUTOS DE ESCRITORIO LTDA	1.535,00	
16/08/2024	2.1.2.01.001.0001	Maxco Comercial de Produtos de Escritorio Ltda	Compra Nota Fi 2353 MAXCO COMERCIAL DE PRODUTOS DE ESCRITORIO LTDA		1.535,00
16/08/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2951 MUNICIPIO DE PIUMHI		1.855,00
16/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2951 MUNICIPIO DE PIUMHI	1.832,74	
16/08/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2951 MUNICIPIO DE PIUMHI	22,26	
16/08/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2884	528,00	
16/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2884		528,00
16/08/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2893	528,00	
16/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2893		528,00
16/08/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2894	528,00	
16/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2894		528,00
16/08/2024	3.4.1.01	Comissoes para Representantes	Dropshipping cfe NFS-e 6483987 Ebazar Com Br Ltda	83,90	
			TRANSPORTE	719.999,92	719.916,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	719.999,92	719.916,02
16/08/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Dropshipping cfe NFS-e 6483987 Ebazar Com Br Ltda		83,90
16/08/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2783	1.482,00	
16/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2783		1.482,00
16/08/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2896	2.108,39	
16/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2896		2.108,39
16/08/2024	2.1.2.01.001.0001	CDMAX Distribuidora e Comercial Ltda	Pago Dupl 41476-2 CDMAX Distribuidora e Comercial Ltda	316,66	
16/08/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 41476-2 CDMAX Distribuidora e Comercial Ltda		316,66
16/08/2024	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 522713/2 Pauta Distribuicao e Logistica SA	938,35	
16/08/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 522713/2 Pauta Distribuicao e Logistica SA		938,35
16/08/2024	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 266899 Pauta Distribuicao e Logistica SA	1.393,09	
16/08/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 266899 Pauta Distribuicao e Logistica SA		1.393,09
16/08/2024	2.1.2.01.001.0001	Maxco Comercial de Produtos de Escritorio Ltda	Pago Dupl 000894-2 Maxco Comercial de Produtos de Escritorio Ltda	1.793,33	
16/08/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 000894-2 Maxco Comercial de Produtos de Escritorio Ltda		1.793,33
16/08/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi	2.670,00	
16/08/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi		2.670,00
17/08/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 2279894 FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA 0049	7.938,42	
17/08/2024	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Compra Nota Fi 2279894 FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA 0049		7.938,42
17/08/2024	3.4.2.23	Manutencao de Veiculos	Nota Fi 758633 Coremma Ltda	148,10	
17/08/2024	2.1.2.01.001.0001	Coremma Ltda	Nota Fi 758633 Coremma Ltda		148,10
17/08/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2901	109,25	
17/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2901		109,25
17/08/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2902	109,25	
17/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2902		109,25
19/08/2024	3.2.1.01	Devolucoes ou Cancelamentos de Revendas	Devolucao Nota Fi 2956 Carlos Sousa Filho	1.574,10	
19/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Devolucao Nota Fi 2956 Carlos Sousa Filho		1.574,10
19/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2954 Cristiano Henrique Otoni	1.365,90	
19/08/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2954 Cristiano Henrique Otoni		1.365,90
19/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2955 Promotora Aki Um Negocios Correspondente Bancario Ltda	2.731,80	
19/08/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2955 Promotora Aki Um Negocios Correspondente Bancario Ltda		2.731,80
19/08/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 22597086 EBAZAR COM BR LTDA 0144	109,45	
19/08/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 22597086 EBAZAR COM BR LTDA 0144		109,45
19/08/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 22597326 EBAZAR COM BR LTDA 0144	131,90	
19/08/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 22597326 EBAZAR COM BR LTDA 0144		131,90
19/08/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2907	109,25	
19/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2907		109,25
19/08/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2906	878,75	
19/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2906		878,75
19/08/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2908	1.365,90	
19/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2908		1.365,90
19/08/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2913	285,00	
19/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2913		285,00
19/08/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2854	4.614,00	
19/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2854		4.614,00
19/08/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2856	3.720,00	
19/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2856		3.720,00
19/08/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2855	4.212,50	
19/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2855		4.212,50
			TRANSPORTE	760.105,31	760.105,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	760.105,31	760.105,31
19/08/2024	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 2251645 Fujioka Eletro Imagem SA	1.570,80	
19/08/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 2251645 Fujioka Eletro Imagem SA		1.570,80
19/08/2024	2.1.2.01.001.0001	INGRAM Micro Brasil Ltda	Pago Dupl 100423439 INGRAM Micro Brasil Ltda	6.991,43	
19/08/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 100423439 INGRAM Micro Brasil Ltda		6.991,43
19/08/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Fatura CC Viacredi		3.571,71
19/08/2024	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Anuidade CC Mastercard Viacredi	12,00	
19/08/2024	3.4.2.24	Combustiveis e Lubrificantes	Pago Fatura CC Viacredi	434,25	
19/08/2024	2.1.2.01.001.0001	Construcolor Comercio de Tintas Ltda	Pago Fatura CC Viacredi	96,95	
19/08/2024	3.4.2.39	Despesas Diversas	Pago Fatura CC Viacredi	3.028,51	
19/08/2024	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel SA	Pago Dupl 15132416 Expresso Sao Miguel SA	114,40	
19/08/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 15132416 Expresso Sao Miguel SA		114,40
20/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2957 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	4.883,50	
20/08/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2957 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		4.883,50
20/08/2024	3.4.2.28	Servicos de Comunicacao	Pago Fatura NFT 32096693 Unifique Telecomunicações SA	159,80	
20/08/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura NFT 32096693 Unifique Telecomunicações SA		159,80
20/08/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2903	109,25	
20/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2903		109,25
20/08/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2911	878,75	
20/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2911		878,75
20/08/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2912	878,75	
20/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2912		878,75
20/08/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2846	979,11	
20/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2846		979,11
20/08/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2845	3.916,43	
20/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2845		3.916,43
20/08/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2843	3.916,43	
20/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2843		3.916,43
20/08/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2844	1.958,22	
20/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2844		1.958,22
20/08/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2876	1.810,02	
20/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2876		1.810,02
20/08/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2877/78	2.040,00	
20/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2877		1.020,00
20/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2878		1.020,00
20/08/2024	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	Recolhimento DARF 07/2024	1.326,20	
20/08/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Recolhimento DARF 07/2024		1.326,20
20/08/2024	2.1.2.01.001.0001	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	Pago Dupl 8880581-24 Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	203,78	
20/08/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 8880581-24 Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda		203,78
20/08/2024	2.1.2.01.001.0001	AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	Pago Dupl 0453470/03 AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	5.854,25	
20/08/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0453470/03 AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda		5.854,25
20/08/2024	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 2239526 Fujioka Eletro Imagem SA	2.896,37	
20/08/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 2239526 Fujioka Eletro Imagem SA		2.896,37
20/08/2024	2.1.4.02.002	FGTS a Recolher	Recolhimento GFD 07/2024	203,28	
20/08/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Recolhimento GFD 07/2024		203,28
20/08/2024	1.2.2.02.001	Cotas de Capital Viacredi	Subscricao Cotas Viacredi	43,11	
20/08/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Subscricao Cotas Viacredi		43,11
20/08/2024	1.1.1.04.001	Poupanca Programada Viacredi	Debito cfe Extrato Viacredi	20,00	
20/08/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito cfe Extrato Viacredi		20,00
20/08/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi	4.200,00	
20/08/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi		4.200,00
21/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2958 Thifany M Santos	171,00	
21/08/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2958 Thifany M Santos		171,00
			TRANSPORTE	808.801,90	808.801,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	808.801,90	808.801,90
21/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2959 Rosana Taveira De Assis Pereira	864,80	
21/08/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2959 Rosana Taveira De Assis Pereira		864,80
21/08/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 2991724 Expresso Sao Miguel SA 0008	183,63	
21/08/2024	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel SA	Frete CT-e 2991724 Expresso Sao Miguel SA 0008		183,63
21/08/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 2991725 Expresso Sao Miguel SA 0008	97,26	
21/08/2024	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel SA	Frete CT-e 2991725 Expresso Sao Miguel SA 0008		97,26
21/08/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 22719345 EBAZAR COM BR LTDA 0144	22,95	
21/08/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 22719345 EBAZAR COM BR LTDA 0144		22,95
21/08/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 22719551 EBAZAR COM BR LTDA 0144	65,95	
21/08/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 22719551 EBAZAR COM BR LTDA 0144		65,95
21/08/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 5177051 Rodonaves Transp e Encomendas Ltda 0036	121,40	
21/08/2024	2.1.2.01.001.0001	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	Frete CT-e 5177051 Rodonaves Transp e Encomendas Ltda 0036		121,40
21/08/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 6455163 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	107,37	
21/08/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e 6455163 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		107,37
21/08/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2960 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU		336,00
21/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2960 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	331,97	
21/08/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2960 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	4,03	
21/08/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2961 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU		168,00
21/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2961 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU	165,98	
21/08/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2961 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU	2,02	
21/08/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2963 MUNICIPIO DE ROLANDIA		4.050,00
21/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2963 MUNICIPIO DE ROLANDIA	4.001,40	
21/08/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2963 MUNICIPIO DE ROLANDIA	48,60	
21/08/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2962 MUNICIPIO DE ROLANDIA		3.240,00
21/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2962 MUNICIPIO DE ROLANDIA	3.201,12	
21/08/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2962 MUNICIPIO DE ROLANDIA	38,88	
21/08/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2964 MUNICIPIO DE ROLANDIA		4.860,00
21/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2964 MUNICIPIO DE ROLANDIA	4.801,68	
21/08/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2964 MUNICIPIO DE ROLANDIA	58,32	
21/08/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2965 MUNICIPIO DE URAI		761,00
21/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2965 MUNICIPIO DE URAI	751,87	
21/08/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2965 MUNICIPIO DE URAI	9,13	
21/08/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2966 MUNICIPIO DE URAI		761,00
21/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2966 MUNICIPIO DE URAI	751,87	
21/08/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2966 MUNICIPIO DE URAI	9,13	
21/08/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2967 MUNICIPIO DE URAI		761,00
21/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2967 MUNICIPIO DE URAI	751,87	
21/08/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2967 MUNICIPIO DE URAI	9,13	
21/08/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2968 MUNICIPIO DE URAI		761,00
21/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2968 MUNICIPIO DE URAI	751,87	
21/08/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2968 MUNICIPIO DE URAI	9,13	
21/08/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2969 ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO		3.526,00
21/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2969 ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO	3.319,73	
21/08/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2969 ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO	42,31	
			TRANSPORTE	829.325,30	829.489,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	829.325,30	829.489,26
21/08/2024	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	PIS Retido sobre NF 2969 ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO	22,92	
21/08/2024	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	COFINS Retido sobre NF 2969 ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO	105,78	
21/08/2024	1.1.3.07.008	Contribuicoes Federais a Recuperar	CSLL Retido sobre NF 2969 ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO	35,26	
21/08/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2909	4.097,70	
21/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2909		4.097,70
21/08/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2910	878,75	
21/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2910		878,75
21/08/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2914	1.365,90	
21/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2914		1.365,90
21/08/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2917	1.365,90	
21/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2917		1.365,90
21/08/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2904	751,87	
21/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2904		751,87
21/08/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2695	5.434,00	
21/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2695		5.434,00
21/08/2024	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 00654386-3 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	829,40	
21/08/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 00654386-3 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		829,40
21/08/2024	2.1.2.01.001.0001	AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	Pago Dupl 460387 AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	4.320,69	
21/08/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 460387 AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda		4.320,69
21/08/2024	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 105800 Pauta Distribuicao e Logistica SA	6.818,15	
21/08/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 105800 Pauta Distribuicao e Logistica SA		6.818,15
21/08/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2957	4.883,50	
21/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2957		4.883,50
21/08/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2848	1.590,68	
21/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2848		1.590,68
21/08/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi	6.700,00	
21/08/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi		6.700,00
21/08/2024	2.1.2.01.001.0001	Potencial Suprimentos de Informatica Ltda	Pago Dupl 262924-3/3 Potencial Suprimentos de Informatica Ltda	3.333,32	
21/08/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 262924-3/3 Potencial Suprimentos de Informatica Ltda		3.333,32
21/08/2024	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 520046 Pauta Distribuicao e Logistica SA	2.346,80	
21/08/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 520046 Pauta Distribuicao e Logistica SA		2.346,80
21/08/2024	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura 374515-10/10 Bolsa Licitacoes Brasil	26,73	
21/08/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Fatura 374515-10/10 Bolsa Licitacoes Brasil		26,73
21/08/2024	3.4.2.37	Correios e Malotes	Pago Fatura 0989630 EBCT	129,87	
21/08/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Fatura 0989630 EBCT		129,87
22/08/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 40235 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA 0004	3.419,81	
22/08/2024	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Compra Nota Fi 40235 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA 0004		3.419,81
22/08/2024	2.5.2.01.004	Recebimentos para Conserto	Remessa Nota Fi 2970 MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO	410,00	
22/08/2024	1.4.2.01.004	Recebimentos para Conserto	Remessa Nota Fi 2970 MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO		410,00
22/08/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 945130 B Transportes Ltda 0029	134,45	
22/08/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e 945130 B Transportes Ltda 0029		134,45
22/08/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 172948 KEITY CAMILO DE SOUZA ZIROLDO	143,40	
22/08/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Compra Nota Fi 172948 KEITY CAMILO DE SOUZA ZIROLDO		143,40
22/08/2024	3.4.2.39	Despesas Diversas	Nota Fi 28763 CASA ONLINE COM DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	32,90	
22/08/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Nota Fi 28763 CASA ONLINE COM DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA		32,90
			TRANSPORTE	878.503,08	878.503,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	878.503,08	878.503,08
22/08/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2971 MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO		408,00
22/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2971 MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO	403,10	
22/08/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2971 MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO	4,90	
22/08/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2972 MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		4.040,00
22/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2972 MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	3.991,52	
22/08/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2972 MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	48,48	
22/08/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2916	1.365,90	
22/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2916		1.365,90
22/08/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2918	1.365,90	
22/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2918		1.365,90
22/08/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2931	2.894,84	
22/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2931		2.894,84
22/08/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2871	1.600,56	
22/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2871		1.600,56
22/08/2024	2.1.2.01.001.0001	RGT Eletronica EIRELI	Pago Dupl 016913603 RGT Eletronica EIRELI	3.529,62	
22/08/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 016913603 RGT Eletronica EIRELI		3.529,62
22/08/2024	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 103486/3 Pauta Distribuicao e Logistica SA	2.439,26	
22/08/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 103486/3 Pauta Distribuicao e Logistica SA		2.439,26
22/08/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2889	266,76	
22/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2889		266,76
23/08/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 2282627 FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA 0049	9.894,10	
23/08/2024	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Compra Nota Fi 2282627 FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA 0049		9.894,10
23/08/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 108027 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 0011	6.973,50	
23/08/2024	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Compra Nota Fi 108027 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 0011		6.973,50
23/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2973 Diego Luiz Fonzara	864,80	
23/08/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2973 Diego Luiz Fonzara		864,80
23/08/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 2994840 Expresso Sao Miguel SA 0008	67,72	
23/08/2024	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel SA	Frete CT-e 2994840 Expresso Sao Miguel SA 0008		67,72
23/08/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 2994841 Expresso Sao Miguel SA 0008	69,07	
23/08/2024	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel SA	Frete CT-e 2994841 Expresso Sao Miguel SA 0008		69,07
23/08/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 22813437 EBAZAR COM BR LTDA 0144	65,95	
23/08/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 22813437 EBAZAR COM BR LTDA 0144		65,95
23/08/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 945954 B Transportes Ltda 0029	52,09	
23/08/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e 945954 B Transportes Ltda 0029		52,09
23/08/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 945957 B Transportes Ltda 0029	56,20	
23/08/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e 945957 B Transportes Ltda 0029		56,20
23/08/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 5191158 Rodonaves Transp e Encomendas Ltda 0036	96,57	
23/08/2024	2.1.2.01.001.0001	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	Frete CT-e 5191158 Rodonaves Transp e Encomendas Ltda 0036		96,57
23/08/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 6459951 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	56,21	
23/08/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e 6459951 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		56,21
23/08/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2974 MUNICIPIO DE ROLANDIA		1.780,00
23/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2974 MUNICIPIO DE ROLANDIA	1.758,64	
23/08/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2974 MUNICIPIO DE ROLANDIA	21,36	
23/08/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2975 5 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO		3.390,00
			TRANSPORTE	916.390,13	919.780,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	916.390,13	919.780,13
23/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2975 5 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO	3.349,32	
23/08/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2975 5 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO	40,68	
23/08/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2976 MUNICIPIO DE PINHEIRO MACHADO		540,00
23/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2976 MUNICIPIO DE PINHEIRO MACHADO	533,52	
23/08/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2976 MUNICIPIO DE PINHEIRO MACHADO	6,48	
23/08/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2977 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL		321,00
23/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2977 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	317,15	
23/08/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2977 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	3,85	
23/08/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2978 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL		648,00
23/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2978 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	640,22	
23/08/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2978 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	7,78	
23/08/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2979 MUNICIPIO DE ITATI		1.432,00
23/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2979 MUNICIPIO DE ITATI	1.414,82	
23/08/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2979 MUNICIPIO DE ITATI	17,18	
23/08/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2951	1.832,74	
23/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2951		1.832,74
23/08/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2932	1.332,81	
23/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2932		1.332,81
23/08/2024	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 522713/3 Pauta Distribuicao e Logistica SA	938,36	
23/08/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 522713/3 Pauta Distribuicao e Logistica SA		938,36
23/08/2024	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 266899 Pauta Distribuicao e Logistica SA	1.393,09	
23/08/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 266899 Pauta Distribuicao e Logistica SA		1.393,09
23/08/2024	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 106518/1 Pauta Distribuicao e Logistica SA	3.399,50	
23/08/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 106518/1 Pauta Distribuicao e Logistica SA		3.399,50
23/08/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Pago Dupl 2407176348 Braspress Transportes Urgentes Ltda	92,38	
23/08/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 2407176348 Braspress Transportes Urgentes Ltda		92,38
23/08/2024	2.1.5.03.002	Cartao Empresarial ELO a Pagar	Pago Fatura CC Banco do Brasil	13,83	
23/08/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura CC Banco do Brasil		13,83
23/08/2024	3.4.2.35	Impostos e Taxas	Recolhimento DARE JUCESC	25,00	
23/08/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Recolhimento DARE JUCESC		25,00
23/08/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi	2.290,00	
23/08/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi		2.290,00
23/08/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Pago Dupl 2408029647 Braspress Transportes Urgentes Ltda	449,58	
23/08/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 2408029647 Braspress Transportes Urgentes Ltda		449,58
23/08/2024	2.1.2.01.001.0001	INGRAM Micro Brasil Ltda	Pago Dupl 100424159 INGRAM Micro Brasil Ltda	11.264,22	
23/08/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 100424159 INGRAM Micro Brasil Ltda		11.264,22
24/08/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2925	1.365,90	
24/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2925		1.365,90
24/08/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2941	878,75	
24/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2941		878,75
26/08/2024	3.2.1.01	Devolucoes ou Cancelamentos de Revendas	Devolucao Nota Fi 2980 MUNICIPIO DE TIROS	3.960,00	
26/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Devolucao Nota Fi 2980 MUNICIPIO DE TIROS		3.960,00
26/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2981 MUNICIPIO DE TIROS	1.980,00	
26/08/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2981 MUNICIPIO DE TIROS		1.980,00
26/08/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2924	1.365,90	
			TRANSPORTE	955.303,19	953.937,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	955.303,19	953.937,29
26/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2924		1.365,90
26/08/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2926	749,00	
26/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2926		749,00
26/08/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2927	1.498,00	
26/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2927		1.498,00
26/08/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2940	1.365,90	
26/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2940		1.365,90
26/08/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2942	1.365,90	
26/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2942		1.365,90
26/08/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2943	1.365,90	
26/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2943		1.365,90
26/08/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2944	1.365,90	
26/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2944		1.365,90
26/08/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2945	1.365,90	
26/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2945		1.365,90
26/08/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2946	1.365,90	
26/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2946		1.365,90
26/08/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2947	1.365,90	
26/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2947		1.365,90
26/08/2024	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	Pago Dupl 1414540302 Discfone Comercio e Servicos Ltda	1.283,33	
26/08/2024	1.1.3.05.004	Adiantamentos a Terceiros	Pago Dupl 1414540302 Discfone Comercio e Servicos Ltda		1.283,33
26/08/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil	16.341,52	
26/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2857		11.539,84
26/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2872		4.801,68
26/08/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2888	526,60	
26/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2888		526,60
26/08/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2895	317,15	
26/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2895		317,15
26/08/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2922	1.200,00	
26/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2922		1.200,00
26/08/2024	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 104921/2 Pauta Distribuicao e Logistica SA	3.160,00	
26/08/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 104921/2 Pauta Distribuicao e Logistica SA		3.160,00
26/08/2024	2.1.2.01.001.0001	INGRAM Micro Brasil Ltda	Pago Dupl 100422359 INGRAM Micro Brasil Ltda	2.192,95	
26/08/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 100422359 INGRAM Micro Brasil Ltda		2.192,95
26/08/2024	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 106481/1 Pauta Distribuicao e Logistica SA	3.484,49	
26/08/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 106481/1 Pauta Distribuicao e Logistica SA		3.484,49
26/08/2024	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	Pago Dupl 501350502 Discfone Comercio e Servicos Ltda	4.536,37	
26/08/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 501350502 Discfone Comercio e Servicos Ltda		4.536,37
26/08/2024	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 2256564 Fujioka Eletro Imagem SA	1.594,67	
26/08/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 2256564 Fujioka Eletro Imagem SA		1.594,67
26/08/2024	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	Pago Dupl 501990502 Discfone Comercio e Servicos Ltda	1.545,33	
26/08/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 501990502 Discfone Comercio e Servicos Ltda		1.545,33
26/08/2024	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Emprestimo Viacredi 1	610,44	
26/08/2024	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 1	Debito Juros Emprestimo Viacredi 1		610,44
26/08/2024	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 1	Debito Parcela Emprestimo 032/060	1.777,54	
26/08/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito Parcela Emprestimo 032/060		1.777,54
26/08/2024	3.4.2.10	Seguros	Debito Tokio Marine Viacredi	108,56	
26/08/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito Tokio Marine Viacredi		108,56
26/08/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi	13.160,00	
26/08/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi		13.160,00
26/08/2024	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 2241085 Fujioka Eletro Imagem SA	2.828,43	
			TRANSPORTE	1.021.778,87	1.018.950,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.021.778,87	1.018.950,44
26/08/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 2241085 Fujioka Eletro Imagem SA		2.828,43
26/08/2024	2.1.2.01.001.0001	CDMAX Distribuidora e Comercial Ltda	Pago Dupl 41516-2 CDMAX Distribuidora e Comercial Ltda	633,33	
26/08/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 41516-2 CDMAX Distribuidora e Comercial Ltda		633,33
26/08/2024	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura 120778-06/10 Bolsa Licitacoes Leiloes BR	21,56	
26/08/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Fatura 120778-06/10 Bolsa Licitacoes Leiloes BR		21,56
26/08/2024	2.1.2.01.001.0001	Opcao Assessoria Contabil SS Ltda	Pago Honorarios Contabeis	1.050,00	
26/08/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Honorarios Contabeis		1.050,00
26/08/2024	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 00039431-1 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	867,90	
26/08/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 00039431-1 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		867,90
26/08/2024	2.1.2.01.001.0001	Megacabos Industria e Comercio de Fios e Cabos Ltda	Pago Dupl 262081-B1 Megacabos Industria e Comercio de Fios e Cabos Ltda	1.132,90	
26/08/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 262081-B1 Megacabos Industria e Comercio de Fios e Cabos Ltda		1.132,90
26/08/2024	2.1.2.01.001.0001	AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	Pago Dupl 454292 AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	2.703,57	
26/08/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 454292 AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda		2.703,57
26/08/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Pago Dupl 1162690-4 B Transportes Ltda	228,09	
26/08/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 1162690-4 B Transportes Ltda		228,09
26/08/2024	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura 122078-06/10 Bolsa Licitacoes Leiloes BR	22,52	
26/08/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Fatura 122078-06/10 Bolsa Licitacoes Leiloes BR		22,52
26/08/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Pago Dupl 1155160-2 B Transportes Ltda	179,94	
26/08/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 1155160-2 B Transportes Ltda		179,94
26/08/2024	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel SA	Pago Dupl 15199224 Expresso Sao Miguel SA	83,39	
26/08/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 15199224 Expresso Sao Miguel SA		83,39
26/08/2024	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	Pago Dupl 978460402 Discfone Comercio e Servicos Ltda	3.088,43	
26/08/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 978460402 Discfone Comercio e Servicos Ltda		3.088,43
26/08/2024	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 103636/3 Pauta Distribuicao e Logistica SA	5.578,70	
26/08/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 103636/3 Pauta Distribuicao e Logistica SA		5.578,70
26/08/2024	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 106584 Pauta Distribuicao e Logistica SA	2.266,33	
26/08/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 106584 Pauta Distribuicao e Logistica SA		2.266,33
27/08/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 2283727 FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA 0049	6.667,80	
27/08/2024	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Compra Nota Fi 2283727 FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA 0049		6.667,80
27/08/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 428451 INGRAM MICRO BRASIL LTDA 0008	53.251,99	
27/08/2024	2.1.2.01.001.0001	INGRAM Micro Brasil Ltda	Compra Nota Fi 428451 INGRAM MICRO BRASIL LTDA 0008		53.251,99
27/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2982 Kazan Industria E Comercio Ltda	864,80	
27/08/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2982 Kazan Industria E Comercio Ltda		864,80
27/08/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 22981151 EBAZAR COM BR LTDA 0144	41,95	
27/08/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 22981151 EBAZAR COM BR LTDA 0144		41,95
27/08/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2934	1.365,90	
27/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2934		1.365,90
27/08/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2935	1.365,90	
27/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2935		1.365,90
27/08/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2936	1.365,90	
27/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2936		1.365,90
27/08/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2937	1.365,90	
27/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2937		1.365,90
			TRANSPORTE	1.105.925,67	1.105.925,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.105.925,67	1.105.925,67
27/08/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2938	1.365,90	
27/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2938		1.365,90
27/08/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2939	1.365,90	
27/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2939		1.365,90
27/08/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2953	749,00	
27/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2953		749,00
27/08/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2898	4.159,48	
27/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2898		4.159,48
27/08/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2929	2.173,60	
27/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2929		2.173,60
27/08/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2949	887,22	
27/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2949		887,22
27/08/2024	2.1.2.01.001.0001	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	Pago Dupl 8904648-24 Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	191,45	
27/08/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 8904648-24 Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda		191,45
27/08/2024	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	Pago Dupl 493550503 Discfone Comercio e Servicos Ltda	524,94	
27/08/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 493550503 Discfone Comercio e Servicos Ltda		524,94
27/08/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi	7.660,00	
27/08/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi		7.660,00
28/08/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 108259 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 0011	3.397,16	
28/08/2024	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Compra Nota Fi 108259 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 0011		3.397,16
28/08/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 85046 ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR SA 0004	42.995,00	
28/08/2024	2.1.2.01.001.0001	All Nations Comercio Exterior SA	Compra Nota Fi 85046 ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR SA 0004		42.995,00
28/08/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2336/1	19,58	
28/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2336/1		19,58
28/08/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2887	1.657,86	
28/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2887		1.657,86
28/08/2024	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 00654386-4 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	829,40	
28/08/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 00654386-4 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		829,40
28/08/2024	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura 414913 Bolsa Licitacoes Brasil	693,00	
28/08/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura 414913 Bolsa Licitacoes Brasil		693,00
28/08/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2487	5.619,73	
28/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2487		5.619,73
28/08/2024	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	Pago Dupl 053871 Mazer Distribuidora Ltda	1.869,90	
28/08/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 053871 Mazer Distribuidora Ltda		1.869,90
29/08/2024	3.2.1.01	Devolucoes ou Cancelamentos de Revendas	Devolucao Nota Fi 2987 CAMARA MUNICIPAL DE PIUMHI	1.281,00	
29/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Devolucao Nota Fi 2987 CAMARA MUNICIPAL DE PIUMHI		1.281,00
29/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2984 Gabriela Akemi Kudo De Moraes	864,80	
29/08/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2984 Gabriela Akemi Kudo De Moraes		864,80
29/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2985 Evandro Bonetti Da Silva	864,80	
29/08/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2985 Evandro Bonetti Da Silva		864,80
29/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2986 Igor Paiva Bastos Pereira	864,80	
29/08/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2986 Igor Paiva Bastos Pereira		864,80
29/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2988 CAMARA MUNICIPAL DE PIUMHI	401,00	
29/08/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2988 CAMARA MUNICIPAL DE PIUMHI		401,00
29/08/2024	1.1.3.05.004	Adiantamentos a Terceiros	Vendas Nota Fi 2989 COMERCIO NOVO RUMO LTDA	54.029,78	
29/08/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2989 COMERCIO NOVO RUMO LTDA		54.029,78
			TRANSPORTE	1.240.390,97	1.240.390,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.240.390,97	1.240.390,97
29/08/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 23045692 EBAZAR COM BR LTDA 0144	41,95	
29/08/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 23045692 EBAZAR COM BR LTDA 0144		41,95
29/08/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 23045947 EBAZAR COM BR LTDA 0144	41,95	
29/08/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 23045947 EBAZAR COM BR LTDA 0144		41,95
29/08/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 23052292 EBAZAR COM BR LTDA 0144	41,95	
29/08/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 23052292 EBAZAR COM BR LTDA 0144		41,95
29/08/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2955	2.731,80	
29/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2955		2.731,80
29/08/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2988	401,00	
29/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2988		401,00
29/08/2024	2.1.2.01.001.0001	Digital SAT Distrib Equip Eletronicos Ltda	Pago Dupl 164529-1 Digital SAT Distrib Equip Eletronicos Ltda	5.274,80	
29/08/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 164529-1 Digital SAT Distrib Equip Eletronicos Ltda		5.274,80
29/08/2024	2.1.2.01.001.0001	All Nations Comercio Exterior SA	Pago Dupl 81292-3 All Nations Comercio Exterior SA	1.666,33	
29/08/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 81292-3 All Nations Comercio Exterior SA		1.666,33
29/08/2024	3.4.2.43	Despesas com Internet	Transferencia Viacredi para NIC.BR	76,00	
29/08/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Transferencia Viacredi para NIC.BR		76,00
29/08/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Transferencia CC Mercado Livre para CC Mercado Livre	2.400,00	
29/08/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Transferencia CC Mercado Livre para CC Mercado Livre		2.400,00
29/08/2024	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 103763003 Pauta Distribuicao e Logistica SA	2.439,26	
29/08/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 103763003 Pauta Distribuicao e Logistica SA		2.439,26
29/08/2024	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 2270838 Fujioka Eletro Imagem SA	2.938,53	
29/08/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 2270838 Fujioka Eletro Imagem SA		2.938,53
30/08/2024	1.1.1.01.001	Caixa	Devolucao Nota Fi 29110 CASA ONLINE COM DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	32,90	
30/08/2024	3.3.1.07	(-) Devolucoes de Compras	Devolucao Nota Fi 29110 CASA ONLINE COM DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA		32,90
30/08/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 6601987 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	133,46	
30/08/2024	2.1.2.01.001.0001	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	Frete CT-e 6601987 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		133,46
30/08/2024	3.4.2.15	Servicos de Contabilidade	Servico Tomado cfe NFS-e 7992 Opcao Assessoria Contabil SS Ltda	1.050,00	
30/08/2024	2.1.2.01.001.0001	Opcao Assessoria Contabil SS Ltda	Servico Tomado cfe NFS-e 7992 Opcao Assessoria Contabil SS Ltda		1.050,00
30/08/2024	3.4.1.04	Salarios	Folha Pagamento 08/2024	2.669,00	
30/08/2024	1.1.3.06.001	Adiantamentos Salariais	Folha Pagamento 08/2024	0,42	
30/08/2024	1.1.3.06.001	Adiantamentos Salariais	Desconto Adiantamento Salarial		0,33
30/08/2024	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	INSS sobre Folha Pagamento		219,09
30/08/2024	2.1.4.01.001	Salarios a Pagar	Liquido Salarios		2.950,00
30/08/2024	3.4.1.38	Despesas Diversas	Ajuda de Custo cfe FP	500,00	
30/08/2024	3.4.1.11	FGTS	FGTS a Recolher 08/2024	213,52	
30/08/2024	2.1.4.02.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher 08/2024		213,52
30/08/2024	3.4.1.10	INSS	INSS a Recolher	715,27	
30/08/2024	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher		715,27
30/08/2024	3.4.2.01	Pro Labore	Pro Labore 08/2024	1.412,00	
30/08/2024	1.1.3.06.001	Adiantamentos Salariais	Folha Pagamento 08/2024	0,44	
30/08/2024	1.1.3.06.001	Adiantamentos Salariais	Desconto Adiantamento Salarial		0,12
30/08/2024	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	INSS sobre Folha Pagamento		155,32
30/08/2024	2.1.5.03.003	Pro Labore a Pagar	Liquido Pro Labore		1.257,00
30/08/2024	3.4.2.07	INSS	INSS a Recolher	282,40	
30/08/2024	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher		282,40
30/08/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2991 MUNICIPIO DE SAPOPEMA		400,00
			TRANSPORTE	1.265.453,95	1.265.853,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.265.453,95	1.265.853,95
30/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2991 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	395,20	
30/08/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2991 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4,80	
30/08/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2954	1.365,90	
30/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2954		1.365,90
30/08/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2763	7.321,08	
30/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2763		7.321,08
30/08/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2829/30	2.306,98	
30/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2829		1.991,81
30/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2830		315,17
30/08/2024	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 266899 Pauta Distribuicao e Logistica SA	1.393,08	
30/08/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 266899 Pauta Distribuicao e Logistica SA		1.393,08
30/08/2024	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 106518/2 Pauta Distribuicao e Logistica SA	3.399,50	
30/08/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 106518/2 Pauta Distribuicao e Logistica SA		3.399,50
30/08/2024	2.1.2.01.001.0001	CDMAX Distribuidora e Comercial Ltda	Pago Dupl 41605-1 CDMAX Distribuidora e Comercial Ltda	1.010,00	
30/08/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 41605-1 CDMAX Distribuidora e Comercial Ltda		1.010,00
30/08/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Pago Dupl 2408079952 Braspress Transportes Urgentes Ltda	157,25	
30/08/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 2408079952 Braspress Transportes Urgentes Ltda		115,53
30/08/2024	3.5.2.02	Descontos Obtidos	Desconto Obtido Braspress		41,72
30/08/2024	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Banco do Brasil	87,43	
30/08/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Debito Juros Banco do Brasil		87,43
30/08/2024	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Emprestimo Viacredi 1	142,50	
30/08/2024	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 1	Debito Juros Emprestimo Viacredi 1		142,50
31/08/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2950	1.365,90	
31/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2950		1.365,90
31/08/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2958	171,00	
31/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2958		171,00
31/08/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2959	864,80	
31/08/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2959		864,80
31/08/2024	3.4.2.40	Depreciacoes	Depreciacao Veiculos	208,33	
31/08/2024	1.2.3.02.007	(-) Prov Depr Veiculos	Depreciacao Veiculos		208,33
31/08/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	Transferencia estoques	127.529,95	
31/08/2024	3.3.1.08	(-) Transferencias para Estoques	Transferencia estoques		127.529,95
31/08/2024	3.2.3.02	ICMS	ICMS DO PERÍODO 08/2024	29.721,83	
31/08/2024	2.1.3.01.002	ICMS a Recolher	ICMS DO PERÍODO 08/2024		29.721,83
31/08/2024	1.1.3.07.002	ICMS a Compensar	ICMS a compensar/compensado no periodoICMS DO PERÍODO 08/2024	26.865,46	
31/08/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	ICMS a compensar/compensado no periodoICMS DO PERÍODO 08/2024		1.164,90
31/08/2024	3.3.1.04	(-) ICMS sobre Compras	ICMS a compensar/compensado no periodoICMS DO PERÍODO 08/2024		25.223,50
31/08/2024	3.2.3.02	ICMS	ICMS a compensar/compensado no periodoICMS DO PERÍODO 08/2024		477,06
31/08/2024	2.1.3.01.002	ICMS a Recolher	ICMS a compensar/compensado no periodoICMS DO PERÍODO 08/2024	26.754,92	
31/08/2024	1.1.3.07.002	ICMS a Compensar	ICMS a compensar/compensado no periodoICMS DO PERÍODO 08/2024		26.754,92
31/08/2024	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	Credito PIS Nao CumulativoPIS-MP66 DO PERÍODO 08/2024	3.425,83	
31/08/2024	3.3.1.05	(-) PIS sobre Compras	Credito PIS Nao CumulativoPIS-MP66 DO PERÍODO 08/2024		3.425,83
31/08/2024	3.2.3.03	PIS	PIS Devido no MesPIS-MP66 DO PERÍODO 08/2024	4.214,65	
31/08/2024	2.1.3.02.002	PIS a Recolher	PIS Devido no MesPIS-MP66 DO PERÍODO 08/2024		4.214,65
31/08/2024	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	Credito PIS Nao CumulativoPIS-MP66 DO PERÍODO 08/2024	80,42	
31/08/2024	3.2.3.03	PIS	Credito PIS Nao CumulativoPIS-MP66 DO PERÍODO 08/2024		80,42
			TRANSPORTE	1.504.240,76	1.504.240,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.504.240,76	1.504.240,76
31/08/2024	2.1.3.02.002	PIS a Recolher	Credito PIS Nao CumulativoPIS-MP66 DO PERÍODO 08/2024	4.214,65	
31/08/2024	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	Credito PIS Nao CumulativoPIS-MP66 DO PERÍODO 08/2024		4.214,65
31/08/2024	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	Credito COFINS Nao CumulativoCOFINS-N DO PERÍODO 08/2024	15.779,56	
31/08/2024	3.3.1.06	(-) COFINS sobre Compras	Credito COFINS Nao CumulativoCOFINS-N DO PERÍODO 08/2024		15.779,56
31/08/2024	3.2.3.04	COFINS	COFINS-N DO PERÍODO 08/2024	19.412,92	
31/08/2024	2.1.3.02.003	COFINS a Recolher	COFINS-N DO PERÍODO 08/2024		19.412,92
31/08/2024	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	Credito COFINS Nao CumulativoCOFINS-N DO PERÍODO 08/2024	370,43	
31/08/2024	3.2.3.04	COFINS	Credito COFINS Nao CumulativoCOFINS-N DO PERÍODO 08/2024		370,43
31/08/2024	2.1.3.02.003	COFINS a Recolher	Credito COFINS Nao CumulativoCOFINS-N DO PERÍODO 08/2024	19.412,92	
31/08/2024	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	Credito COFINS Nao CumulativoCOFINS-N DO PERÍODO 08/2024		19.412,92
			TOTAL DO MÊS	1.563.431,24	1.563.431,24

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	1.770.155,68	1.850.321,21	341.307,51D
500	1.1.1.01	CAIXA GERAL	303.741,72D	105.655,51	116.690,06	292.707,17D
600	1.1.1.01.001	Caixa	303.741,72D	105.655,51	116.690,06	292.707,17D
501	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	84.063,88D	1.659.648,31	1.696.734,83	46.977,36D
697	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	31.006,45D	870.996,79	898.312,70	3.690,54D
799	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	40.667,86D	277.646,85	276.473,16	41.841,55D
598	1.1.1.02.001	Viacredi	12.389,57D	511.004,67	521.948,97	1.445,27D
503	1.1.1.04	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	33.667,44D	4.851,86	36.896,32	1.622,98D
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	160,00	20,00	1.622,98D
112	1.1.2	CLIENTES	66.483,94D	1.431.601,32	1.363.995,14	134.090,12D
504	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	66.483,94D	1.431.601,32	1.363.995,14	134.090,12D
533	1.1.2.01.001	CLIENTES MERCADO NACIONAL	66.483,94D	1.431.601,32	1.363.995,14	134.090,12D
1000	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	66.483,94D	1.431.601,32	1.363.995,14	134.090,12D
113	1.1.3	OUTROS CREDITOS	404.840,81D	362.317,79	332.298,63	434.859,97D
511	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS	368.410,60D	57.259,78	51.767,33	373.903,05D
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	57.129,78	51.097,43	371.435,75D
512	1.1.3.06	CREDITOS DE COLABORADORES	1,25D	7,58	7,97	0,86D
602	1.1.3.06.001	Adiantamentos Salariais	1,25D	7,58	7,97	0,86D
513	1.1.3.07	IMPOSTOS A RECUPERAR	36.428,96D	305.050,43	280.523,33	60.956,06D
606	1.1.3.07.002	ICMS a Compensar	150,29C	158.667,51	151.724,59	6.792,63D
607	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	7.266,66D	11.533,22	3.440,73	15.359,15D
694	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	1.767,31D	23.581,84	22.135,25	3.213,90D
695	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	8.146,19D	108.634,99	101.956,31	14.824,87D
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	2.632,87	1.266,45	2.632,87D
115	1.1.5	ESTOQUE GERAL	197.506,66D	1.197.884,26	1.267.860,97	127.529,95D
514	1.1.5.01	ESTOQUES	197.506,66D	1.197.884,26	1.267.860,97	127.529,95D
610	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	197.506,66D	1.197.884,26	1.267.860,97	127.529,95D
11		TOTAL ATIVO CIRCULANTE	1.090.304,45D	4.761.959,05	4.814.475,95	1.037.787,55D
12	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE				
122	1.2.2	INVESTIMENTOS	3.637,28D	646,26	0,00	4.283,54D
523	1.2.2.02	OUTROS INVESTIMENTOS	3.637,28D	646,26	0,00	4.283,54D
597	1.2.2.02.001	Cotas de Capital Viacredi	3.637,28D	646,26	0,00	4.283,54D
123	1.2.3	IMOBILIZADO	15.000,00D	0,00	1.666,66	13.333,34D
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	1.666,66	11.666,66C
629	1.2.3.02.007	(-) Prov Depr Veiculos	10.000,00C	0,00	1.666,66	11.666,66C
12		TOTAL ATIVO NAO CIRCULANTE	18.637,28D	646,26	1.666,66	17.616,88D
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	3.577,00	8.420,79	6.408,00D
532	1.4.2.01	RECEBIMENTOS E DEVOLUCOES MERCADORIAS	11.251,79D	3.577,00	8.420,79	6.408,00D
639	1.4.2.01.004	Recebimentos para Conserto	11.251,79D	3.577,00	8.420,79	6.408,00D
14		TOTAL CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	16.484,19D	3.577,00	13.653,19	6.408,00D
1		TOTAL ATIVO	1.125.425,92D	4.766.182,31	4.829.795,80	1.061.812,43D

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	14.296,73	6.549,13	38.580,83C
535	2.1.1.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	46.328,43C	14.296,73	6.549,13	38.580,83C
772	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 1	46.328,43C	14.296,73	6.549,13	38.580,83C
212	2.1.2	FORNECEDORES	255.399,90C	1.187.035,47	1.302.376,90	370.741,33C
538	2.1.2.01	DUPLICATAS A PAGAR	255.399,90C	1.187.035,47	1.302.376,90	370.741,33C
539	2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	255.399,90C	1.187.035,47	1.302.376,90	370.741,33C
1035	2.1.2.01.001.0001	AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	0,00	50.091,17	74.073,16	23.981,99C
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	9.088,60	51.653,70	42.995,00C
1005	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	10,67C	8.675,17	8.870,92	206,42C
1056	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	1.482,01C	13.420,41	13.390,48	1.452,08C
1073	2.1.2.01.001.0001	CDMAX Distribuidora e Comercial Ltda	0,00	39.131,66	42.621,65	3.489,99C
1063	2.1.2.01.001.0001	Cogra Distribuidora Ltda	28.637,00C	28.637,00	0,00	0,00
1043	2.1.2.01.001.0001	Comercio Novo Rumo Ltda	0,00	21.374,81	21.374,81	0,00
1080	2.1.2.01.001.0001	Construcolor Comercio de Tintas Ltda	130,00C	323,65	290,60	96,95C
1116	2.1.2.01.001.0001	Coremma Ltda	0,00	1.264,04	1.412,14	148,10C
1002	2.1.2.01.001.0001	Digital SAT Distrib Equip Eletronicos Ltda	0,00	5.274,80	15.824,40	10.549,60C
1004	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	4.301,82C	39.542,82	45.694,46	10.453,46C
1078	2.1.2.01.001.0001	Disk Tenha Express Ltda	104,00C	971,00	867,00	0,00
1031	2.1.2.01.001.0001	Distribuidora de Papeis Braile Ltda	0,00	25.795,67	25.795,67	0,00
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	5.203,97	5.675,16	638,31C
1024	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	85.179,63C	195.621,87	151.784,81	41.342,57C
1034	2.1.2.01.001.0001	GAZIN Industria e Comercio	28.160,71C	62.190,89	59.851,00	25.820,82C
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	137.953,30	199.051,73	95.031,03C
1086	2.1.2.01.001.0001	MA Calhas Ltda	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
1118	2.1.2.01.001.0001	Maxco Comercial de Produtos de Escritorio Ltda	0,00	3.586,67	6.915,00	3.328,33C
1030	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	0,00	22.317,47	22.317,47	0,00
1087	2.1.2.01.001.0001	Megacabos Industria e Comercio de Fios e Cabos Ltda	5.227,99C	7.825,16	7.602,47	5.005,30C
1120	2.1.2.01.001.0001	Movvi Logistica Ltda	0,00	0,00	1.858,88	1.858,88C
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	1.483,62	4.450,00	2.966,38C
1015	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	12.938,73C	53.735,84	47.650,02	6.852,91C
1001	2.1.2.01.001.0001	Opcao Assessoria Contabil SS Ltda	1.000,00C	8.600,00	8.650,00	1.050,00C
1014	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	21.659,48C	288.736,36	306.027,22	38.950,34C
1117	2.1.2.01.001.0001	Potencial Suprimentos de Informatica Ltda	0,00	11.533,33	14.600,00	3.066,67C
1029	2.1.2.01.001.0001	RGT Eletronica EIRELI	31.150,74C	119.692,72	96.333,41	7.791,43C
1090	2.1.2.01.001.0001	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	0,00	5.802,24	6.865,20	1.062,96C
1045	2.1.2.01.001.0001	SND Distribuicao de Produtos de Informatica SA	0,00	8.716,00	8.716,00	0,00
1123	2.1.2.01.001.0001	VRI Importacao e Exportacao Ltda	0,00	450,00	42.152,81	41.702,81C
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	2.298,00	899,00C
213	2.1.3	OBRIGACOES FISCAIS	8.689,82C	292.665,54	287.317,82	3.342,10C
541	2.1.3.01	IMPOSTOS A PAGAR	6.181,95C	166.306,68	163.196,83	3.072,10C
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	162.625,95	163.196,83	2.966,91C
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	126.300,00	124.091,56	0,00
648	2.1.3.02.002	PIS a Recolher	0,00	22.135,25	22.135,25	0,00
649	2.1.3.02.003	COFINS a Recolher	0,00	101.956,31	101.956,31	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	33.531,30	33.878,30	4.535,60C
544	2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.358,00C	20.935,00	21.527,00	2.950,00C
654	2.1.4.01.001	Salarios a Pagar	2.358,00C	20.935,00	21.527,00	2.950,00C
545	2.1.4.02	OBRIGACOES SOCIAIS	1.830,60C	12.596,30	12.351,30	1.585,60C
658	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	1.512,13C	10.818,74	10.678,69	1.372,08C
659	2.1.4.02.002	FGTS a Recolher	318,47C	1.777,56	1.672,61	213,52C
215	2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	8.687,79C	22.911,41	15.480,62	1.257,00C
548	2.1.5.03	CONTAS A PAGAR	8.687,79C	22.911,41	15.480,62	1.257,00C
662	2.1.5.03.002	Cartao Empresarial ELO a Pagar	7.512,79C	12.940,41	5.427,62	0,00
663	2.1.5.03.003	Pro Labore a Pagar	1.175,00C	9.971,00	10.053,00	1.257,00C
21		TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	323.294,54C	1.550.440,45	1.645.602,77	418.456,86C
24	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO				

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	8.420,79	3.577,00	6.408,00C
554	2.5.2.01	RECEBIMENTOS E DEVOLUCOES MERCADORIAS	11.251,79C	8.420,79	3.577,00	6.408,00C
682	2.5.2.01.004	Recebimentos para Conserto	11.251,79C	8.420,79	3.577,00	6.408,00C
25		TOTAL CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	16.484,19C	13.653,19	3.577,00	6.408,00C
2		TOTAL PASSIVO	1.125.425,92C	1.564.093,64	1.649.179,77	1.210.512,05C

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	1.509.405,76	1.509.405,76C
800	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	0,00	0,00	1.509.405,76	1.509.405,76C
31		TOTAL RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	0,00	0,00	1.509.405,76	1.509.405,76C
32	3.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA				
321	3.2.1	VENDAS CANCELADAS	0,00	43.896,56	0,00	43.896,56D
807	3.2.1.01	Devolucoes ou Cancelamentos de Revendas	0,00	43.896,56	0,00	43.896,56D
323	3.2.3	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	0,00	287.288,39	8.386,71	278.901,68D
812	3.2.3.02	ICMS	0,00	163.196,83	4.967,67	158.229,16D
813	3.2.3.03	PIS	0,00	22.135,25	609,88	21.525,37D
814	3.2.3.04	COFINS	0,00	101.956,31	2.809,16	99.147,15D
32		TOTAL DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	331.184,95	8.386,71	322.798,24D
33	3.3	CUSTO GERAL				
331	3.3.1	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	2.573.646,00	1.473.428,16	1.100.217,84D
816	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	0,00	1.305.785,03	0,00	1.305.785,03D
819	3.3.1.04	(-) ICMS sobre Compras	0,00	0,00	147.200,60	147.200,60C
820	3.3.1.05	(-) PIS sobre Compras	0,00	0,00	21.260,53	21.260,53C
821	3.3.1.06	(-) COFINS sobre Compras	0,00	0,00	97.927,26	97.927,26C
822	3.3.1.07	(-) Devolucoes de Compras	0,00	0,00	9.155,51	9.155,51C
823	3.3.1.08	(-) Transferencias para Estoques	0,00	0,00	1.197.884,26	1.197.884,26C
570	3.3.1.10	Estoque do Periodo Anterior	0,00	1.267.860,97	0,00	1.267.860,97D
33		TOTAL CUSTO GERAL	0,00	2.573.646,00	1.473.428,16	1.100.217,84D
34	3.4	DESPESAS OPERACIONAIS				
341	3.4.1	DESPESAS DE VENDAS	0,00	118.635,50	6.499,24	112.136,26D
904	3.4.1.01	Comissoes para Representantes	0,00	23.817,74	0,00	23.817,74D
906	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	0,00	54.836,27	6.499,24	48.337,03D
907	3.4.1.04	Salarios	0,00	19.100,80	0,00	19.100,80D
913	3.4.1.10	INSS	0,00	5.603,08	0,00	5.603,08D
914	3.4.1.11	FGTS	0,00	1.672,61	0,00	1.672,61D
921	3.4.1.18	Servicos de Terceiros PJ	0,00	9.405,00	0,00	9.405,00D
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	4.000,00	0,00	4.000,00D
342	3.4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	110.917,64	0,00	110.917,64D
944	3.4.2.01	Pro Labore	0,00	11.296,00	0,00	11.296,00D
950	3.4.2.07	INSS	0,00	2.259,20	0,00	2.259,20D
953	3.4.2.10	Seguros	0,00	838,14	0,00	838,14D
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	8.650,00	0,00	8.650,00D
965	3.4.2.22	Manutencao de Moveis e Instalacoes	0,00	1.470,60	0,00	1.470,60D
966	3.4.2.23	Manutencao de Veiculos	0,00	1.412,14	0,00	1.412,14D
967	3.4.2.24	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	3.320,15	0,00	3.320,15D
970	3.4.2.27	Suprimentos e Servicos de Informatica	0,00	2.298,00	0,00	2.298,00D
971	3.4.2.28	Servicos de Comunicacao	0,00	1.278,82	0,00	1.278,82D
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	12.064,11	0,00	12.064,11D
978	3.4.2.35	Impostos e Taxas	0,00	1.051,67	0,00	1.051,67D
980	3.4.2.37	Correios e Malotes	0,00	159,70	0,00	159,70D
982	3.4.2.39	Despesas Diversas	0,00	21.497,45	0,00	21.497,45D
983	3.4.2.40	Depreciacoes	0,00	1.666,66	0,00	1.666,66D
716	3.4.2.43	Despesas com Internet	0,00	76,00	0,00	76,00D
343	3.4.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	19.892,39	0,98	19.891,41D
984	3.4.3.01	Juros Pagos	0,00	8.431,22	0,00	8.431,22D
985	3.4.3.02	Multas Pagas	0,00	256,46	0,00	256,46D
987	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	0,00	9.958,34	0,98	9.957,36D
717	3.4.3.05	Impostos e Taxas	0,00	1.246,37	0,00	1.246,37D
34		TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	249.445,53	6.500,22	242.945,31D
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	7.727,52	7.727,52C
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	849,94	849,94C
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	7.856,01	7.856,01C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3		TOTAL CONTAS DE RESULTADO	0,00	3.154.276,48	3.005.576,86	148.699,62D

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/09/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 8373 Comercio Novo Rumo Ltda	16.985,80	
03/09/2024	1.1.1.01.001	Caixa	Compra Nota Fi 8373 Comercio Novo Rumo Ltda		16.985,80
03/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2992 Eduardo De Frias Marote	775,00	
03/09/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2992 Eduardo De Frias Marote		775,00
03/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2993 Carlos Roberto Pereira Meira	171,00	
03/09/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2993 Carlos Roberto Pereira Meira		171,00
03/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3004 MUNICIPIO DE RIVERSUL	1.497,00	
03/09/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3004 MUNICIPIO DE RIVERSUL		1.497,00
03/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3005 Alexandre Junior De Marque	775,00	
03/09/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3005 Alexandre Junior De Marque		775,00
03/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3006 Elvis Alexandro Jorge De Oliveira	920,00	
03/09/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3006 Elvis Alexandro Jorge De Oliveira		920,00
03/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3007 Paula Cristiane Jorge	920,00	
03/09/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3007 Paula Cristiane Jorge		920,00
03/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3008 Alexandre Junior De Marque	775,00	
03/09/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3008 Alexandre Junior De Marque		775,00
03/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3009 Alexandre Junior De Marque	775,00	
03/09/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3009 Alexandre Junior De Marque		775,00
03/09/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 23211381 EBAZAR COM BR LTDA 0144	65,95	
03/09/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 23211381 EBAZAR COM BR LTDA 0144		65,95
03/09/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 23211734 EBAZAR COM BR LTDA 0144	22,95	
03/09/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 23211734 EBAZAR COM BR LTDA 0144		22,95
03/09/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 23240595 EBAZAR COM BR LTDA 0144	65,95	
03/09/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 23240595 EBAZAR COM BR LTDA 0144		65,95
03/09/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 23240660 EBAZAR COM BR LTDA 0144	41,95	
03/09/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 23240660 EBAZAR COM BR LTDA 0144		41,95
03/09/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 23241312 EBAZAR COM BR LTDA 0144	41,95	
03/09/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 23241312 EBAZAR COM BR LTDA 0144		41,95
03/09/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 23241348 EBAZAR COM BR LTDA 0144	21,20	
03/09/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 23241348 EBAZAR COM BR LTDA 0144		21,20
03/09/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 23241372 EBAZAR COM BR LTDA 0144	131,90	
03/09/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 23241372 EBAZAR COM BR LTDA 0144		131,90
03/09/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 108046 Movvi Logistica LTDA	280,00	
03/09/2024	2.1.2.01.001.0001	Movvi Logistica Ltda	Frete CT-e 108046 Movvi Logistica LTDA		280,00
03/09/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 331923 Disk e Tenha Express Ltda	37,00	
03/09/2024	2.1.2.01.001.0001	Disk Tenha Express Ltda	Frete CT-e 331923 Disk e Tenha Express Ltda		37,00
03/09/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 331928 Disk e Tenha Express Ltda	47,00	
03/09/2024	2.1.2.01.001.0001	Disk Tenha Express Ltda	Frete CT-e 331928 Disk e Tenha Express Ltda		47,00
03/09/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 6480094 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	102,21	
03/09/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e 6480094 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		102,21
03/09/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2995 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS		2.185,00
03/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2995 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	2.158,78	
03/09/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2995 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	26,22	
03/09/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2997 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS		930,00
			TRANSPORTE	26.636,86	27.566,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.636,86	27.566,86
03/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2997 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	918,84	
03/09/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2997 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	11,16	
03/09/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2996 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS		228,00
03/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2996 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	225,26	
03/09/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2996 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	2,74	
03/09/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2994 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BARRA VELHA		816,00
03/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2994 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BARRA VELHA	806,21	
03/09/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2994 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BARRA VELHA	9,79	
03/09/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2998 MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO		204,00
03/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2998 MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO	201,55	
03/09/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2998 MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO	2,45	
03/09/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2999 MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO		1.581,00
03/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2999 MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO	1.562,03	
03/09/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 2999 MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO	18,97	
03/09/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3000 MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO		527,00
03/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3000 MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO	520,68	
03/09/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3000 MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO	6,32	
03/09/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3001 MUNICIPIO DE LARANJAL PAULISTA		11.115,00
03/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3001 MUNICIPIO DE LARANJAL PAULISTA	10.981,62	
03/09/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3001 MUNICIPIO DE LARANJAL PAULISTA	133,38	
03/09/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3002 MUNICIPIO DE RIVERSUL		1.497,00
03/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3002 MUNICIPIO DE RIVERSUL	1.479,04	
03/09/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3002 MUNICIPIO DE RIVERSUL	17,96	
03/09/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3003 MUNICIPIO DE RIVERSUL		998,00
03/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3003 MUNICIPIO DE RIVERSUL	986,02	
03/09/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3003 MUNICIPIO DE RIVERSUL	11,98	
03/09/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3010 SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO		24.072,00
03/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3010 SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO	23.783,14	
03/09/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3010 SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO	288,86	
03/09/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2973	864,80	
03/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2973		864,80
03/09/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2880	17.191,20	
03/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2880		17.191,20
03/09/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2874	1.860,00	
03/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2874		1.860,00
03/09/2024	3.4.3.05	Impostos e Taxas	Debito IOF Banco do Brasil	18,72	
03/09/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Debito IOF Banco do Brasil		18,72
03/09/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2923	719,26	
03/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2923		719,26
03/09/2024	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel SA	Pago Dupl 15217023 Expresso Sao Miguel SA	417,68	
03/09/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 15217023 Expresso Sao Miguel SA		417,68
03/09/2024	2.1.2.01.001.0001	GAZIN Industria e Comercio	Pago Dupl 1500913 GAZIN Industria e Comercio	674,96	
03/09/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 1500913 GAZIN Industria e Comercio		674,96
03/09/2024	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 00039431-2 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	867,90	
			TRANSPORTE	91.219,38	90.351,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	91.219,38	90.351,48
03/09/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 00039431-2 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		867,90
03/09/2024	2.1.2.01.001.0001	GAZIN Industria e Comercio	Pago Dupl 1518239 GAZIN Industria e Comercio	3.275,00	
03/09/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 1518239 GAZIN Industria e Comercio		3.275,00
03/09/2024	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 106584 Pauta Distribuicao e Logistica SA	2.266,33	
03/09/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 106584 Pauta Distribuicao e Logistica SA		2.266,33
03/09/2024	2.1.2.01.001.0001	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	Pago Dupl 8966788-24 Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	711,53	
03/09/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 8966788-24 Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda		711,53
03/09/2024	2.1.2.01.001.0001	INGRAM Micro Brasil Ltda	Pago Dupl 100423439 INGRAM Micro Brasil Ltda	6.991,43	
03/09/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 100423439 INGRAM Micro Brasil Ltda		6.991,43
03/09/2024	3.4.3.05	Impostos e Taxas	Debito IOF Viacredi	73,50	
03/09/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito IOF Viacredi		73,50
03/09/2024	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Viacredi	61,68	
03/09/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito Juros Viacredi		61,68
03/09/2024	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa Mensal Viacredi	30,00	
03/09/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Tarifa Mensal Viacredi		30,00
03/09/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi	3.850,00	
03/09/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi		3.850,00
03/09/2024	3.3.1.10	Estoque do Periodo Anterior	Transferencia estoques	127.529,95	
03/09/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	Transferencia estoques		127.529,95
04/09/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 8376 Comercio Novo Rumo Ltda	4.189,00	
04/09/2024	1.1.1.01.001	Caixa	Compra Nota Fi 8376 Comercio Novo Rumo Ltda		4.189,00
04/09/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 955355 B Transportes Ltda 0029	76,69	
04/09/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e 955355 B Transportes Ltda 0029		76,69
04/09/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 108079 Movvi Logistica LTDA	170,00	
04/09/2024	2.1.2.01.001.0001	Movvi Logistica Ltda	Frete CT-e 108079 Movvi Logistica LTDA		170,00
04/09/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 6483986 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	122,25	
04/09/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e 6483986 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		122,25
04/09/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3011 MUNICIPIO DE GUAIRA		1.296,00
04/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3011 MUNICIPIO DE GUAIRA	1.280,45	
04/09/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3011 MUNICIPIO DE GUAIRA	15,55	
04/09/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3012 MUNICIPIO DE DOURADINA		6.174,00
04/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3012 MUNICIPIO DE DOURADINA	6.099,91	
04/09/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3012 MUNICIPIO DE DOURADINA	74,09	
04/09/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2549	3.171,48	
04/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2549		3.171,48
04/09/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2965	751,87	
04/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2965		751,87
04/09/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2966	751,87	
04/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2966		751,87
04/09/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2967	751,87	
04/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2967		751,87
04/09/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2920	1.100,63	
04/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2920		1.100,63
04/09/2024	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 00654386-5 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	829,40	
04/09/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 00654386-5 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		829,40
04/09/2024	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura 400061-07/10 Bolsa Licitacoes Brasil	83,52	
04/09/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura 400061-07/10 Bolsa Licitacoes Brasil		83,52
05/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3013 Mauri Reis	1.550,00	
05/09/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3013 Mauri Reis		1.550,00
05/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3014 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GUARACIABA	238,00	
			TRANSPORTE	257.265,38	257.027,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	257.265,38	257.027,38
05/09/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3014 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GUARACIABA		238,00
05/09/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 23311036 EBAZAR COM BR LTDA 0144	131,90	
05/09/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 23311036 EBAZAR COM BR LTDA 0144		131,90
05/09/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 108132 Movvi Logistica LTDA	465,00	
05/09/2024	2.1.2.01.001.0001	Movvi Logistica Ltda	Frete CT-e 108132 Movvi Logistica LTDA		465,00
05/09/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 3009695 Expresso Sao Miguel SA 0008	80,03	
05/09/2024	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel SA	Frete CT-e 3009695 Expresso Sao Miguel SA 0008		80,03
05/09/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3016 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		322,00
05/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3016 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	318,14	
05/09/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3016 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3,86	
05/09/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3018 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		322,00
05/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3018 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	318,14	
05/09/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3018 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3,86	
05/09/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3017 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO		170,00
05/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3017 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	167,96	
05/09/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3017 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	2,04	
05/09/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3015 VIGESIMO BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO		4.281,00
05/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3015 VIGESIMO BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	4.030,56	
05/09/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3015 VIGESIMO BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	51,37	
05/09/2024	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	PIS Retido sobre NF 3015 VIGESIMO BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	27,83	
05/09/2024	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	COFINS Retido sobre NF 3015 VIGESIMO BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	128,43	
05/09/2024	1.1.3.07.008	Contribuicoes Federais a Recuperar	CSLL Retido sobre NF 3015 VIGESIMO BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	42,81	
05/09/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2930	640,22	
05/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2930		640,22
05/09/2024	2.1.2.01.001.0001	AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	Pago Dupl 460387 AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	4.320,69	
05/09/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 460387 AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda		4.320,69
06/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3019 Lenildo Pereira Da Silva	864,80	
06/09/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3019 Lenildo Pereira Da Silva		864,80
06/09/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 3011595 Expresso Sao Miguel SA 0008	86,39	
06/09/2024	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel SA	Frete CT-e 3011595 Expresso Sao Miguel SA 0008		86,39
06/09/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 23354480 EBAZAR COM BR LTDA 0144	41,95	
06/09/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 23354480 EBAZAR COM BR LTDA 0144		41,95
06/09/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3020 MUNICIPIO DE TOLEDO		2.820,00
06/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3020 MUNICIPIO DE TOLEDO	2.786,16	
06/09/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3020 MUNICIPIO DE TOLEDO	33,84	
06/09/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2665	798,30	
06/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2665		798,30
06/09/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Pago Dupl 2408132582 Braspress Transportes Urgentes Ltda	404,19	
06/09/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 2408132582 Braspress Transportes Urgentes Ltda		362,47
06/09/2024	3.5.2.02	Descontos Obtidos	Desconto Obtido Braspress		41,72
06/09/2024	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 106518/3 Pauta Distribuicao e Logistica SA	3.399,50	
			TRANSPORTE	276.413,35	273.013,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	276.413,35	273.013,85
06/09/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 106518/3 Pauta Distribuicao e Logistica SA		3.399,50
06/09/2024	2.1.4.01.001	Salarios a Pagar	Pago Salario Claudemir Mannrich	2.950,00	
06/09/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Salario Claudemir Mannrich		2.950,00
06/09/2024	2.1.5.03.003	Pro Labore a Pagar	Pago Pro Labore Rafael Rodrigo Lamin	1.257,00	
06/09/2024	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Pro Labore Rafael Rodrigo Lamin		1.257,00
09/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3021 Reginaldo Da Silva Nascimento	1.150,00	
09/09/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3021 Reginaldo Da Silva Nascimento		1.150,00
09/09/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 23439975 EBAZAR COM BR LTDA 0144	41,95	
09/09/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 23439975 EBAZAR COM BR LTDA 0144		41,95
09/09/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2682	864,80	
09/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2682		864,80
09/09/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2985	864,80	
09/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2985		864,80
09/09/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2890	323,08	
09/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2890		323,08
09/09/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2963	4.001,40	
09/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2963		4.001,40
09/09/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2977	317,15	
09/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2977		317,15
09/09/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2978	640,22	
09/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2978		640,22
09/09/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2875	15.144,00	
09/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2875		15.144,00
09/09/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2996	225,26	
09/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2996		225,26
09/09/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2975	3.191,68	
09/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2975		3.191,68
09/09/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2969	3.319,73	
09/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2969		3.319,73
09/09/2024	2.1.2.01.001.0001	GAZIN Industria e Comercio	Pago Dupl 1504147 GAZIN Industria e Comercio	2.033,23	
09/09/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 1504147 GAZIN Industria e Comercio		2.033,23
09/09/2024	2.1.2.01.001.0001	INGRAM Micro Brasil Ltda	Pago Dupl 100424159 INGRAM Micro Brasil Ltda	11.264,22	
09/09/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 100424159 INGRAM Micro Brasil Ltda		11.264,22
09/09/2024	2.1.2.01.001.0001	Megacabos Industria e Comercio de Fios e Cabos Ltda	Pago Dupl 262081-C1 Megacabos Industria e Comercio de Fios e Cabos Ltda	1.132,89	
09/09/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 262081-C1 Megacabos Industria e Comercio de Fios e Cabos Ltda		1.132,89
09/09/2024	2.1.2.01.001.0001	AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	Pago Dupl 457819 AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	1.488,56	
09/09/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 457819 AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda		1.488,56
09/09/2024	2.1.2.01.001.0001	Potencial Suprimentos de Informatica Ltda	Pago Dupl 267958-2/3 Potencial Suprimentos de Informatica Ltda	1.533,33	
09/09/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 267958-2/3 Potencial Suprimentos de Informatica Ltda		1.533,33
09/09/2024	2.1.2.01.001.0001	Nilton Nepomuceno	Pago Dupl 126044-C Nilton Nepomuceno	741,82	
09/09/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 126044-C Nilton Nepomuceno		741,82
09/09/2024	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 00039431-3 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	867,90	
09/09/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 00039431-3 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		867,90
09/09/2024	2.1.2.01.001.0001	VRI Importacao e Exportacao Ltda	Pago Dupl 91231-1 VRI Importacao e Exportacao Ltda	13.600,94	
09/09/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 91231-1 VRI Importacao e Exportacao Ltda		13.600,94
09/09/2024	2.1.2.01.001.0001	INGRAM Micro Brasil Ltda	Pago Dupl 100422359 INGRAM Micro Brasil Ltda	2.192,96	
09/09/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 100422359 INGRAM Micro Brasil Ltda		2.192,96
09/09/2024	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 106584 Pauta Distribuicao e Logistica SA	2.266,34	
			TRANSPORTE	347.826,61	345.560,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	347.826,61	345.560,27
09/09/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 106584 Pauta Distribuicao e Logistica SA		2.266,34
10/09/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 108847 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 0011	7.244,70	
10/09/2024	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Compra Nota Fi 108847 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 0011		7.244,70
10/09/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 109035 COGRA DISTRIBUIDORA LTDA	46.081,00	
10/09/2024	2.1.2.01.001.0001	Cogra Distribuidora Ltda	Compra Nota Fi 109035 COGRA DISTRIBUIDORA LTDA		46.081,00
10/09/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 270173 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 0003	9.754,52	
10/09/2024	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Compra Nota Fi 270173 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 0003		9.754,52
10/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3023 Eduardo Barbosa Y Salles Da Silva	858,00	
10/09/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3023 Eduardo Barbosa Y Salles Da Silva		858,00
10/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3022 Meire Felice Carvalho	1.150,00	
10/09/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3022 Meire Felice Carvalho		1.150,00
10/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3024 Ricardo Mendoza	858,00	
10/09/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3024 Ricardo Mendoza		858,00
10/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3025 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMEIRA	408,00	
10/09/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3025 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMEIRA		408,00
10/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3027 MUNICIPIO DE CANDEIAS	1.121,00	
10/09/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3027 MUNICIPIO DE CANDEIAS		1.121,00
10/09/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 23494418 EBAZAR COM BR LTDA 0144	41,95	
10/09/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 23494418 EBAZAR COM BR LTDA 0144		41,95
10/09/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 23494643 EBAZAR COM BR LTDA 0144	41,95	
10/09/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 23494643 EBAZAR COM BR LTDA 0144		41,95
10/09/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 23505762 EBAZAR COM BR LTDA 0144	41,95	
10/09/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 23505762 EBAZAR COM BR LTDA 0144		41,95
10/09/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 6494423 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	55,28	
10/09/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e 6494423 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		55,28
10/09/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 6494765 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	56,73	
10/09/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e 6494765 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		56,73
10/09/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 6494887 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	88,09	
10/09/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e 6494887 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		88,09
10/09/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3026 MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO		527,00
10/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3026 MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO	520,68	
10/09/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3026 MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO	6,32	
10/09/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2984	864,80	
10/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2984		864,80
10/09/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2986	864,80	
10/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2986		864,80
10/09/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2964	4.801,68	
10/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2964		4.801,68
10/09/2024	2.1.2.01.001.0001	AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	Pago Dupl 458377 AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	2.458,77	
10/09/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 458377 AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda		2.458,77
10/09/2024	2.1.2.01.001.0001	RGT Eletronica EIRELI	Pago Dupl 016989601 RGT Eletronica EIRELI	2.596,88	
10/09/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 016989601 RGT Eletronica EIRELI		2.596,88
			TRANSPORTE	427.741,71	427.741,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	427.741,71	427.741,71
10/09/2024	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa Mensal Banco do Brasil	73,80	
10/09/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Tarifa Mensal Banco do Brasil		73,80
10/09/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2882	165,98	
10/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2882		165,98
10/09/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2883	318,14	
10/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2883		318,14
10/09/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi	2.770,00	
10/09/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi		2.770,00
10/09/2024	2.1.3.01.002	ICMS a Recolher	Recolhimento DARE ICMS 08/2024	2.966,91	
10/09/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Recolhimento DARE ICMS 08/2024		2.966,91
10/09/2024	2.1.2.01.001.0001	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	Pago Dupl 8987342-24 Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	217,97	
10/09/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 8987342-24 Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda		217,97
11/09/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 170404 RGT ELETRONICA EIRELI	9.003,34	
11/09/2024	2.1.2.01.001.0001	RGT Eletronica EIRELI	Compra Nota Fi 170404 RGT ELETRONICA EIRELI		9.003,34
11/09/2024	3.2.1.01	Devolucoes ou Cancelamentos de Revendas	Devolucao Nota Fi 3037 Viridi Technologies Ltda	1.848,00	
11/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Devolucao Nota Fi 3037 Viridi Technologies Ltda		1.848,00
11/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3028 Techbiz Forense Digital Ltda	1.389,00	
11/09/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3028 Techbiz Forense Digital Ltda		1.389,00
11/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3029 Marcele Catherine Frainer	2.846,20	
11/09/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3029 Marcele Catherine Frainer		2.846,20
11/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3030 Alex Duarte	1.326,75	
11/09/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3030 Alex Duarte		1.326,75
11/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3031 Viridi Technologies Ltda	924,00	
11/09/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3031 Viridi Technologies Ltda		924,00
11/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3032 Viridi Technologies Ltda	1.848,00	
11/09/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3032 Viridi Technologies Ltda		1.848,00
11/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3033 Viridi Technologies Ltda	924,00	
11/09/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3033 Viridi Technologies Ltda		924,00
11/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3034 Viridi Technologies Ltda	924,00	
11/09/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3034 Viridi Technologies Ltda		924,00
11/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3035 Francisco Daly Schneider Bernd	1.146,00	
11/09/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3035 Francisco Daly Schneider Bernd		1.146,00
11/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3036 Felipe Isensee	711,55	
11/09/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3036 Felipe Isensee		711,55
11/09/2024	1.4.1.01.003	Remessas em Demonstracao	Remessa Nota Fi 3038 MUNICIPIO DE PARAISO DO NORTE	664,43	
11/09/2024	2.5.1.01.003	Remessas em Demonstracao	Remessa Nota Fi 3038 MUNICIPIO DE PARAISO DO NORTE		664,43
11/09/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 23546427 EBAZAR COM BR LTDA 0144	116,95	
11/09/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 23546427 EBAZAR COM BR LTDA 0144		116,95
11/09/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 23546681 EBAZAR COM BR LTDA 0144	263,80	
11/09/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 23546681 EBAZAR COM BR LTDA 0144		263,80
11/09/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 23547027 EBAZAR COM BR LTDA 0144	65,95	
11/09/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 23547027 EBAZAR COM BR LTDA 0144		65,95
11/09/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 23547452 EBAZAR COM BR LTDA 0144	11,92	
11/09/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 23547452 EBAZAR COM BR LTDA 0144		11,92
11/09/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 23547658 EBAZAR COM BR LTDA 0144	125,85	
11/09/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 23547658 EBAZAR COM BR LTDA 0144		125,85
11/09/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 23548004 EBAZAR COM BR LTDA 0144	83,90	
			TRANSPORTE	458.478,15	458.394,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	458.478,15	458.394,25
11/09/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 23548004 EBAZAR COM BR LTDA 0144		83,90
11/09/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 23548098 EBAZAR COM BR LTDA 0144	11,92	
11/09/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 23548098 EBAZAR COM BR LTDA 0144		11,92
11/09/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 23571245 EBAZAR COM BR LTDA 0144	41,95	
11/09/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 23571245 EBAZAR COM BR LTDA 0144		41,95
11/09/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 23579278 EBAZAR COM BR LTDA 0144	65,95	
11/09/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 23579278 EBAZAR COM BR LTDA 0144		65,95
11/09/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil	3.077,62	
11/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2995		2.158,78
11/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2997		918,84
11/09/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2979	1.414,82	
11/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2979		1.414,82
11/09/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Pago Dupl 1171237-1 B Transportes Ltda	242,74	
11/09/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 1171237-1 B Transportes Ltda		242,74
11/09/2024	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura 219170 Bolsa Nacional de Compras	153,00	
11/09/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura 219170 Bolsa Nacional de Compras		153,00
11/09/2024	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 107556/1 Pauta Distribuicao e Logistica SA	2.046,74	
11/09/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 107556/1 Pauta Distribuicao e Logistica SA		2.046,74
11/09/2024	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa Cobranca cfe NFS-e 11408187 MercadoPago Instituicao de Pagamento Ltda	1.225,42	
11/09/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Tarifa Cobranca cfe NFS-e 11408187 MercadoPago Instituicao de Pagamento Ltda		1.225,42
11/09/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3031	924,00	
11/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3031		924,00
11/09/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3032	1.848,00	
11/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3032		1.848,00
11/09/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3033	924,00	
11/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3033		924,00
11/09/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3034	924,00	
11/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3034		924,00
12/09/2024	3.2.1.01	Devolucoes ou Cancelamentos de Revendas	Devolucao Nota Fi 3048 Viridi Technologies Ltda	924,00	
12/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Devolucao Nota Fi 3048 Viridi Technologies Ltda		924,00
12/09/2024	3.2.1.01	Devolucoes ou Cancelamentos de Revendas	Devolucao Nota Fi 3047 Viridi Technologies Ltda	924,00	
12/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Devolucao Nota Fi 3047 Viridi Technologies Ltda		924,00
12/09/2024	3.2.1.01	Devolucoes ou Cancelamentos de Revendas	Devolucao Nota Fi 3046 Viridi Technologies Ltda	924,00	
12/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Devolucao Nota Fi 3046 Viridi Technologies Ltda		924,00
12/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3039 Claudio Lustoza Costa	711,55	
12/09/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3039 Claudio Lustoza Costa		711,55
12/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3040 Mauricio Dos Santos Santana	1.146,00	
12/09/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3040 Mauricio Dos Santos Santana		1.146,00
12/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3041 Fabio Ferreira Da Silva	858,00	
12/09/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3041 Fabio Ferreira Da Silva		858,00
12/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3042 Felipe Badra Quesada	1.146,00	
12/09/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3042 Felipe Badra Quesada		1.146,00
12/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3043 Clodoaldo Ribeiro Santos	1.326,75	
12/09/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3043 Clodoaldo Ribeiro Santos		1.326,75
12/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3045 Eisa Empresa Interagricola Sa	711,55	
12/09/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3045 Eisa Empresa Interagricola Sa		711,55
			TRANSPORTE	480.050,16	480.050,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	480.050,16	480.050,16
12/09/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 23596684 EBAZAR COM BR LTDA 0144	65,95	
12/09/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 23596684 EBAZAR COM BR LTDA 0144		65,95
12/09/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 23596940 EBAZAR COM BR LTDA 0144	41,95	
12/09/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 23596940 EBAZAR COM BR LTDA 0144		41,95
12/09/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 23597267 EBAZAR COM BR LTDA 0144	25,95	
12/09/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 23597267 EBAZAR COM BR LTDA 0144		25,95
12/09/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 23597582 EBAZAR COM BR LTDA 0144	41,95	
12/09/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 23597582 EBAZAR COM BR LTDA 0144		41,95
12/09/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 23597987 EBAZAR COM BR LTDA 0144	65,95	
12/09/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 23597987 EBAZAR COM BR LTDA 0144		65,95
12/09/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 23618564 EBAZAR COM BR LTDA 0144	65,95	
12/09/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 23618564 EBAZAR COM BR LTDA 0144		65,95
12/09/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 6501218 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	62,24	
12/09/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e 6501218 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		62,24
12/09/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3044 MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO		2.108,00
12/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3044 MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO	2.082,70	
12/09/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3044 MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO	25,30	
12/09/2024	2.1.2.01.001.0001	Zucchetti Software e Sistemas Ltda	Pago Dupl 066857-01 Zucchetti Software e Sistemas Ltda	300,00	
12/09/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 066857-01 Zucchetti Software e Sistemas Ltda		300,00
12/09/2024	2.1.2.01.001.0001	Megacabos Industria e Comercio de Fios e Cabos Ltda	Pago Dupl 187578-A3 Megacabos Industria e Comercio de Fios e Cabos Ltda	1.372,07	
12/09/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 187578-A3 Megacabos Industria e Comercio de Fios e Cabos Ltda		1.372,07
12/09/2024	3.4.1.01	Comissoes para Representantes	Intermediacao Negocios cfe NFS-e 6575699 Ebazar Com Br Ltda	4.059,18	
12/09/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Intermediacao Negocios cfe NFS-e 6575699 Ebazar Com Br Ltda		4.059,18
13/09/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 539175 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 0005	3.618,91	
13/09/2024	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Compra Nota Fi 539175 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 0005		3.618,91
13/09/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 270489 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 0003	4.580,98	
13/09/2024	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Compra Nota Fi 270489 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 0003		4.580,98
13/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3049 Lucia Torres	1.326,75	
13/09/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3049 Lucia Torres		1.326,75
13/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3050 Engekron Comercio De Ferramentas E Reparo De Maquinas E Equi	1.330,00	
13/09/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3050 Engekron Comercio De Ferramentas E Reparo De Maquinas E Equi		1.330,00
13/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3051 Inova Sistemas Eletronicos	1.423,10	
13/09/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3051 Inova Sistemas Eletronicos		1.423,10
13/09/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 23643521 EBAZAR COM BR LTDA 0144	65,95	
13/09/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 23643521 EBAZAR COM BR LTDA 0144		65,95
13/09/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 23643611 EBAZAR COM BR LTDA 0144	85,95	
13/09/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 23643611 EBAZAR COM BR LTDA 0144		85,95
13/09/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 23643735 EBAZAR COM BR LTDA 0144	131,90	
			TRANSPORTE	500.822,89	500.690,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	500.822,89	500.690,99
13/09/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 23643735 EBAZAR COM BR LTDA 0144		131,90
13/09/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 6501455 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	101,15	
13/09/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e 6501455 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		101,15
13/09/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2933	1.356,00	
13/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2933		1.356,00
13/09/2024	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 2264165 Fujioka Eletro Imagem SA	1.774,45	
13/09/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 2264165 Fujioka Eletro Imagem SA		1.774,45
13/09/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Pago Dupl 2408183621 Braspress Transportes Urgentes Ltda	163,58	
13/09/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 2408183621 Braspress Transportes Urgentes Ltda		163,58
13/09/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 3014	238,00	
13/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 3014		238,00
13/09/2024	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 2250870 Fujioka Eletro Imagem SA	1.350,98	
13/09/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 2250870 Fujioka Eletro Imagem SA		1.350,98
13/09/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2905	403,11	
13/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2905		403,11
13/09/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2992	775,00	
13/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2992		775,00
13/09/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3005	775,00	
13/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3005		775,00
13/09/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3006	920,00	
13/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3006		920,00
13/09/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3007	920,00	
13/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3007		920,00
13/09/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3008	775,00	
13/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3008		775,00
13/09/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3009	775,00	
13/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3009		775,00
16/09/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 456498 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	1.945,36	
16/09/2024	2.1.2.01.001.0001	Distribuidora de Papeis Braile Ltda	Compra Nota Fi 456498 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		1.945,36
16/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3054 Eletrica Camilotti Ltda	924,00	
16/09/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3054 Eletrica Camilotti Ltda		924,00
16/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3053 Glauber Weddigen	1.326,75	
16/09/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3053 Glauber Weddigen		1.326,75
16/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3052 Maria Do Carmo Galiasso De Oliveira	1.326,75	
16/09/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3052 Maria Do Carmo Galiasso De Oliveira		1.326,75
16/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3055 Jean Carlo Pasetto	1.326,75	
16/09/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3055 Jean Carlo Pasetto		1.326,75
16/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3058 Vitor Jun	1.326,75	
16/09/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3058 Vitor Jun		1.326,75
16/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3057 Gilson Silva	1.326,75	
16/09/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3057 Gilson Silva		1.326,75
16/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3056 Camila Fabiane De Oliveira	1.326,75	
16/09/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3056 Camila Fabiane De Oliveira		1.326,75
16/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3059 Renisson Clecio	856,00	
16/09/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3059 Renisson Clecio		856,00
16/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3060 Jose Arruda	856,00	
16/09/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3060 Jose Arruda		856,00
16/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3061 Daniel Silva Lopes Agapito	2.653,50	
16/09/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3061 Daniel Silva Lopes Agapito		2.653,50
16/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3062 Daniel Silva Lopes Agapito	1.326,75	
16/09/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3062 Daniel Silva Lopes Agapito		1.326,75
			TRANSPORTE	527.672,27	527.672,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	527.672,27	527.672,27
16/09/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 23727556 EBAZAR COM BR LTDA 0144	65,95	
16/09/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 23727556 EBAZAR COM BR LTDA 0144		65,95
16/09/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 23728322 EBAZAR COM BR LTDA 0144	65,95	
16/09/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 23728322 EBAZAR COM BR LTDA 0144		65,95
16/09/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 23728402 EBAZAR COM BR LTDA 0144	41,95	
16/09/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 23728402 EBAZAR COM BR LTDA 0144		41,95
16/09/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 23732858 EBAZAR COM BR LTDA 0144	65,95	
16/09/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 23732858 EBAZAR COM BR LTDA 0144		65,95
16/09/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 23733787 EBAZAR COM BR LTDA 0144	65,95	
16/09/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 23733787 EBAZAR COM BR LTDA 0144		65,95
16/09/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 23733895 EBAZAR COM BR LTDA 0144	65,95	
16/09/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 23733895 EBAZAR COM BR LTDA 0144		65,95
16/09/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 23734435 EBAZAR COM BR LTDA 0144	109,45	
16/09/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 23734435 EBAZAR COM BR LTDA 0144		109,45
16/09/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 23748664 EBAZAR COM BR LTDA 0144	41,95	
16/09/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 23748664 EBAZAR COM BR LTDA 0144		41,95
16/09/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 23749205 EBAZAR COM BR LTDA 0144	25,95	
16/09/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 23749205 EBAZAR COM BR LTDA 0144		25,95
16/09/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 23750947 EBAZAR COM BR LTDA 0144	197,85	
16/09/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 23750947 EBAZAR COM BR LTDA 0144		197,85
16/09/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 23751093 EBAZAR COM BR LTDA 0144	22,64	
16/09/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 23751093 EBAZAR COM BR LTDA 0144		22,64
16/09/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2968	751,87	
16/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2968		751,87
16/09/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2948	607,00	
16/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2948		607,00
16/09/2024	2.1.2.01.001.0001	Maxco Comercial de Produtos de Escritorio Ltda	Pago Dupl 2353-1 Maxco Comercial de Produtos de Escritorio Ltda	575,00	
16/09/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 2353-1 Maxco Comercial de Produtos de Escritorio Ltda		575,00
16/09/2024	2.1.2.01.001.0001	AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	Pago Dupl 466319 AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	3.114,05	
16/09/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 466319 AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda		3.114,05
16/09/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi	4.090,00	
16/09/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi		4.090,00
16/09/2024	2.1.2.01.001.0001	CDMAX Distribuidora e Comercial Ltda	Pago Dupl 41476-3 CDMAX Distribuidora e Comercial Ltda	316,66	
16/09/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 41476-3 CDMAX Distribuidora e Comercial Ltda		316,66
16/09/2024	2.1.2.01.001.0001	INGRAM Micro Brasil Ltda	Pago Dupl 100427176 INGRAM Micro Brasil Ltda	1.537,38	
16/09/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 100427176 INGRAM Micro Brasil Ltda		1.537,38
16/09/2024	2.1.2.01.001.0001	INGRAM Micro Brasil Ltda	Pago Dupl 100423439 INGRAM Micro Brasil Ltda	6.991,44	
16/09/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 100423439 INGRAM Micro Brasil Ltda		6.991,44
16/09/2024	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 00039431-4 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	867,90	
16/09/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 00039431-4 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		867,90
16/09/2024	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel SA	Pago Dupl 15303730 Expresso Sao Miguel SA	166,42	
			TRANSPORTE	547.459,53	547.293,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	547.459,53	547.293,11
16/09/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 15303730 Expresso Sao Miguel SA		166,42
16/09/2024	2.1.2.01.001.0001	Maxco Comercial de Produtos de Escritorio Ltda	Pago Dupl 000894-3 Maxco Comercial de Produtos de Escritorio Ltda	1.793,33	
16/09/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 000894-3 Maxco Comercial de Produtos de Escritorio Ltda		1.793,33
16/09/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2993	171,00	
16/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 2993		171,00
17/09/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 85814 ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR SA 0004	12.195,00	
17/09/2024	2.1.2.01.001.0001	All Nations Comercio Exterior SA	Compra Nota Fi 85814 ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR SA 0004		12.195,00
17/09/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 109283 COGRA DISTRIBUIDORA LTDA	28.788,00	
17/09/2024	2.1.2.01.001.0001	Cogra Distribuidora Ltda	Compra Nota Fi 109283 COGRA DISTRIBUIDORA LTDA		28.788,00
17/09/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 254392 SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA 0016	6.640,00	
17/09/2024	2.1.2.01.001.0001	SND Distribuicao de Produtos de Informatica SA	Compra Nota Fi 254392 SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA 0016		6.640,00
17/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3063 Condominio Parque Duque Do Rosario	115,00	
17/09/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3063 Condominio Parque Duque Do Rosario		115,00
17/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3064 Leonardo Alves Mansur	115,00	
17/09/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3064 Leonardo Alves Mansur		115,00
17/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3065 Jessica Samara Silva De Almeida	115,00	
17/09/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3065 Jessica Samara Silva De Almeida		115,00
17/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3067 MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	840,00	
17/09/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3067 MUNICIPIO DE PORTO FELIZ		840,00
17/09/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 23806988 EBAZAR COM BR LTDA 0144	21,45	
17/09/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 23806988 EBAZAR COM BR LTDA 0144		21,45
17/09/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 23809144 EBAZAR COM BR LTDA 0144	21,45	
17/09/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 23809144 EBAZAR COM BR LTDA 0144		21,45
17/09/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 23809634 EBAZAR COM BR LTDA 0144	21,45	
17/09/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 23809634 EBAZAR COM BR LTDA 0144		21,45
17/09/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 964536 B Transportes Ltda 0029	70,48	
17/09/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e 964536 B Transportes Ltda 0029		70,48
17/09/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 6511042 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	58,20	
17/09/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e 6511042 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		58,20
17/09/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3066 MUNICIPIO DE PORTO FELIZ		1.680,00
17/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3066 MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	1.659,84	
17/09/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3066 MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	20,16	
17/09/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3068 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVA FATIMA - PR		570,00
17/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3068 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVA FATIMA - PR	563,16	
17/09/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3068 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVA FATIMA - PR	6,84	
17/09/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3069 MUNICIPIO DE JOAQUIM TAVORA		1.079,00
17/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3069 MUNICIPIO DE JOAQUIM TAVORA	1.066,05	
17/09/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3069 MUNICIPIO DE JOAQUIM TAVORA	12,95	
17/09/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2886	2.394,91	
17/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2886		2.394,91
			TRANSPORTE	604.148,80	604.148,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	604.148,80	604.148,80
17/09/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 2251645 Fujioka Eletro Imagem SA		1.574,88
17/09/2024	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 2251645 Fujioka Eletro Imagem SA	1.570,80	
17/09/2024	3.4.3.01	Juros Pagos	Pago Juros Fujioka	4,08	
17/09/2024	2.1.2.01.001.0001	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	Pago Dupl 9044942-24 Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	133,46	
17/09/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 9044942-24 Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda		133,46
17/09/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2881	845,53	
17/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2881		845,53
18/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3070 Als Contadores Associados Ltda	1.326,75	
18/09/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3070 Als Contadores Associados Ltda		1.326,75
18/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3071 F. S. Figueiredo Cia Ltda	1.326,75	
18/09/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3071 F. S. Figueiredo Cia Ltda		1.326,75
18/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3072 Raphael Maragno Negrao Ferreira	530,00	
18/09/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3072 Raphael Maragno Negrao Ferreira		530,00
18/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3073 Weverton Aparecido Santos Ferronato	530,00	
18/09/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3073 Weverton Aparecido Santos Ferronato		530,00
18/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3074 Tutory Ensino Ltda	1.326,75	
18/09/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3074 Tutory Ensino Ltda		1.326,75
18/09/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 23837441 EBAZAR COM BR LTDA 0144	65,95	
18/09/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 23837441 EBAZAR COM BR LTDA 0144		65,95
18/09/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 23837710 EBAZAR COM BR LTDA 0144	65,95	
18/09/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 23837710 EBAZAR COM BR LTDA 0144		65,95
18/09/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 23838426 EBAZAR COM BR LTDA 0144	21,45	
18/09/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 23838426 EBAZAR COM BR LTDA 0144		21,45
18/09/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 23838519 EBAZAR COM BR LTDA 0144	21,45	
18/09/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 23838519 EBAZAR COM BR LTDA 0144		21,45
18/09/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 23861287 EBAZAR COM BR LTDA 0144	65,95	
18/09/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 23861287 EBAZAR COM BR LTDA 0144		65,95
18/09/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 108711 Movvi Logistica LTDA	1.400,00	
18/09/2024	2.1.2.01.001.0001	Movvi Logistica Ltda	Frete CT-e 108711 Movvi Logistica LTDA		1.400,00
18/09/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3076 MUNICIPIO DE ANDRADINA		29.590,00
18/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3076 MUNICIPIO DE ANDRADINA	29.234,92	
18/09/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3076 MUNICIPIO DE ANDRADINA	355,08	
18/09/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3075 MUNICIPIO DE ANDRADINA		8.070,00
18/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3075 MUNICIPIO DE ANDRADINA	7.973,16	
18/09/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3075 MUNICIPIO DE ANDRADINA	96,84	
18/09/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3077 MUNICIPIO DE ANDRADINA		13.450,00
18/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3077 MUNICIPIO DE ANDRADINA	13.288,60	
18/09/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3077 MUNICIPIO DE ANDRADINA	161,40	
18/09/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3078 MUNICIPIO DE REALEZA		630,00
18/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3078 MUNICIPIO DE REALEZA	622,44	
18/09/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3078 MUNICIPIO DE REALEZA	7,56	
18/09/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2962	3.201,12	
18/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2962		3.201,12
18/09/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2976	533,52	
18/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2976		533,52
18/09/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2972	3.991,52	
18/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2972		3.991,52
			TRANSPORTE	672.849,83	672.849,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	672.849,83	672.849,83
18/09/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Transferencia Banco do Brasil para Viacredi	2.500,00	
18/09/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Transferencia Banco do Brasil para Viacredi		2.500,00
18/09/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 016989602 RGT Eletronica EIRELI		2.623,70
18/09/2024	2.1.2.01.001.0001	RGT Eletronica EIRELI	Pago Dupl 016989602 RGT Eletronica EIRELI	2.596,88	
18/09/2024	3.4.3.01	Juros Pagos	Pago Juros RGT	26,82	
18/09/2024	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 107556/2 Pauta Distribuicao e Logistica SA	2.046,74	
18/09/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 107556/2 Pauta Distribuicao e Logistica SA		2.046,74
18/09/2024	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 108259/1 Pauta Distribuicao e Logistica SA	1.132,39	
18/09/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 108259/1 Pauta Distribuicao e Logistica SA		1.132,39
19/09/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 2431 MAXCO COMERCIAL DE PRODUTOS DE ESCRITORIO EIRELI	3.165,00	
19/09/2024	2.1.2.01.001.0001	Maxco Comercial de Produtos de Escritorio Ltda	Compra Nota Fi 2431 MAXCO COMERCIAL DE PRODUTOS DE ESCRITORIO EIRELI		3.165,00
19/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3079 Rafael Ruivo Machado	1.326,75	
19/09/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3079 Rafael Ruivo Machado		1.326,75
19/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3080 Marktwain Carbonario Almeida Andrade	1.326,75	
19/09/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3080 Marktwain Carbonario Almeida Andrade		1.326,75
19/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3081 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	468,00	
19/09/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3081 MUNICIPIO DE SAPOPEMA		468,00
19/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3084 MUNICIPIO DE DIAMANTE DO NORTE	1.017,00	
19/09/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3084 MUNICIPIO DE DIAMANTE DO NORTE		1.017,00
19/09/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 23885264 EBAZAR COM BR LTDA 0144	65,95	
19/09/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 23885264 EBAZAR COM BR LTDA 0144		65,95
19/09/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 23885398 EBAZAR COM BR LTDA 0144	65,95	
19/09/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 23885398 EBAZAR COM BR LTDA 0144		65,95
19/09/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 966603 B Transportes Ltda 0029	52,72	
19/09/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e 966603 B Transportes Ltda 0029		52,72
19/09/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 966605 B Transportes Ltda 0029	101,98	
19/09/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e 966605 B Transportes Ltda 0029		101,98
19/09/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 966608 B Transportes Ltda 0029	67,92	
19/09/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e 966608 B Transportes Ltda 0029		67,92
19/09/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3082 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL		431,00
19/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3082 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	425,83	
19/09/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3082 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	5,17	
19/09/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3083 MUNICIPIO DE IGARATA		774,00
19/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3083 MUNICIPIO DE IGARATA	764,71	
19/09/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3083 MUNICIPIO DE IGARATA	9,29	
19/09/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3085 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE		336,00
19/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3085 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	331,97	
19/09/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3085 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	4,03	
19/09/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3086 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE		2.552,00
19/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3086 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	2.521,38	
19/09/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3086 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	30,62	
19/09/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2981	1.980,00	
19/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2981		1.980,00
19/09/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3011	1.280,45	
			TRANSPORTE	696.164,13	694.883,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	696.164,13	694.883,68
19/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3011		1.280,45
19/09/2024	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 00040235-1 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	854,96	
19/09/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 00040235-1 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		854,96
19/09/2024	2.1.2.01.001.0001	Movvi Logistica Ltda	Pago Dupl 194972-01 Movvi Logistica Ltda	358,88	
19/09/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 194972-01 Movvi Logistica Ltda		358,88
19/09/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Fatura CC Viacredi		3.326,43
19/09/2024	3.4.2.24	Combustiveis e Lubrificantes	Pago Fatura CC Viacredi	479,57	
19/09/2024	2.1.2.01.001.0001	Construcolor Comercio de Tintas Ltda	Pago Fatura CC Viacredi	96,95	
19/09/2024	2.1.2.01.001.0001	Coremma Ltda	Pago Fatura CC Viacredi	148,10	
19/09/2024	3.4.2.39	Despesas Diversas	Pago Fatura CC Viacredi	2.601,81	
19/09/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2994	806,21	
19/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2994		806,21
19/09/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3013	1.550,00	
19/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3013		1.550,00
19/09/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3021	1.150,00	
19/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3021		1.150,00
19/09/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3042	1.146,00	
19/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3042		1.146,00
20/09/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 8502 Comercio Novo Rumo Ltda	8.573,28	
20/09/2024	1.1.1.01.001	Caixa	Compra Nota Fi 8502 Comercio Novo Rumo Ltda		8.573,28
20/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3088 Rafael Vicente	530,00	
20/09/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3088 Rafael Vicente		530,00
20/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3087 Wanderley Goncalves	530,00	
20/09/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3087 Wanderley Goncalves		530,00
20/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3089 Lions Comercio De Automoveis Ltda	1.060,00	
20/09/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3089 Lions Comercio De Automoveis Ltda		1.060,00
20/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3090 Nova Imagem Diagnosticos Medicos Por Imagem Ltda	1.326,75	
20/09/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3090 Nova Imagem Diagnosticos Medicos Por Imagem Ltda		1.326,75
20/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3091 Data Distribuidora Ltda	2.660,00	
20/09/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3091 Data Distribuidora Ltda		2.660,00
20/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3092 Data Distribuidora Ltda	1.330,00	
20/09/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3092 Data Distribuidora Ltda		1.330,00
20/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3093 Data Distribuidora Ltda	2.660,00	
20/09/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3093 Data Distribuidora Ltda		2.660,00
20/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3094 Data Distribuidora Ltda	1.330,00	
20/09/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3094 Data Distribuidora Ltda		1.330,00
20/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3095 Robson Entringer De Araujo	937,00	
20/09/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3095 Robson Entringer De Araujo		937,00
20/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3096 Jeova Alves Bacelar	415,00	
20/09/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3096 Jeova Alves Bacelar		415,00
20/09/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 23928934 EBAZAR COM BR LTDA 0144	21,45	
20/09/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 23928934 EBAZAR COM BR LTDA 0144		21,45
20/09/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 23940119 EBAZAR COM BR LTDA 0144	42,90	
20/09/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 23940119 EBAZAR COM BR LTDA 0144		42,90
20/09/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 23950394 EBAZAR COM BR LTDA 0144	65,95	
20/09/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 23950394 EBAZAR COM BR LTDA 0144		65,95
20/09/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 23950962 EBAZAR COM BR LTDA 0144	257,85	
20/09/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 23950962 EBAZAR COM BR LTDA 0144		257,85
			TRANSPORTE	727.096,79	727.096,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	727.096,79	727.096,79
20/09/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 23951035 EBAZAR COM BR LTDA 0144	40,23	
20/09/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 23951035 EBAZAR COM BR LTDA 0144		40,23
20/09/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 23951492 EBAZAR COM BR LTDA 0144	40,23	
20/09/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 23951492 EBAZAR COM BR LTDA 0144		40,23
20/09/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 23951556 EBAZAR COM BR LTDA 0144	257,85	
20/09/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 23951556 EBAZAR COM BR LTDA 0144		257,85
20/09/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 23956406 EBAZAR COM BR LTDA 0144	25,95	
20/09/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 23956406 EBAZAR COM BR LTDA 0144		25,95
20/09/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 23961463 EBAZAR COM BR LTDA 0144	25,95	
20/09/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 23961463 EBAZAR COM BR LTDA 0144		25,95
20/09/2024	3.4.2.28	Servicos de Comunicacao	Pago Fatura NFT 32936647 Unifique Telecomunicações SA	159,80	
20/09/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura NFT 32936647 Unifique Telecomunicações SA		159,80
20/09/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2928	38.235,60	
20/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2928		38.235,60
20/09/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2971	403,10	
20/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2971		403,10
20/09/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 2279894 Fujioka Eletro Imagem SA		2.673,66
20/09/2024	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 2279894 Fujioka Eletro Imagem SA	2.646,14	
20/09/2024	3.4.3.01	Juros Pagos	Pago Juros Fujioka	27,52	
20/09/2024	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 108027/1 Pauta Distribuicao e Logistica SA	2.324,50	
20/09/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 108027/1 Pauta Distribuicao e Logistica SA		2.324,50
20/09/2024	2.1.2.01.001.0001	AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	Pago Dupl 460387 AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	4.321,99	
20/09/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 460387 AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda		4.321,99
20/09/2024	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	Recolhimento DARF 08/2024	1.372,08	
20/09/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Recolhimento DARF 08/2024		1.372,08
20/09/2024	2.1.4.02.002	FGTS a Recolher	Recolhimento GFD 08/2024	213,52	
20/09/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Recolhimento GFD 08/2024		213,52
20/09/2024	1.1.1.04.001	Poupanca Programada Viacredi	Debito cfe Extrato Viacredi	20,00	
20/09/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito cfe Extrato Viacredi		20,00
20/09/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi	6.900,00	
20/09/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi		6.900,00
20/09/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3022	1.150,00	
20/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3022		1.150,00
20/09/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3023	858,00	
20/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3023		858,00
20/09/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3024	858,00	
20/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3024		858,00
20/09/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3029	2.846,20	
20/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3029		2.846,20
20/09/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3036	711,55	
20/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3036		711,55
21/09/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 6521106 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	113,51	
21/09/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e 6521106 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		113,51
21/09/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3035	1.146,00	
21/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3035		1.146,00
23/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3098 Marcio Queiroz Da Luz	415,00	
23/09/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3098 Marcio Queiroz Da Luz		415,00
			TRANSPORTE	792.209,51	792.209,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	792.209,51	792.209,51
23/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3097 Marcio Lisboa Pacheco	415,00	
23/09/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3097 Marcio Lisboa Pacheco		415,00
23/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3099 Edilaine Ribeiro Dos Santos	415,00	
23/09/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3099 Edilaine Ribeiro Dos Santos		415,00
23/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3102 Adacir Sousa Dos Santos	415,00	
23/09/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3102 Adacir Sousa Dos Santos		415,00
23/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3100 Washington Luiz Cunha Deneno	415,00	
23/09/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3100 Washington Luiz Cunha Deneno		415,00
23/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3101 Anderson Diehl	415,00	
23/09/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3101 Anderson Diehl		415,00
23/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3103 Marina Dos Santos Cavalcante Da Silveira	415,00	
23/09/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3103 Marina Dos Santos Cavalcante Da Silveira		415,00
23/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3104 Marcos Andre Da Silva	415,00	
23/09/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3104 Marcos Andre Da Silva		415,00
23/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3106 Odileno Lehmkuhl	1.326,75	
23/09/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3106 Odileno Lehmkuhl		1.326,75
23/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3105 Odileno Lehmkuhl	1.326,75	
23/09/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3105 Odileno Lehmkuhl		1.326,75
23/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3107 Thiago Fernandes De Oliveira	530,00	
23/09/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3107 Thiago Fernandes De Oliveira		530,00
23/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3108 Luciana Silva Do Nascimento	1.326,75	
23/09/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3108 Luciana Silva Do Nascimento		1.326,75
23/09/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 23995179 EBAZAR COM BR LTDA 0144	25,95	
23/09/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 23995179 EBAZAR COM BR LTDA 0144		25,95
23/09/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 23995607 EBAZAR COM BR LTDA 0144	25,95	
23/09/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 23995607 EBAZAR COM BR LTDA 0144		25,95
23/09/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 23996399 EBAZAR COM BR LTDA 0144	44,10	
23/09/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 23996399 EBAZAR COM BR LTDA 0144		44,10
23/09/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 23997252 EBAZAR COM BR LTDA 0144	25,95	
23/09/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 23997252 EBAZAR COM BR LTDA 0144		25,95
23/09/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 23997621 EBAZAR COM BR LTDA 0144	25,95	
23/09/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 23997621 EBAZAR COM BR LTDA 0144		25,95
23/09/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 23998718 EBAZAR COM BR LTDA 0144	44,10	
23/09/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 23998718 EBAZAR COM BR LTDA 0144		44,10
23/09/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 23999358 EBAZAR COM BR LTDA 0144	44,10	
23/09/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 23999358 EBAZAR COM BR LTDA 0144		44,10
23/09/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 24000662 EBAZAR COM BR LTDA 0144	25,95	
23/09/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 24000662 EBAZAR COM BR LTDA 0144		25,95
23/09/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 24004539 EBAZAR COM BR LTDA 0144	109,45	
23/09/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 24004539 EBAZAR COM BR LTDA 0144		109,45
23/09/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 24004726 EBAZAR COM BR LTDA 0144	109,45	
23/09/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 24004726 EBAZAR COM BR LTDA 0144		109,45
			TRANSPORTE	800.105,71	800.105,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	800.105,71	800.105,71
23/09/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 24006566 EBAZAR COM BR LTDA 0144	21,45	
23/09/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 24006566 EBAZAR COM BR LTDA 0144		21,45
23/09/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 24036840 EBAZAR COM BR LTDA 0144	109,45	
23/09/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 24036840 EBAZAR COM BR LTDA 0144		109,45
23/09/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 5391288 Rodonaves Transp e Encomendas Ltda 0036	82,78	
23/09/2024	2.1.2.01.001.0001	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	Frete CT-e 5391288 Rodonaves Transp e Encomendas Ltda 0036		82,78
23/09/2024	2.1.2.01.001.0001	INGRAM Micro Brasil Ltda	Pago Dupl 100424159 INGRAM Micro Brasil Ltda	11.264,22	
23/09/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 100424159 INGRAM Micro Brasil Ltda		11.264,22
23/09/2024	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 2282627 Fujioka Eletro Imagem SA	3.298,04	
23/09/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 2282627 Fujioka Eletro Imagem SA		3.298,04
23/09/2024	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 106481/2 Pauta Distribuicao e Logistica SA	3.484,49	
23/09/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 106481/2 Pauta Distribuicao e Logistica SA		3.484,49
23/09/2024	2.1.2.01.001.0001	AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	Pago Dupl 454292 AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	2.704,39	
23/09/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 454292 AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda		2.704,39
23/09/2024	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	Pago Dupl 501350503 Discfone Comercio e Servicos Ltda	4.536,37	
23/09/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 501350503 Discfone Comercio e Servicos Ltda		4.536,37
23/09/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi	2.880,00	
23/09/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi		2.880,00
23/09/2024	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	Pago Dupl 1414540303 Discfone Comercio e Servicos Ltda	1.283,33	
23/09/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 1414540303 Discfone Comercio e Servicos Ltda		1.283,33
23/09/2024	3.4.2.37	Correios e Malotes	Pago Fatura 1003513 EBCT	236,00	
23/09/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Fatura 1003513 EBCT		236,00
23/09/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3019	864,80	
23/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3019		864,80
23/09/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3039	711,55	
23/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3039		711,55
23/09/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3041	858,00	
23/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3041		858,00
24/09/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 2296014 FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA 0049	9.475,80	
24/09/2024	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Compra Nota Fi 2296014 FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA 0049		9.475,80
24/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3110 Bruno Boldi Giuriato	3.980,25	
24/09/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3110 Bruno Boldi Giuriato		3.980,25
24/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3111 Sebra Agricola Sa	1.330,00	
24/09/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3111 Sebra Agricola Sa		1.330,00
24/09/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 24060776 EBAZAR COM BR LTDA 0144	197,85	
24/09/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 24060776 EBAZAR COM BR LTDA 0144		197,85
24/09/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 24081480 EBAZAR COM BR LTDA 0144	85,95	
24/09/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 24081480 EBAZAR COM BR LTDA 0144		85,95
24/09/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 743514 TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.459,90	
24/09/2024	2.1.5.03.002	Cartao Empresarial ELO a Pagar	Compra Nota Fi 743514 TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA		1.459,90
24/09/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3012	6.099,92	
24/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3012		6.099,92
24/09/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3027	1.121,00	
24/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3027		1.121,00
24/09/2024	2.1.2.01.001.0001	RGT Eletronica EIRELI	Pago Dupl 016989603 RGT Eletronica EIRELI	2.597,67	
			TRANSPORTE	858.788,92	856.191,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	858.788,92	856.191,25
24/09/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 016989603 RGT Eletronica EIRELI		2.597,67
24/09/2024	2.1.2.01.001.0001	CDMAX Distribuidora e Comercial Ltda	Pago Dupl 41516-3 CDMAX Distribuidora e Comercial Ltda	633,33	
24/09/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 41516-3 CDMAX Distribuidora e Comercial Ltda		633,33
24/09/2024	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura 420955 Bolsa Licitacoes Brasil	425,17	
24/09/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura 420955 Bolsa Licitacoes Brasil		425,17
24/09/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2960	331,97	
24/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2960		331,97
24/09/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi	3.870,00	
24/09/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi		3.870,00
24/09/2024	1.2.2.02.001	Cotas de Capital Viacredi	Subscricao Cotas Viacredi	43,11	
24/09/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Subscricao Cotas Viacredi		43,11
24/09/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3028	1.389,00	
24/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3028		1.389,00
24/09/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3045	711,55	
24/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3045		711,55
24/09/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3049	1.326,75	
24/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3049		1.326,75
24/09/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3050	1.330,00	
24/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3050		1.330,00
25/09/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 52666 DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA 0004	698,90	
25/09/2024	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	Compra Nota Fi 52666 DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA 0004		698,90
25/09/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 63445 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 0003	4.513,00	
25/09/2024	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	Compra Nota Fi 63445 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 0003		4.513,00
25/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3115 Janaina Rezende	2.653,50	
25/09/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3115 Janaina Rezende		2.653,50
25/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3114 Janaina Rezende	1.326,75	
25/09/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3114 Janaina Rezende		1.326,75
25/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3116 Janaina Rezende	1.326,75	
25/09/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3116 Janaina Rezende		1.326,75
25/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3117 Janaina Rezende	1.326,75	
25/09/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3117 Janaina Rezende		1.326,75
25/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3118 Daymsa Do Brasil Comercial De Insumos Agricolas Ltda	1.326,75	
25/09/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3118 Daymsa Do Brasil Comercial De Insumos Agricolas Ltda		1.326,75
25/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3120 Daymsa Do Brasil Comercial De Insumos Agricolas Ltda	1.326,75	
25/09/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3120 Daymsa Do Brasil Comercial De Insumos Agricolas Ltda		1.326,75
25/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3119 Daymsa Do Brasil Comercial De Insumos Agricolas Ltda	1.326,75	
25/09/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3119 Daymsa Do Brasil Comercial De Insumos Agricolas Ltda		1.326,75
25/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3121 Daymsa Do Brasil Comercial De Insumos Agricolas Ltda	1.326,75	
25/09/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3121 Daymsa Do Brasil Comercial De Insumos Agricolas Ltda		1.326,75
25/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3122 Daymsa Do Brasil Comercial De Insumos Agricolas Ltda	1.326,75	
25/09/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3122 Daymsa Do Brasil Comercial De Insumos Agricolas Ltda		1.326,75
25/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3123 Daymsa Do Brasil Comercial De Insumos Agricolas Ltda	1.326,75	
25/09/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3123 Daymsa Do Brasil Comercial De Insumos Agricolas Ltda		1.326,75
25/09/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 24131709 EBAZAR COM BR LTDA 0144	85,95	
25/09/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 24131709 EBAZAR COM BR LTDA 0144		85,95
			TRANSPORTE	888.741,90	888.741,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	888.741,90	888.741,90
25/09/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 24133116 EBAZAR COM BR LTDA 0144	197,85	
25/09/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 24133116 EBAZAR COM BR LTDA 0144		197,85
25/09/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 24133258 EBAZAR COM BR LTDA 0144	40,75	
25/09/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 24133258 EBAZAR COM BR LTDA 0144		40,75
25/09/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 24134852 EBAZAR COM BR LTDA 0144	30,04	
25/09/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 24134852 EBAZAR COM BR LTDA 0144		30,04
25/09/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 24134979 EBAZAR COM BR LTDA 0144	131,90	
25/09/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 24134979 EBAZAR COM BR LTDA 0144		131,90
25/09/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 24135328 EBAZAR COM BR LTDA 0144	26,00	
25/09/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 24135328 EBAZAR COM BR LTDA 0144		26,00
25/09/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 24135411 EBAZAR COM BR LTDA 0144	131,90	
25/09/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 24135411 EBAZAR COM BR LTDA 0144		131,90
25/09/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 24135639 EBAZAR COM BR LTDA 0144	26,00	
25/09/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 24135639 EBAZAR COM BR LTDA 0144		26,00
25/09/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 24135706 EBAZAR COM BR LTDA 0144	131,90	
25/09/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 24135706 EBAZAR COM BR LTDA 0144		131,90
25/09/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 24135975 EBAZAR COM BR LTDA 0144	131,90	
25/09/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 24135975 EBAZAR COM BR LTDA 0144		131,90
25/09/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 24136077 EBAZAR COM BR LTDA 0144	26,00	
25/09/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 24136077 EBAZAR COM BR LTDA 0144		26,00
25/09/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3113 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU		168,00
25/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3113 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	165,98	
25/09/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3113 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	2,02	
25/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3112 Edmilson Anisio	1.330,00	
25/09/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3112 Edmilson Anisio		1.330,00
25/09/2024	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	Pago Dupl 501990503 Discfone Comercio e Servicos Ltda	1.545,33	
25/09/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 501990503 Discfone Comercio e Servicos Ltda		1.545,33
25/09/2024	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	Pago Dupl 978460403 Discfone Comercio e Servicos Ltda	3.088,43	
25/09/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 978460403 Discfone Comercio e Servicos Ltda		3.088,43
25/09/2024	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 108259/2 Pauta Distribuicao e Logistica SA	1.132,39	
25/09/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 108259/2 Pauta Distribuicao e Logistica SA		1.132,39
25/09/2024	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura 419333 Bolsa Licitacoes Brasil	187,78	
25/09/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura 419333 Bolsa Licitacoes Brasil		187,78
25/09/2024	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Emprestimo Viacredi 1	609,74	
25/09/2024	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 1	Debito Juros Emprestimo Viacredi 1		609,74
25/09/2024	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 1	Debito Parcela Emprestimo 033/060	1.777,54	
25/09/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito Parcela Emprestimo 033/060		1.777,54
25/09/2024	3.4.2.10	Seguros	Debito Tokio Marine Viacredi	108,56	
25/09/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito Tokio Marine Viacredi		108,56
25/09/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi	3.460,00	
25/09/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi		3.460,00
			TRANSPORTE	903.023,91	903.023,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	903.023,91	903.023,91
25/09/2024	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura 419388 Bolsa Licitacoes Brasil	312,14	
25/09/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Fatura 419388 Bolsa Licitacoes Brasil		312,14
25/09/2024	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 2256564 Fujioka Eletro Imagem SA	1.594,67	
25/09/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 2256564 Fujioka Eletro Imagem SA		1.594,67
25/09/2024	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 107556/3 Pauta Distribuicao e Logistica SA	2.046,74	
25/09/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 107556/3 Pauta Distribuicao e Logistica SA		2.046,74
25/09/2024	2.1.2.01.001.0001	Opcao Assessoria Contabil SS Ltda	Pago Honorarios Contabeis	1.050,00	
25/09/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Honorarios Contabeis		1.050,00
25/09/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3051	1.423,10	
25/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3051		1.423,10
25/09/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3053	1.326,75	
25/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3053		1.326,75
25/09/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3056	1.326,75	
25/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3056		1.326,75
25/09/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3053	1.326,75	
25/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3053		1.326,75
25/09/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3056	1.326,75	
25/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3056		1.326,75
26/09/2024	3.2.1.01	Devolucoes ou Cancelamentos de Revendas	Devolucao Nota Fi 3124 Felipe Badra Quesada	1.146,00	
26/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Devolucao Nota Fi 3124 Felipe Badra Quesada		1.146,00
26/09/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi	7.680,00	
26/09/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi		7.680,00
26/09/2024	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 2283727 Fujioka Eletro Imagem SA	2.222,60	
26/09/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 2283727 Fujioka Eletro Imagem SA		2.222,60
26/09/2024	2.1.2.01.001.0001	Movvi Logistica Ltda	Pago Dupl 195302-01 Movvi Logistica Ltda	1.500,00	
26/09/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 195302-01 Movvi Logistica Ltda		1.500,00
26/09/2024	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura 122078-07/10 Bolsa Licitacoes Leiloes BR	22,52	
26/09/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Fatura 122078-07/10 Bolsa Licitacoes Leiloes BR		22,52
26/09/2024	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 00040235-2 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	854,95	
26/09/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 00040235-2 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		854,95
26/09/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Pago Dupl 1181111-6 B Transportes Ltda	76,69	
26/09/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 1181111-6 B Transportes Ltda		76,69
26/09/2024	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura 120778-07/10 Bolsa Licitacoes Leiloes BR	21,56	
26/09/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Fatura 120778-07/10 Bolsa Licitacoes Leiloes BR		21,56
26/09/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3054	924,00	
26/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3054		924,00
26/09/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3055	1.326,75	
26/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3055		1.326,75
26/09/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3057	1.326,75	
26/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3057		1.326,75
26/09/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3058	1.326,75	
26/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3058		1.326,75
26/09/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3061	2.653,50	
26/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3061		2.653,50
26/09/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3062	1.326,75	
26/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3062		1.326,75
26/09/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3054	924,00	
26/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3054		924,00
26/09/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3055	1.326,75	
26/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3055		1.326,75
26/09/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3057	1.326,75	
			TRANSPORTE	940.743,88	939.417,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	940.743,88	939.417,13
26/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3057		1.326,75
26/09/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3058	1.326,75	
26/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3058		1.326,75
26/09/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3061	2.653,50	
26/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3061		2.653,50
26/09/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3062	1.326,75	
26/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3062		1.326,75
27/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3126 Maxplast Produtos Industriais Ltda	1.330,00	
27/09/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3126 Maxplast Produtos Industriais Ltda		1.330,00
27/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3125 Pedro Vitor	1.326,75	
27/09/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3125 Pedro Vitor		1.326,75
27/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3127 Maxplast Produtos Industriais Ltda	2.660,00	
27/09/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3127 Maxplast Produtos Industriais Ltda		2.660,00
27/09/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 24202143 EBAZAR COM BR LTDA 0144	65,95	
27/09/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 24202143 EBAZAR COM BR LTDA 0144		65,95
27/09/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 24202708 EBAZAR COM BR LTDA 0144	257,85	
27/09/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 24202708 EBAZAR COM BR LTDA 0144		257,85
27/09/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 24203099 EBAZAR COM BR LTDA 0144	39,76	
27/09/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 24203099 EBAZAR COM BR LTDA 0144		39,76
27/09/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2876	8.061,13	
27/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2876		8.061,13
27/09/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2879	1.343,52	
27/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2879		1.343,52
27/09/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Transferencia Banco do Brasil para Viacredi	11.000,00	
27/09/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Transferencia Banco do Brasil para Viacredi		11.000,00
27/09/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi	2.245,00	
27/09/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi		2.245,00
27/09/2024	2.1.2.01.001.0001	All Nations Comercio Exterior SA	Pago Dupl 85046-1 All Nations Comercio Exterior SA	14.331,66	
27/09/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 85046-1 All Nations Comercio Exterior SA		14.331,66
27/09/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Pago Dupl 2409064782 Braspress Transportes Urgentes Ltda	224,46	
27/09/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 2409064782 Braspress Transportes Urgentes Ltda		224,46
27/09/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Pago Dupl 000 Braspress Transportes Urgentes Ltda	242,36	
27/09/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 000 Braspress Transportes Urgentes Ltda		242,36
27/09/2024	2.1.2.01.001.0001	Megacabos Industria e Comercio de Fios e Cabos Ltda	Pago Dupl 187578-B3 Megacabos Industria e Comercio de Fios e Cabos Ltda	1.250,17	
27/09/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 187578-B3 Megacabos Industria e Comercio de Fios e Cabos Ltda		1.250,17
27/09/2024	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 108027/2 Pauta Distribuicao e Logistica SA	2.324,50	
27/09/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 108027/2 Pauta Distribuicao e Logistica SA		2.324,50
27/09/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3040	1.146,00	
27/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3040		1.146,00
27/09/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3043	1.326,75	
27/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3043		1.326,75
27/09/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3052	1.326,75	
27/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3052		1.326,75
27/09/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3063	115,00	
27/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3063		115,00
27/09/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3065	115,00	
			TRANSPORTE	996.783,49	996.668,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	996.783,49	996.668,49
27/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3065		115,00
27/09/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3063	115,00	
27/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3063		115,00
27/09/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3065	115,00	
27/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3065		115,00
28/09/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3030	1.326,75	
28/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3030		1.326,75
28/09/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3064	115,00	
28/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3064		115,00
28/09/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3064	115,00	
28/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3064		115,00
28/09/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3072	530,00	
28/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3072		530,00
28/09/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3074	1.326,75	
28/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3074		1.326,75
30/09/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 109922 COGRA DISTRIBUIDORA LTDA	22.437,00	
30/09/2024	2.1.2.01.001.0001	Cogra Distribuidora Ltda	Compra Nota Fi 109922 COGRA DISTRIBUIDORA LTDA		22.437,00
30/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3128 Edmilson Anisio	1.330,00	
30/09/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3128 Edmilson Anisio		1.330,00
30/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3129 Fernando Guerra	1.326,75	
30/09/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3129 Fernando Guerra		1.326,75
30/09/2024	1.1.1.01.001	Caixa	Devolucao Nota Fi 3130 DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	698,90	
30/09/2024	3.3.1.07	(-) Devolucoes de Compras	Devolucao Nota Fi 3130 DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA		698,90
30/09/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 24276787 EBAZAR COM BR LTDA 0144	85,95	
30/09/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 24276787 EBAZAR COM BR LTDA 0144		85,95
30/09/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 24283961 EBAZAR COM BR LTDA 0144	65,95	
30/09/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 24283961 EBAZAR COM BR LTDA 0144		65,95
30/09/2024	3.4.2.15	Servicos de Contabilidade	Servico Tomado cfe NFS-e 8016 Opcao Assessoria Contabil SS Ltda	1.050,00	
30/09/2024	2.1.2.01.001.0001	Opcao Assessoria Contabil SS Ltda	Servico Tomado cfe NFS-e 8016 Opcao Assessoria Contabil SS Ltda		1.050,00
30/09/2024	3.4.1.04	Salarios	Folha Pagamento 09/2024	2.669,00	
30/09/2024	1.1.3.06.001	Adiantamentos Salariais	Folha Pagamento 09/2024	0,51	
30/09/2024	1.1.3.06.001	Adiantamentos Salariais	Desconto Adiantamento Salarial		0,42
30/09/2024	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	INSS sobre Folha Pagamento		219,09
30/09/2024	2.1.4.01.001	Salarios a Pagar	Liquido Salarios		2.950,00
30/09/2024	3.4.1.38	Despesas Diversas	Ajuda de Custo cfe FP	500,00	
30/09/2024	3.4.1.11	FGTS	FGTS a Recolher 09/2024	213,52	
30/09/2024	2.1.4.02.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher 09/2024		213,52
30/09/2024	3.4.1.10	INSS	INSS a Recolher	715,27	
30/09/2024	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher		715,27
30/09/2024	3.4.2.01	Pro Labore	Pro Labore 09/2024	1.412,00	
30/09/2024	1.1.3.06.001	Adiantamentos Salariais	Folha Pagamento 09/2024	0,76	
30/09/2024	1.1.3.06.001	Adiantamentos Salariais	Desconto Adiantamento Salarial		0,44
30/09/2024	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	INSS sobre Folha Pagamento		155,32
30/09/2024	2.1.5.03.003	Pro Labore a Pagar	Liquido Pro Labore		1.257,00
30/09/2024	3.4.2.07	INSS	INSS a Recolher	282,40	
30/09/2024	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher		282,40
30/09/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2921	800,28	
30/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2921		800,28
30/09/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2999	1.562,03	
30/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2999		1.562,03
30/09/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2998	201,55	
			TRANSPORTE	1.035.778,86	1.035.577,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.035.778,86	1.035.577,31
30/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2998		201,55
30/09/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2899/00	2.239,80	
30/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2899		1.575,86
30/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2900		663,94
30/09/2024	2.1.2.01.001.0001	CDMAX Distribuidora e Comercial Ltda	Pago Dupl 41605-2 CDMAX Distribuidora e Comercial Ltda	950,00	
30/09/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 41605-2 CDMAX Distribuidora e Comercial Ltda		950,00
30/09/2024	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 2270838 Fujioka Eletro Imagem SA	2.938,51	
30/09/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 2270838 Fujioka Eletro Imagem SA		2.938,51
30/09/2024	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Banco do Brasil	53,62	
30/09/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Debito Juros Banco do Brasil		53,62
30/09/2024	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Emprestimo Viacredi 1	110,28	
30/09/2024	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 1	Debito Juros Emprestimo Viacredi 1		110,28
30/09/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 3078	622,44	
30/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 3078		622,44
30/09/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 3066/1	829,92	
30/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 3066/1		829,92
30/09/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi	5.060,05	
30/09/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi		5.060,05
30/09/2024	2.1.2.01.001.0001	Digital SAT Distrib Equip Eletronicos Ltda	Pago Dupl 164529-2 Digital SAT Distrib Equip Eletronicos Ltda	5.274,80	
30/09/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 164529-2 Digital SAT Distrib Equip Eletronicos Ltda		5.274,80
30/09/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3059	856,00	
30/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3059		856,00
30/09/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3059	856,00	
30/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3059		856,00
30/09/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3079	1.326,75	
30/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3079		1.326,75
30/09/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3088	530,00	
30/09/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3088		530,00
30/09/2024	3.4.2.40	Depreciacoes	Depreciacao Veiculos	208,34	
30/09/2024	1.2.3.02.007	(-) Prov Depr Veiculos	Depreciacao Veiculos		208,34
30/09/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	Transferencia estoques	230.700,46	
30/09/2024	3.3.1.08	(-) Transferencias para Estoques	Transferencia estoques		230.700,46
30/09/2024	3.2.3.02	ICMS	ICMS DO PERÍODO 09/2024	19.440,94	
30/09/2024	2.1.3.01.002	ICMS a Recolher	ICMS DO PERÍODO 09/2024		19.440,94
30/09/2024	1.1.3.07.002	ICMS a Compensar	ICMS a compensar/compensado no periodoICMS DO PERÍODO 09/2024	24.932,56	
30/09/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	ICMS a compensar/compensado no periodoICMS DO PERÍODO 09/2024		1.182,69
30/09/2024	3.3.1.04	(-) ICMS sobre Compras	ICMS a compensar/compensado no periodoICMS DO PERÍODO 09/2024		23.346,25
30/09/2024	3.2.3.02	ICMS	ICMS a compensar/compensado no periodoICMS DO PERÍODO 09/2024		403,62
30/09/2024	2.1.3.01.002	ICMS a Recolher	ICMS a compensar/compensado no periodoICMS DO PERÍODO 09/2024	19.440,94	
30/09/2024	1.1.3.07.002	ICMS a Compensar	ICMS a compensar/compensado no periodoICMS DO PERÍODO 09/2024		19.440,94
30/09/2024	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	Credito PIS Nao CumulativoPIS-MP66 DO PERÍODO 09/2024	3.309,07	
30/09/2024	3.3.1.05	(-) PIS sobre Compras	Credito PIS Nao CumulativoPIS-MP66 DO PERÍODO 09/2024		3.309,07
30/09/2024	3.2.3.03	PIS	PIS Devido no MesPIS-MP66 DO PERÍODO 09/2024	3.518,93	
30/09/2024	2.1.3.02.002	PIS a Recolher	PIS Devido no MesPIS-MP66 DO PERÍODO 09/2024		3.518,93
30/09/2024	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	Credito PIS Nao CumulativoPIS-MP66 DO PERÍODO 09/2024	88,48	
30/09/2024	3.2.3.03	PIS	Credito PIS Nao CumulativoPIS-MP66 DO PERÍODO 09/2024		88,48
30/09/2024	2.1.3.02.002	PIS a Recolher	Credito PIS Nao CumulativoPIS-MP66 DO PERÍODO 09/2024	3.518,93	
			TRANSPORTE	1.362.585,68	1.359.066,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.362.585,68	1.359.066,75
30/09/2024	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	Credito PIS Nao CumulativoPIS-MP66 DO PERÍODO 09/2024		3.518,93
30/09/2024	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	Credito COFINS Nao CumulativoCOFINS-N DO PERÍODO 09/2024	15.241,77	
30/09/2024	3.3.1.06	(-) COFINS sobre Compras	Credito COFINS Nao CumulativoCOFINS-N DO PERÍODO 09/2024		15.241,77
30/09/2024	3.2.3.04	COFINS	COFINS-N DO PERÍODO 09/2024	16.208,39	
30/09/2024	2.1.3.02.003	COFINS a Recolher	COFINS-N DO PERÍODO 09/2024		16.208,39
30/09/2024	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	Credito COFINS Nao CumulativoCOFINS-N DO PERÍODO 09/2024	407,54	
30/09/2024	3.2.3.04	COFINS	Credito COFINS Nao CumulativoCOFINS-N DO PERÍODO 09/2024		407,54
30/09/2024	2.1.3.02.003	COFINS a Recolher	Credito COFINS Nao CumulativoCOFINS-N DO PERÍODO 09/2024	16.208,39	
30/09/2024	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	Credito COFINS Nao CumulativoCOFINS-N DO PERÍODO 09/2024		16.208,39
			TOTAL DO MÊS	1.410.651,77	1.410.651,77

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	2.040.501,84	2.143.696,99	318.277,89D
500	1.1.1.01	CAIXA GERAL	303.741,72D	106.354,41	147.695,14	262.400,99D
600	1.1.1.01.001	Caixa	303.741,72D	106.354,41	147.695,14	262.400,99D
501	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	84.063,88D	1.929.275,57	1.959.105,53	54.233,92D
697	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	31.006,45D	1.011.354,45	1.043.016,99	656,09C
799	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	40.667,86D	346.050,10	331.032,20	55.685,76D
598	1.1.1.02.001	Viacredi	12.389,57D	571.871,02	585.056,34	795,75C
503	1.1.1.04	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	33.667,44D	4.871,86	36.896,32	1.642,98D
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	180,00	20,00	1.642,98D
112	1.1.2	CLIENTES	66.483,94D	1.663.029,73	1.583.083,35	146.430,32D
504	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	66.483,94D	1.663.029,73	1.583.083,35	146.430,32D
533	1.1.2.01.001	CLIENTES MERCADO NACIONAL	66.483,94D	1.663.029,73	1.583.083,35	146.430,32D
1000	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	66.483,94D	1.663.029,73	1.583.083,35	146.430,32D
113	1.1.3	OUTROS CREDITOS	404.840,81D	407.955,57	371.467,75	441.328,63D
511	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS	368.410,60D	57.259,78	51.767,33	373.903,05D
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	57.129,78	51.097,43	371.435,75D
512	1.1.3.06	CREDITOS DE COLABORADORES	1,25D	8,85	8,83	1,27D
602	1.1.3.06.001	Adiantamentos Salariais	1,25D	8,85	8,83	1,27D
513	1.1.3.07	IMPOSTOS A RECUPERAR	36.428,96D	350.686,94	319.691,59	67.424,31D
606	1.1.3.07.002	ICMS a Compensar	150,29C	183.600,07	171.165,53	12.284,25D
607	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	7.266,66D	12.991,24	3.440,73	16.817,17D
694	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	1.767,31D	27.007,22	25.654,18	3.120,35D
695	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	8.146,19D	124.412,73	118.164,70	14.394,22D
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	2.675,68	1.266,45	2.675,68D
115	1.1.5	ESTOQUE GERAL	197.506,66D	1.428.584,72	1.395.390,92	230.700,46D
514	1.1.5.01	ESTOQUES	197.506,66D	1.428.584,72	1.395.390,92	230.700,46D
610	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	197.506,66D	1.428.584,72	1.395.390,92	230.700,46D
11		TOTAL ATIVO CIRCULANTE	1.090.304,45D	5.540.071,86	5.493.639,01	1.136.737,30D
12	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE				
122	1.2.2	INVESTIMENTOS	3.637,28D	689,37	0,00	4.326,65D
523	1.2.2.02	OUTROS INVESTIMENTOS	3.637,28D	689,37	0,00	4.326,65D
597	1.2.2.02.001	Cotas de Capital Viacredi	3.637,28D	689,37	0,00	4.326,65D
123	1.2.3	IMOBILIZADO	15.000,00D	0,00	1.875,00	13.125,00D
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	1.875,00	11.875,00C
629	1.2.3.02.007	(-) Prov Depr Veiculos	10.000,00C	0,00	1.875,00	11.875,00C
12		TOTAL ATIVO NAO CIRCULANTE	18.637,28D	689,37	1.875,00	17.451,65D
14	1.4	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS				
141	1.4.1	OPERACOES COM MERCADORIAS PROPRIAS	5.232,40D	664,43	5.232,40	664,43D
531	1.4.1.01	REMESSAS E RETORNOS DE MERCADORIAS	5.232,40D	664,43	5.232,40	664,43D
632	1.4.1.01.003	Remessas em Demonstracao	0,00	664,43	0,00	664,43D
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	3.577,00	8.420,79	6.408,00D
532	1.4.2.01	RECEBIMENTOS E DEVOLUCOES MERCADORIAS	11.251,79D	3.577,00	8.420,79	6.408,00D
639	1.4.2.01.004	Recebimentos para Conserto	11.251,79D	3.577,00	8.420,79	6.408,00D
14		TOTAL CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	16.484,19D	4.241,43	13.653,19	7.072,43D
1		TOTAL ATIVO	1.125.425,92D	5.545.002,66	5.509.167,20	1.161.261,38D

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	16.074,27	7.269,15	37.523,31C
535	2.1.1.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	46.328,43C	16.074,27	7.269,15	37.523,31C
772	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 1	46.328,43C	16.074,27	7.269,15	37.523,31C
212	2.1.2	FORNECEDORES	255.399,90C	1.366.884,52	1.477.346,06	365.861,44C
538	2.1.2.01	DUPLICATAS A PAGAR	255.399,90C	1.366.884,52	1.477.346,06	365.861,44C
539	2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	255.399,90C	1.366.884,52	1.477.346,06	365.861,44C
1035	2.1.2.01.001.0001	AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	0,00	68.499,62	74.073,16	5.573,54C
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	23.420,26	63.848,70	40.858,34C
1005	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	10,67C	8.994,60	9.240,71	256,78C
1056	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	1.482,01C	14.455,00	14.150,14	1.177,15C
1073	2.1.2.01.001.0001	CDMAX Distribuidora e Comercial Ltda	0,00	41.031,65	42.621,65	1.590,00C
1063	2.1.2.01.001.0001	Cogra Distribuidora Ltda	28.637,00C	28.637,00	97.306,00	97.306,00C
1043	2.1.2.01.001.0001	Comercio Novo Rumo Ltda	0,00	21.374,81	21.374,81	0,00
1080	2.1.2.01.001.0001	Construcolor Comercio de Tintas Ltda	130,00C	420,60	290,60	0,00
1116	2.1.2.01.001.0001	Coremma Ltda	0,00	1.412,14	1.412,14	0,00
1002	2.1.2.01.001.0001	Digital SAT Distrib Equip Eletronicos Ltda	0,00	10.549,60	15.824,40	5.274,80C
1004	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	4.301,82C	49.996,28	46.393,36	698,90C
1078	2.1.2.01.001.0001	Disk Tenha Express Ltda	104,00C	971,00	951,00	84,00C
1031	2.1.2.01.001.0001	Distribuidora de Papeis Braile Ltda	0,00	25.795,67	27.741,03	1.945,36C
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	5.788,07	5.841,58	220,63C
1024	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	85.179,63C	213.018,06	161.260,61	33.422,18C
1034	2.1.2.01.001.0001	GAZIN Industria e Comercio	28.160,71C	68.174,08	59.851,00	19.837,63C
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	178.194,95	199.051,73	54.789,38C
1086	2.1.2.01.001.0001	MA Calhas Ltda	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
1118	2.1.2.01.001.0001	Maxco Comercial de Produtos de Escritorio Ltda	0,00	5.955,00	10.080,00	4.125,00C
1030	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	0,00	22.317,47	26.830,47	4.513,00C
1087	2.1.2.01.001.0001	Megacabos Industria e Comercio de Fios e Cabos Ltda	5.227,99C	11.580,29	7.602,47	1.250,17C
1120	2.1.2.01.001.0001	Movvi Logistica Ltda	0,00	1.858,88	4.173,88	2.315,00C
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	2.225,44	4.450,00	2.224,56C
1015	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	12.938,73C	58.878,85	47.650,02	1.709,90C
1001	2.1.2.01.001.0001	Opcao Assessoria Contabil SS Ltda	1.000,00C	9.650,00	9.700,00	1.050,00C
1014	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	21.659,48C	313.207,02	331.226,33	39.678,79C
1117	2.1.2.01.001.0001	Potencial Suprimentos de Informatica Ltda	0,00	13.066,66	14.600,00	1.533,34C
1029	2.1.2.01.001.0001	RGT Eletronica EIRELI	31.150,74C	127.484,15	105.336,75	9.003,34C
1090	2.1.2.01.001.0001	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	0,00	6.865,20	6.947,98	82,78C
1045	2.1.2.01.001.0001	SND Distribuicao de Produtos de Informatica SA	0,00	8.716,00	15.356,00	6.640,00C
1123	2.1.2.01.001.0001	VRI Importacao e Exportacao Ltda	0,00	14.050,94	42.152,81	28.101,87C
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	1.699,00	2.298,00	599,00C
213	2.1.3	OBRIGACOES FISCAIS	8.689,82C	334.800,71	326.486,08	375,19C
541	2.1.3.01	IMPOSTOS A PAGAR	6.181,95C	188.714,53	182.637,77	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	185.033,80	182.637,77	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	146.027,32	143.818,88	0,00
648	2.1.3.02.002	PIS a Recolher	0,00	25.654,18	25.654,18	0,00
649	2.1.3.02.003	COFINS a Recolher	0,00	118.164,70	118.164,70	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	38.066,90	38.413,90	4.535,60C
544	2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.358,00C	23.885,00	24.477,00	2.950,00C
654	2.1.4.01.001	Salarios a Pagar	2.358,00C	23.885,00	24.477,00	2.950,00C
545	2.1.4.02	OBRIGACOES SOCIAIS	1.830,60C	14.181,90	13.936,90	1.585,60C
658	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	1.512,13C	12.190,82	12.050,77	1.372,08C
659	2.1.4.02.002	FGTS a Recolher	318,47C	1.991,08	1.886,13	213,52C
215	2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	8.687,79C	24.168,41	18.197,52	2.716,90C
548	2.1.5.03	CONTAS A PAGAR	8.687,79C	24.168,41	18.197,52	2.716,90C
662	2.1.5.03.002	Cartao Empresarial ELO a Pagar	7.512,79C	12.940,41	6.887,52	1.459,90C
663	2.1.5.03.003	Pro Labore a Pagar	1.175,00C	11.228,00	11.310,00	1.257,00C
21		TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	323.294,54C	1.779.994,81	1.867.712,71	411.012,44C
24	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO				

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	664,43	664,43C
553	2.5.1.01	REMESSAS E RETORNOS DE MERCADORIAS	5.232,40C	5.232,40	664,43	664,43C
675	2.5.1.01.003	Remessas em Demonstracao	0,00	0,00	664,43	664,43C
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	8.420,79	3.577,00	6.408,00C
554	2.5.2.01	RECEBIMENTOS E DEVOLUCOES MERCADORIAS	11.251,79C	8.420,79	3.577,00	6.408,00C
682	2.5.2.01.004	Recebimentos para Conserto	11.251,79C	8.420,79	3.577,00	6.408,00C
25		TOTAL CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	16.484,19C	13.653,19	4.241,43	7.072,43C
2		TOTAL PASSIVO	1.125.425,92C	1.793.648,00	1.871.954,14	1.203.732,06C

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	1.742.491,26	1.742.491,26C
800	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	0,00	0,00	1.742.491,26	1.742.491,26C
31		TOTAL RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	0,00	0,00	1.742.491,26	1.742.491,26C
32	3.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA				
321	3.2.1	VENDAS CANCELADAS	0,00	49.662,56	0,00	49.662,56D
807	3.2.1.01	Devolucoes ou Cancelamentos de Revendas	0,00	49.662,56	0,00	49.662,56D
323	3.2.3	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	0,00	326.456,65	9.286,35	317.170,30D
812	3.2.3.02	ICMS	0,00	182.637,77	5.371,29	177.266,48D
813	3.2.3.03	PIS	0,00	25.654,18	698,36	24.955,82D
814	3.2.3.04	COFINS	0,00	118.164,70	3.216,70	114.948,00D
32		TOTAL DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	376.119,21	9.286,35	366.832,86D
33	3.3	CUSTO GERAL				
331	3.3.1	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	2.902.525,44	1.746.724,61	1.155.800,83D
816	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	0,00	1.507.134,52	0,00	1.507.134,52D
819	3.3.1.04	(-) ICMS sobre Compras	0,00	0,00	170.546,85	170.546,85C
820	3.3.1.05	(-) PIS sobre Compras	0,00	0,00	24.569,60	24.569,60C
821	3.3.1.06	(-) COFINS sobre Compras	0,00	0,00	113.169,03	113.169,03C
822	3.3.1.07	(-) Devolucoes de Compras	0,00	0,00	9.854,41	9.854,41C
823	3.3.1.08	(-) Transferencias para Estoques	0,00	0,00	1.428.584,72	1.428.584,72C
570	3.3.1.10	Estoque do Periodo Anterior	0,00	1.395.390,92	0,00	1.395.390,92D
33		TOTAL CUSTO GERAL	0,00	2.902.525,44	1.746.724,61	1.155.800,83D
34	3.4	DESPESAS OPERACIONAIS				
341	3.4.1	DESPESAS DE VENDAS	0,00	137.039,51	7.681,93	129.357,58D
904	3.4.1.01	Comissoes para Representantes	0,00	27.876,92	0,00	27.876,92D
906	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	0,00	65.083,31	7.681,93	57.401,38D
907	3.4.1.04	Salarios	0,00	21.769,80	0,00	21.769,80D
913	3.4.1.10	INSS	0,00	6.318,35	0,00	6.318,35D
914	3.4.1.11	FGTS	0,00	1.886,13	0,00	1.886,13D
921	3.4.1.18	Servicos de Terceiros PJ	0,00	9.405,00	0,00	9.405,00D
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	4.500,00	0,00	4.500,00D
342	3.4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	118.661,81	0,00	118.661,81D
944	3.4.2.01	Pro Labore	0,00	12.708,00	0,00	12.708,00D
950	3.4.2.07	INSS	0,00	2.541,60	0,00	2.541,60D
953	3.4.2.10	Seguros	0,00	946,70	0,00	946,70D
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	9.700,00	0,00	9.700,00D
965	3.4.2.22	Manutencao de Moveis e Instalacoes	0,00	1.470,60	0,00	1.470,60D
966	3.4.2.23	Manutencao de Veiculos	0,00	1.412,14	0,00	1.412,14D
967	3.4.2.24	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	3.799,72	0,00	3.799,72D
970	3.4.2.27	Suprimentos e Servicos de Informatica	0,00	2.298,00	0,00	2.298,00D
971	3.4.2.28	Servicos de Comunicacao	0,00	1.438,62	0,00	1.438,62D
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	13.269,80	0,00	13.269,80D
978	3.4.2.35	Impostos e Taxas	0,00	1.051,67	0,00	1.051,67D
980	3.4.2.37	Correios e Malotes	0,00	395,70	0,00	395,70D
982	3.4.2.39	Despesas Diversas	0,00	24.099,26	0,00	24.099,26D
983	3.4.2.40	Depreciacoes	0,00	1.875,00	0,00	1.875,00D
716	3.4.2.43	Despesas com Internet	0,00	76,00	0,00	76,00D
343	3.4.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	22.207,57	0,98	22.206,59D
984	3.4.3.01	Juros Pagos	0,00	9.324,96	0,00	9.324,96D
985	3.4.3.02	Multas Pagas	0,00	256,46	0,00	256,46D
987	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	0,00	11.287,56	0,98	11.286,58D
717	3.4.3.05	Impostos e Taxas	0,00	1.338,59	0,00	1.338,59D
34		TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	277.908,89	7.682,91	270.225,98D
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	7.769,24	7.769,24C
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	891,66	891,66C
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	7.897,73	7.897,73C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3		TOTAL CONTAS DE RESULTADO	0,00	3.556.553,54	3.514.082,86	42.470,68D

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 8547 Comercio Novo Rumo Ltda	5.747,52	
01/10/2024	2.1.2.01.001.0001	Comercio Novo Rumo Ltda	Compra Nota Fi 8547 Comercio Novo Rumo Ltda		5.747,52
01/10/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 8548 Comercio Novo Rumo Ltda	4.603,69	
01/10/2024	2.1.2.01.001.0001	Comercio Novo Rumo Ltda	Compra Nota Fi 8548 Comercio Novo Rumo Ltda		4.603,69
01/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3131 Ketlin Cristina Dos Santos	1.330,00	
01/10/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3131 Ketlin Cristina Dos Santos		1.330,00
01/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3132 Henrique Faria Brandao	920,00	
01/10/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3132 Henrique Faria Brandao		920,00
01/10/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 3039624 Expresso Sao Miguel SA 0008	69,09	
01/10/2024	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel SA	Frete CT-e 3039624 Expresso Sao Miguel SA 0008		69,09
01/10/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 3039625 Expresso Sao Miguel SA 0008	342,23	
01/10/2024	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel SA	Frete CT-e 3039625 Expresso Sao Miguel SA 0008		342,23
01/10/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 24332181 EBAZAR COM BR LTDA 0144	85,95	
01/10/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 24332181 EBAZAR COM BR LTDA 0144		85,95
01/10/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 24332258 EBAZAR COM BR LTDA 0144	41,95	
01/10/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 24332258 EBAZAR COM BR LTDA 0144		41,95
01/10/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 975936 B Transportes Ltda 0029	85,52	
01/10/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e 975936 B Transportes Ltda 0029		85,52
01/10/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 975937 B Transportes Ltda 0029	66,06	
01/10/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e 975937 B Transportes Ltda 0029		66,06
01/10/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 976005 B Transportes Ltda 0029	312,59	
01/10/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e 976005 B Transportes Ltda 0029		312,59
01/10/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 976010 B Transportes Ltda 0029	138,75	
01/10/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e 976010 B Transportes Ltda 0029		138,75
01/10/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 109131 Movvi Logistica LTDA	985,17	
01/10/2024	2.1.2.01.001.0001	Movvi Logistica Ltda	Frete CT-e 109131 Movvi Logistica LTDA		985,17
01/10/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3133 MUNICIPIO DE ROLANDIA		2.920,00
01/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3133 MUNICIPIO DE ROLANDIA	2.884,96	
01/10/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3133 MUNICIPIO DE ROLANDIA	35,04	
01/10/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3134 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - G		2.160,00
01/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3134 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - G	2.134,08	
01/10/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3134 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - G	25,92	
01/10/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3135 MUNICIPIO DE PEJUCARA		1.820,00
01/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3135 MUNICIPIO DE PEJUCARA	1.798,16	
01/10/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3135 MUNICIPIO DE PEJUCARA	21,84	
01/10/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3136 MUNICIPIO DE IVOTI		9.690,00
01/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3136 MUNICIPIO DE IVOTI	9.573,72	
01/10/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3136 MUNICIPIO DE IVOTI	116,28	
01/10/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3139 MUNICIPIO DE ANDRADINA		8.070,00
01/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3139 MUNICIPIO DE ANDRADINA	7.973,16	
01/10/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3139 MUNICIPIO DE ANDRADINA	96,84	
01/10/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3140 MUNICIPIO DE ANDRADINA		6.274,00
01/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3140 MUNICIPIO DE ANDRADINA	6.198,71	
01/10/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3140 MUNICIPIO DE ANDRADINA	75,29	
01/10/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3141 MUNICIPIO DE ANDRADINA		11.654,00
01/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3141 MUNICIPIO DE ANDRADINA	11.514,15	
01/10/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3141 MUNICIPIO DE ANDRADINA	139,85	
01/10/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3138 MUNICIPIO DE ANDRADINA		2.690,00
01/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3138 MUNICIPIO DE ANDRADINA	2.657,72	
01/10/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3138 MUNICIPIO DE ANDRADINA	32,28	
			TRANSPORTE	60.006,52	60.006,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	60.006,52	60.006,52
01/10/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3142 MUNICIPIO DE CAMPO BONITO		2.217,00
01/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3142 MUNICIPIO DE CAMPO BONITO	2.190,40	
01/10/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3142 MUNICIPIO DE CAMPO BONITO	26,60	
01/10/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3143 MUNICIPIO DE ROLANDIA		8.100,00
01/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3143 MUNICIPIO DE ROLANDIA	8.002,80	
01/10/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3143 MUNICIPIO DE ROLANDIA	97,20	
01/10/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3144 MUNICIPIO DE ROLANDIA		4.050,00
01/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3144 MUNICIPIO DE ROLANDIA	4.001,40	
01/10/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3144 MUNICIPIO DE ROLANDIA	48,60	
01/10/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3145 MUNICIPIO DE ROLANDIA		2.430,00
01/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3145 MUNICIPIO DE ROLANDIA	2.400,84	
01/10/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3145 MUNICIPIO DE ROLANDIA	29,16	
01/10/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3146 MUNICIPIO DE ROLANDIA		810,00
01/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3146 MUNICIPIO DE ROLANDIA	800,28	
01/10/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3146 MUNICIPIO DE ROLANDIA	9,72	
01/10/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3147 MUNICIPIO DE ROLANDIA		2.120,00
01/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3147 MUNICIPIO DE ROLANDIA	2.094,56	
01/10/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3147 MUNICIPIO DE ROLANDIA	25,44	
01/10/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3149 FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUARANIACU		2.200,00
01/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3149 FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUARANIACU	2.173,60	
01/10/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3149 FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUARANIACU	26,40	
01/10/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3150 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		390,00
01/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3150 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	385,32	
01/10/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3150 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	4,68	
01/10/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3151 MUNICIPIO DE TERRA ROXA		276,00
01/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3151 MUNICIPIO DE TERRA ROXA	272,69	
01/10/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3151 MUNICIPIO DE TERRA ROXA	3,31	
01/10/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3152 MUNICIPIO DE TERRA ROXA		276,00
01/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3152 MUNICIPIO DE TERRA ROXA	272,69	
01/10/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3152 MUNICIPIO DE TERRA ROXA	3,31	
01/10/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3153 MUNICIPIO DE TERRA ROXA		1.130,00
01/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3153 MUNICIPIO DE TERRA ROXA	1.116,44	
01/10/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3153 MUNICIPIO DE TERRA ROXA	13,56	
01/10/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3148 MUNICIPIO DE ROLANDIA		2.120,00
01/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3148 MUNICIPIO DE ROLANDIA	2.094,56	
01/10/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3148 MUNICIPIO DE ROLANDIA	25,44	
01/10/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3137 MUNICIPIO DE IVOTI		2.584,00
01/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3137 MUNICIPIO DE IVOTI	2.552,99	
01/10/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3137 MUNICIPIO DE IVOTI	31,01	
01/10/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3070	1.326,75	
01/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3070		1.326,75
01/10/2024	3.4.3.05	Impostos e Taxas	Debito IOF Banco do Brasil	19,03	
01/10/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Debito IOF Banco do Brasil		19,03
01/10/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 3020	2.786,16	
01/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 3020		2.786,16
01/10/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi	2.820,00	
01/10/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi		2.820,00
01/10/2024	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura 425994-01/06 Bolsa Licitacoes Brasil	165,69	
			TRANSPORTE	95.827,15	95.661,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	95.827,15	95.661,46
01/10/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Fatura 425994-01/06 Bolsa Licitacoes Brasil		165,69
01/10/2024	2.1.2.01.001.0001	GAZIN Industria e Comercio	Pago Dupl 1518239 GAZIN Industria e Comercio	3.275,00	
01/10/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 1518239 GAZIN Industria e Comercio		3.275,00
01/10/2024	3.4.3.05	Impostos e Taxas	Debito IOF Viacredi	56,62	
01/10/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito IOF Viacredi		56,62
01/10/2024	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Viacredi	113,39	
01/10/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito Juros Viacredi		113,39
01/10/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3070	1.326,75	
01/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3070		1.326,75
01/10/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3073	530,00	
01/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3073		530,00
01/10/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3087	530,00	
01/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3087		530,00
01/10/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3089	1.060,00	
01/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3089		1.060,00
01/10/2024	3.3.1.10	Estoque do Periodo Anterior	Transferencia estoques	230.700,46	
01/10/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	Transferencia estoques		230.700,46
02/10/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 8552 Comercio Novo Rumo Ltda	1.673,80	
02/10/2024	2.1.2.01.001.0001	Comercio Novo Rumo Ltda	Compra Nota Fi 8552 Comercio Novo Rumo Ltda		1.673,80
02/10/2024	1.4.2.01.004	Recebimentos para Conserto	Entrada Nota Fi 3159 MUNICIPIO DE MAUA DA SERRA	728,00	
02/10/2024	2.5.2.01.004	Recebimentos para Conserto	Entrada Nota Fi 3159 MUNICIPIO DE MAUA DA SERRA		728,00
02/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3156 SILVANA CARVALHO DOS SANTOS	69,98	
02/10/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3156 SILVANA CARVALHO DOS SANTOS		69,98
02/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3160 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	468,00	
02/10/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3160 MUNICIPIO DE SAPOPEMA		468,00
02/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3167 MUNICIPIO DE IGARATA	774,00	
02/10/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3167 MUNICIPIO DE IGARATA		774,00
02/10/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 977166 B Transportes Ltda 0029	72,75	
02/10/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e 977166 B Transportes Ltda 0029		72,75
02/10/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 977168 B Transportes Ltda 0029	88,50	
02/10/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e 977168 B Transportes Ltda 0029		88,50
02/10/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 109247 Movvi Logistica LTDA	175,00	
02/10/2024	2.1.2.01.001.0001	Movvi Logistica Ltda	Frete CT-e 109247 Movvi Logistica LTDA		175,00
02/10/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 5462492 Rodonaves Transp e Encomendas Ltda 0036	179,90	
02/10/2024	2.1.2.01.001.0001	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	Frete CT-e 5462492 Rodonaves Transp e Encomendas Ltda 0036		179,90
02/10/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 6546749 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	89,42	
02/10/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e 6546749 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		89,42
02/10/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 6546758 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	72,33	
02/10/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e 6546758 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		72,33
02/10/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 6546769 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	56,67	
02/10/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e 6546769 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		56,67
02/10/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 6546780 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	78,49	
02/10/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e 6546780 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		78,49
02/10/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 6546797 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	59,03	
02/10/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e 6546797 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		59,03
02/10/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3154 MUNICIPIO DE ARACATUBA		1.090,00
02/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3154 MUNICIPIO DE ARACATUBA	1.076,92	
02/10/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3154 MUNICIPIO DE ARACATUBA	13,08	
			TRANSPORTE	339.095,24	339.095,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	339.095,24	339.095,24
02/10/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3155 MUNICIPIO DE ARACATUBA		2.180,00
02/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3155 MUNICIPIO DE ARACATUBA	2.153,84	
02/10/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3155 MUNICIPIO DE ARACATUBA	26,16	
02/10/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3157 MUNICIPIO DE ITAPEMA		54,00
02/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3157 MUNICIPIO DE ITAPEMA	53,35	
02/10/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3157 MUNICIPIO DE ITAPEMA	0,65	
02/10/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3158 MUNICIPIO DE JAPARAIBA		2.949,00
02/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3158 MUNICIPIO DE JAPARAIBA	2.913,61	
02/10/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3158 MUNICIPIO DE JAPARAIBA	35,39	
02/10/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3161 MUNICIPIO DE CARLOPOLIS		1.479,00
02/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3161 MUNICIPIO DE CARLOPOLIS	1.461,25	
02/10/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3161 MUNICIPIO DE CARLOPOLIS	17,75	
02/10/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3162 MUNICIPIO DE NOVA SERRANA		552,00
02/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3162 MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	545,38	
02/10/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3162 MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	6,62	
02/10/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3163 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO		728,00
02/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3163 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO	719,26	
02/10/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3163 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO	8,74	
02/10/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3164 MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUACU		1.876,00
02/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3164 MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUACU	1.853,49	
02/10/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3164 MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUACU	22,51	
02/10/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3165 MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUACU		1.876,00
02/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3165 MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUACU	1.853,49	
02/10/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3165 MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUACU	22,51	
02/10/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3166 MUNICIPIO DE IGARATA		774,00
02/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3166 MUNICIPIO DE IGARATA	764,71	
02/10/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3166 MUNICIPIO DE IGARATA	9,29	
02/10/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3168 MUNICIPIO DE MAUA DA SERRA		1.568,00
02/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3168 MUNICIPIO DE MAUA DA SERRA	1.549,18	
02/10/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3168 MUNICIPIO DE MAUA DA SERRA	18,82	
02/10/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3001	10.981,62	
02/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3001		10.981,62
02/10/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 104921/3 Pauta Distribuicao e Logistica SA		3.216,88
02/10/2024	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 104921/3 Pauta Distribuicao e Logistica SA	3.160,00	
02/10/2024	3.4.3.01	Juros Pagos	Pago Juros Pauta Distrib	56,88	
02/10/2024	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 108259/3 Pauta Distribuicao e Logistica SA	1.132,38	
02/10/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 108259/3 Pauta Distribuicao e Logistica SA		1.132,38
02/10/2024	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa Mensal Viacredi	30,00	
02/10/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Tarifa Mensal Viacredi		30,00
02/10/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi	4.556,00	
02/10/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi		4.556,00
02/10/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3071	1.326,75	
02/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3071		1.326,75
02/10/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3080	1.326,75	
02/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3080		1.326,75
02/10/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3105	1.326,75	
			TRANSPORTE	377.028,37	375.701,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	377.028,37	375.701,62
02/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3105		1.326,75
02/10/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3106	1.326,75	
02/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3106		1.326,75
03/10/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 8558 Comercio Novo Rumo Ltda	3.919,30	
03/10/2024	2.1.2.01.001.0001	Comercio Novo Rumo Ltda	Compra Nota Fi 8558 Comercio Novo Rumo Ltda		3.919,30
03/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3178 MUNICIPIO DE SAO PEDRO	168,50	
03/10/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3178 MUNICIPIO DE SAO PEDRO		168,50
03/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3180 MUNICIPIO DE SAO PEDRO	74,90	
03/10/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3180 MUNICIPIO DE SAO PEDRO		74,90
03/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3181 MUNICIPIO DE SAO PEDRO	74,90	
03/10/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3181 MUNICIPIO DE SAO PEDRO		74,90
03/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3183 MUNICIPIO DE SAO PEDRO	607,00	
03/10/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3183 MUNICIPIO DE SAO PEDRO		607,00
03/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3182 MUNICIPIO DE SAO PEDRO	74,90	
03/10/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3182 MUNICIPIO DE SAO PEDRO		74,90
03/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3177 MUNICIPIO DE SAO PEDRO	168,50	
03/10/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3177 MUNICIPIO DE SAO PEDRO		168,50
03/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3179 MUNICIPIO DE SAO PEDRO	168,50	
03/10/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3179 MUNICIPIO DE SAO PEDRO		168,50
03/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3184 MUNICIPIO DE SAO PEDRO	607,00	
03/10/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3184 MUNICIPIO DE SAO PEDRO		607,00
03/10/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 3042704 Expresso Sao Miguel SA 0008	95,68	
03/10/2024	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel SA	Frete CT-e 3042704 Expresso Sao Miguel SA 0008		95,68
03/10/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 5471884 Rodonaves Transp e Encomendas Ltda 0036	135,17	
03/10/2024	2.1.2.01.001.0001	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	Frete CT-e 5471884 Rodonaves Transp e Encomendas Ltda 0036		135,17
03/10/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 5471960 Rodonaves Transp e Encomendas Ltda 0036	184,15	
03/10/2024	2.1.2.01.001.0001	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	Frete CT-e 5471960 Rodonaves Transp e Encomendas Ltda 0036		184,15
03/10/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 5472768 Rodonaves Transp e Encomendas Ltda 0036	203,18	
03/10/2024	2.1.2.01.001.0001	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	Frete CT-e 5472768 Rodonaves Transp e Encomendas Ltda 0036		203,18
03/10/2024	3.4.2.22	Manutencao de Moveis e Instalacoes	Nota Fi 313474 CONSTRUCOLOR VELHA	96,70	
03/10/2024	2.1.2.01.001.0001	Construcolor Comercio de Tintas Ltda	Nota Fi 313474 CONSTRUCOLOR VELHA		96,70
03/10/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3169 MUNICIPIO DE LUNARDELLI		549,00
03/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3169 MUNICIPIO DE LUNARDELLI	542,41	
03/10/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3169 MUNICIPIO DE LUNARDELLI	6,59	
03/10/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3170 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CEDRO		595,00
03/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3170 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CEDRO	587,86	
03/10/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3170 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CEDRO	7,14	
03/10/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3171 MUNICIPIO DE DOURADINA		1.158,00
03/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3171 MUNICIPIO DE DOURADINA	1.144,10	
03/10/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3171 MUNICIPIO DE DOURADINA	13,90	
03/10/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3173 MUNICIPIO DE TIROS		700,00
03/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3173 MUNICIPIO DE TIROS	691,60	
03/10/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3173 MUNICIPIO DE TIROS	8,40	
03/10/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3172 MUNICIPIO DE DOURADINA		3.474,00
03/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3172 MUNICIPIO DE DOURADINA	3.432,31	
03/10/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3172 MUNICIPIO DE DOURADINA	41,69	
03/10/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3174 MUNICIPIO DE TIROS		990,00
03/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3174 MUNICIPIO DE TIROS	978,12	
03/10/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3174 MUNICIPIO DE TIROS	11,88	
03/10/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3175 MUNICIPIO DE MATUTINA		2.040,00
			TRANSPORTE	392.399,50	394.439,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	392.399,50	394.439,50
03/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3175 MUNICIPIO DE MATUTINA	2.015,52	
03/10/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3175 MUNICIPIO DE MATUTINA	24,48	
03/10/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3176 MUNICIPIO DE ROLANDIA		3.370,00
03/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3176 MUNICIPIO DE ROLANDIA	3.329,56	
03/10/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3176 MUNICIPIO DE ROLANDIA	40,44	
03/10/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3075/77	50.496,68	
03/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3075		7.973,16
03/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3076		29.234,92
03/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3077		13.288,60
03/10/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3082	425,83	
03/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3082		425,83
03/10/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2748	1.106,56	
03/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2748		1.106,56
03/10/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3026	520,68	
03/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3026		520,68
03/10/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3000	520,68	
03/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3000		520,68
03/10/2024	2.1.2.01.001.0001	Ecustomize Consultoria em Software EIRELI	Pago Dupl 2021023975 Ecustomize Consultoria em Software EIRELI	603,57	
03/10/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 2021023975 Ecustomize Consultoria em Software EIRELI		603,57
03/10/2024	2.1.2.01.001.0001	INGRAM Micro Brasil Ltda	Pago Dupl 100428451 INGRAM Micro Brasil Ltda	17.750,66	
03/10/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 100428451 INGRAM Micro Brasil Ltda		17.750,66
03/10/2024	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura 422630 Bolsa Licitacoes Brasil	119,07	
03/10/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura 422630 Bolsa Licitacoes Brasil		119,07
03/10/2024	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura 421475 Bolsa Licitacoes Brasil	55,00	
03/10/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura 421475 Bolsa Licitacoes Brasil		55,00
03/10/2024	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 00040235-3 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	854,95	
03/10/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 00040235-3 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		854,95
03/10/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 3017	167,96	
03/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 3017		167,96
03/10/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi	8.390,00	
03/10/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi		8.390,00
03/10/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3091	2.660,00	
03/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3091		2.660,00
03/10/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3092	1.330,00	
03/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3092		1.330,00
03/10/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3093	2.660,00	
03/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3093		2.660,00
03/10/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3094	1.330,00	
03/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3094		1.330,00
03/10/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3097	415,00	
03/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3097		415,00
03/10/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3100	415,00	
03/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3100		415,00
03/10/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3108	1.326,75	
03/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3108		1.326,75
04/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3185 Caio Marcio Nunes De Souza	1.296,25	
04/10/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3185 Caio Marcio Nunes De Souza		1.296,25
04/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3188 MUNICIPIO DE GUIDOVAL	2.945,00	
04/10/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3188 MUNICIPIO DE GUIDOVAL		2.945,00
04/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3190 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LEBON REGIS	408,00	
04/10/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3190 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LEBON REGIS		408,00
			TRANSPORTE	493.607,14	493.607,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	493.607,14	493.607,14
04/10/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 3044229 Expresso Sao Miguel SA 0008	145,18	
04/10/2024	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel SA	Frete CT-e 3044229 Expresso Sao Miguel SA 0008		145,18
04/10/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 24483991 EBAZAR COM BR LTDA 0144	65,95	
04/10/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 24483991 EBAZAR COM BR LTDA 0144		65,95
04/10/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 6550334 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	78,76	
04/10/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e 6550334 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		78,76
04/10/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 6551932 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	96,04	
04/10/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e 6551932 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		96,04
04/10/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 6552011 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	72,63	
04/10/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e 6552011 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		72,63
04/10/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 6552034 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	128,40	
04/10/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e 6552034 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		128,40
04/10/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 472883 CASCAVEL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	56,69	
04/10/2024	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel SA	Frete CT-e 472883 CASCAVEL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		56,69
04/10/2024	2.1.2.01.001.0001	Ecustomize Consultoria em Software EIRELI	Servico Tomado cfe NS 266035 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE EIRELI		603,57
04/10/2024	2.1.3.03.004	Contribuicoes Federais a Pagar	Retencao CRF 266035 ECUSTOMIZE		29,43
04/10/2024	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Servico Tomado cfe NS 266035 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE EIRELI	633,00	
04/10/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3186 MUNICIPIO DE ROLANDIA		2.745,00
04/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3186 MUNICIPIO DE ROLANDIA	2.712,06	
04/10/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3186 MUNICIPIO DE ROLANDIA	32,94	
04/10/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3187 MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE		1.460,00
04/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3187 MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE	1.442,48	
04/10/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3187 MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE	17,52	
04/10/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3189 MUNICIPIO DE PALMEIRA		408,00
04/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3189 MUNICIPIO DE PALMEIRA	403,10	
04/10/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3189 MUNICIPIO DE PALMEIRA	4,90	
04/10/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3060	856,00	
04/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3060		856,00
04/10/2024	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 108027/3 Pauta Distribuicao e Logistica SA	2.324,50	
04/10/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 108027/3 Pauta Distribuicao e Logistica SA		2.324,50
04/10/2024	2.1.2.01.001.0001	RGT Eletronica EIRELI	Pago Dupl 017040401 RGT Eletronica EIRELI	3.000,81	
04/10/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 017040401 RGT Eletronica EIRELI		3.000,81
04/10/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Pago Dupl 2409116549 Braspress Transportes Urgentes Ltda	363,49	
04/10/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 2409116549 Braspress Transportes Urgentes Ltda		363,49
04/10/2024	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura 426246 Bolsa Licitacoes Brasil	211,20	
04/10/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura 426246 Bolsa Licitacoes Brasil		211,20
04/10/2024	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura 400061-08/10 Bolsa Licitacoes Brasil	83,52	
04/10/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura 400061-08/10 Bolsa Licitacoes Brasil		83,52
04/10/2024	3.4.1.18	Servicos de Terceiros PJ	Pago NFS-e 017 Leandro Aurelio Lamin	3.430,00	
04/10/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago NFS-e 017 Leandro Aurelio Lamin		3.430,00
04/10/2024	2.1.4.01.001	Salarios a Pagar	Pago Salario Claudemir Mannrich	2.950,00	
04/10/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Salario Claudemir Mannrich		2.950,00
04/10/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 3016	318,14	
04/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 3016		318,14
			TRANSPORTE	513.034,45	513.034,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	513.034,45	513.034,45
04/10/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 3018	318,14	
04/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 3018		318,14
04/10/2024	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	4.000,00	
04/10/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		4.000,00
04/10/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3060	856,00	
04/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3060		856,00
04/10/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3090	1.326,75	
04/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3090		1.326,75
04/10/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3095	937,00	
04/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3095		937,00
04/10/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3107	530,00	
04/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3107		530,00
05/10/2024	2.1.5.03.003	Pro Labore a Pagar	Pago Pro Labore Rafael Rodrigo Lamin	1.257,00	
05/10/2024	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Pro Labore Rafael Rodrigo Lamin		1.257,00
05/10/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3096	415,00	
05/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3096		415,00
05/10/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3110	3.980,25	
05/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3110		3.980,25
05/10/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3119	1.326,75	
05/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3119		1.326,75
05/10/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3118	1.326,75	
05/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3118		1.326,75
05/10/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3122	1.326,75	
05/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3122		1.326,75
05/10/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3123	1.326,75	
05/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3123		1.326,75
05/10/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3120	1.326,75	
05/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3120		1.326,75
05/10/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3121	1.326,75	
05/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3121		1.326,75
07/10/2024	3.2.1.01	Devolucoes ou Cancelamentos de Revendas	Devolucao Nota Fi 3195 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	468,00	
07/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Devolucao Nota Fi 3195 MUNICIPIO DE SAPOPEMA		468,00
07/10/2024	3.2.1.01	Devolucoes ou Cancelamentos de Revendas	Devolucao Nota Fi 3197 Clodoaldo Ribeiro Santos	1.326,75	
07/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Devolucao Nota Fi 3197 Clodoaldo Ribeiro Santos		1.326,75
07/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3191 Vladmir Reis Pon	1.296,25	
07/10/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3191 Vladmir Reis Pon		1.296,25
07/10/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 24560664 EBAZAR COM BR LTDA 0144	65,95	
07/10/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 24560664 EBAZAR COM BR LTDA 0144		65,95
07/10/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3192 MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO		408,00
07/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3192 MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO	403,10	
07/10/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3192 MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO	4,90	
07/10/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3193 MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS		660,00
07/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3193 MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS	652,08	
07/10/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3193 MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS	7,92	
07/10/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3194 CAMARA MUNICIPAL DE PIUMHI		401,00
07/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3194 CAMARA MUNICIPAL DE PIUMHI	396,19	
07/10/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3194 CAMARA MUNICIPAL DE PIUMHI	4,81	
07/10/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3196 MUNICIPIO DE SAPOPEMA		468,00
07/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3196 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	462,38	
			TRANSPORTE	539.703,42	539.709,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	539.703,42	539.709,04
07/10/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3196 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5,62	
07/10/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3068	563,16	
07/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3068		563,16
07/10/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3010	23.783,14	
07/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3010		23.783,14
07/10/2024	2.1.2.01.001.0001	Nilton Nepomuceno	Pago Dupl 126044-D Nilton Nepomuceno	741,37	
07/10/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 126044-D Nilton Nepomuceno		741,37
07/10/2024	2.1.2.01.001.0001	GAZIN Industria e Comercio	Pago Dupl 1504147 GAZIN Industria e Comercio	2.033,23	
07/10/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 1504147 GAZIN Industria e Comercio		2.033,23
07/10/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi	23.500,00	
07/10/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi		23.500,00
07/10/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 3189	403,10	
07/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 3189		403,10
07/10/2024	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	4.000,00	
07/10/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		4.000,00
07/10/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3098	415,00	
07/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3098		415,00
07/10/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3099	415,00	
07/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3099		415,00
07/10/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3101	415,00	
07/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3101		415,00
07/10/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3103	415,00	
07/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3103		415,00
07/10/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3104	415,00	
07/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3104		415,00
07/10/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3111	1.330,00	
07/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3111		1.330,00
07/10/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3112	1.330,00	
07/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3112		1.330,00
07/10/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3114	1.326,75	
07/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3114		1.326,75
07/10/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3115	2.653,50	
07/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3115		2.653,50
07/10/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3116	1.326,75	
07/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3116		1.326,75
07/10/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3117	1.326,75	
07/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3117		1.326,75
08/10/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 1568698 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	6.000,00	
08/10/2024	2.1.2.01.001.0001	GAZIN Industria e Comercio	Compra Nota Fi 1568698 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		6.000,00
08/10/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 2301940 FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA 0049	3.817,96	
08/10/2024	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Compra Nota Fi 2301940 FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA 0049		3.817,96
08/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3198 Cadimo Carvalho Do Nascimento	1.296,25	
08/10/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3198 Cadimo Carvalho Do Nascimento		1.296,25
08/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3201 Marcos Barbosa	937,00	
08/10/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3201 Marcos Barbosa		937,00
08/10/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 8577 Comercio Novo Rumo Ltda	2.849,12	
08/10/2024	2.1.2.01.001.0001	Comercio Novo Rumo Ltda	Compra Nota Fi 8577 Comercio Novo Rumo Ltda		2.849,12
08/10/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 65539 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 0003	5.190,01	
08/10/2024	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	Compra Nota Fi 65539 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 0003		5.190,01
08/10/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 113575 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 0005	1.870,00	
08/10/2024	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	Compra Nota Fi 113575 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 0005		1.870,00
			TRANSPORTE	628.062,13	628.062,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	628.062,13	628.062,13
08/10/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 41529 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA 0004	3.849,50	
08/10/2024	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Compra Nota Fi 41529 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA 0004		3.849,50
08/10/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 8578 Comercio Novo Rumo Ltda	22.437,00	
08/10/2024	1.1.1.01.001	Caixa	Compra Nota Fi 8578 Comercio Novo Rumo Ltda		22.437,00
08/10/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 3047643 Expresso Sao Miguel SA 0008	81,32	
08/10/2024	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel SA	Frete CT-e 3047643 Expresso Sao Miguel SA 0008		81,32
08/10/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 24638888 EBAZAR COM BR LTDA 0144	65,95	
08/10/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 24638888 EBAZAR COM BR LTDA 0144		65,95
08/10/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 24654305 EBAZAR COM BR LTDA 0144	25,95	
08/10/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 24654305 EBAZAR COM BR LTDA 0144		25,95
08/10/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 6557125 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	74,58	
08/10/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e 6557125 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		74,58
08/10/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3199 FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUARANIACU		3.168,00
08/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3199 FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUARANIACU	3.129,98	
08/10/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3199 FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUARANIACU	38,02	
08/10/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3200 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO BONITO		1.832,00
08/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3200 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO BONITO	1.810,02	
08/10/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3200 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO BONITO	21,98	
08/10/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3202 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAPONGAS		60.550,00
08/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3202 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAPONGAS	59.823,40	
08/10/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3202 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAPONGAS	726,60	
08/10/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3172	3.432,32	
08/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3172		3.432,32
08/10/2024	2.1.2.01.001.0001	Cogra Distribuidora Ltda	Pago Dupl 109035-A Cogra Distribuidora Ltda	15.693,66	
08/10/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 109035-A Cogra Distribuidora Ltda		15.693,66
08/10/2024	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 108847/1 Pauta Distribuicao e Logistica SA	2.414,90	
08/10/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 108847/1 Pauta Distribuicao e Logistica SA		2.414,90
08/10/2024	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 270173/1 Pauta Distribuicao e Logistica SA	3.251,51	
08/10/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 270173/1 Pauta Distribuicao e Logistica SA		3.251,51
08/10/2024	2.1.2.01.001.0001	SND Distribuicao de Produtos de Informatica SA	Pago Dupl 254392 SND Distribuicao de Produtos de Informatica SA	2.213,33	
08/10/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 254392 SND Distribuicao de Produtos de Informatica SA		2.213,33
08/10/2024	2.1.2.01.001.0001	VRI Importacao e Exportacao Ltda	Pago Dupl 91231-2 VRI Importacao e Exportacao Ltda	14.050,94	
08/10/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 91231-2 VRI Importacao e Exportacao Ltda		14.050,94
08/10/2024	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	4.000,00	
08/10/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		4.000,00
08/10/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3102	415,00	
08/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3102		415,00
08/10/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3125	1.326,75	
08/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3125		1.326,75
08/10/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3126	1.330,00	
08/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3126		1.330,00
08/10/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3127	2.660,00	
			TRANSPORTE	770.934,84	768.274,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	770.934,84	768.274,84
08/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3127		2.660,00
09/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3203 Horta Da Terra Ltda	1.296,25	
09/10/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3203 Horta Da Terra Ltda		1.296,25
09/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3204 Arion Diniz	1.296,25	
09/10/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3204 Arion Diniz		1.296,25
09/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3212 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	107,00	
09/10/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3212 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL		107,00
09/10/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 24687852 EBAZAR COM BR LTDA 0144	65,95	
09/10/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 24687852 EBAZAR COM BR LTDA 0144		65,95
09/10/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 24688181 EBAZAR COM BR LTDA 0144	65,95	
09/10/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 24688181 EBAZAR COM BR LTDA 0144		65,95
09/10/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 982523 B Transportes Ltda 0029	123,97	
09/10/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e 982523 B Transportes Ltda 0029		123,97
09/10/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 982902 B Transportes Ltda 0029	133,89	
09/10/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e 982902 B Transportes Ltda 0029		133,89
09/10/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 109573 Movvi Logistica LTDA	850,00	
09/10/2024	2.1.2.01.001.0001	Movvi Logistica Ltda	Frete CT-e 109573 Movvi Logistica LTDA		850,00
09/10/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3205 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		832,00
09/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3205 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	822,02	
09/10/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3205 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9,98	
09/10/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.496,00
09/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.466,05	
09/10/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	29,95	
09/10/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3207 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.079,00
09/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3207 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.066,05	
09/10/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3207 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12,95	
09/10/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3208 MUNICIPIO DE IVOTI		3.553,00
09/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3208 MUNICIPIO DE IVOTI	3.510,36	
09/10/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3208 MUNICIPIO DE IVOTI	42,64	
09/10/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3209 MUNICIPIO DE IVOTI		1.615,00
09/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3209 MUNICIPIO DE IVOTI	1.595,62	
09/10/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3209 MUNICIPIO DE IVOTI	19,38	
09/10/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3210 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL D'OESTE		2.259,00
09/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3210 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL D'OESTE	2.231,89	
09/10/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3210 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL D'OESTE	27,11	
09/10/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3211 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL D'OESTE		980,00
09/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3211 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL D'OESTE	968,24	
09/10/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3211 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL D'OESTE	11,76	
09/10/2024	2.1.2.01.001.0001	Potencial Suprimentos de Informatica Ltda	Pago Dupl 267958-3/3 Potencial Suprimentos de Informatica Ltda	1.533,34	
09/10/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 267958-3/3 Potencial Suprimentos de Informatica Ltda		1.533,34
09/10/2024	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	4.000,00	
09/10/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		4.000,00
10/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3224 Gustavo Lian Haddad	1.296,25	
10/10/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3224 Gustavo Lian Haddad		1.296,25
			TRANSPORTE	794.517,69	794.517,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	794.517,69	794.517,69
10/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3225 Rodrigo Rubert Rubin	513,00	
10/10/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3225 Rodrigo Rubert Rubin		513,00
10/10/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 24767037 EBAZAR COM BR LTDA 0144	65,95	
10/10/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 24767037 EBAZAR COM BR LTDA 0144		65,95
10/10/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 24768305 EBAZAR COM BR LTDA 0144	20,45	
10/10/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 24768305 EBAZAR COM BR LTDA 0144		20,45
10/10/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3215 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		322,00
10/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3215 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	318,14	
10/10/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3215 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3,86	
10/10/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3214 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		322,00
10/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3214 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	318,14	
10/10/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3214 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3,86	
10/10/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3213 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU		336,00
10/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3213 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	331,97	
10/10/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3213 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	4,03	
10/10/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3216 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		322,00
10/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3216 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	318,14	
10/10/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3216 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3,86	
10/10/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3217 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		168,00
10/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3217 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	165,98	
10/10/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3217 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2,02	
10/10/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3218 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		168,00
10/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3218 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	165,98	
10/10/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3218 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2,02	
10/10/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3219 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		322,00
10/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3219 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	318,14	
10/10/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3219 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3,86	
10/10/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3221 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU		168,00
10/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3221 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	165,98	
10/10/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3221 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	2,02	
10/10/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3220 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		168,00
10/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3220 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	165,98	
10/10/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3220 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2,02	
10/10/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3222 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		168,00
10/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3222 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	165,98	
10/10/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3222 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2,02	
10/10/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3223 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU		85,00
10/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3223 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	83,98	
			TRANSPORTE	797.665,07	797.666,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	797.665,07	797.666,09
10/10/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3223 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	1,02	
10/10/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3149	2.173,60	
10/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3149		2.173,60
10/10/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3002	1.479,04	
10/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3002		1.479,04
10/10/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3004	986,02	
10/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3004		986,02
10/10/2024	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 00040235-4 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	854,95	
10/10/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 00040235-4 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		854,95
10/10/2024	2.1.2.01.001.0001	AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	Pago Dupl 458377 AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	2.459,50	
10/10/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 458377 AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda		2.459,50
10/10/2024	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa Mensal Banco do Brasil	73,80	
10/10/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Tarifa Mensal Banco do Brasil		73,80
10/10/2024	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa Cobranca cfe NFS-e 11651788 MercadoPago Instituicao de Pagamento Ltda	1.886,36	
10/10/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Tarifa Cobranca cfe NFS-e 11651788 MercadoPago Instituicao de Pagamento Ltda		1.886,36
10/10/2024	3.4.1.01	Comissoes para Representantes	Intermediacao Negocios cfe NFS-e 6716721 Ebazar Com Br Ltda	7.663,43	
10/10/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Intermediacao Negocios cfe NFS-e 6716721 Ebazar Com Br Ltda		7.663,43
10/10/2024	3.4.1.18	Servicos de Terceiros PJ	Transferencia Viacredi para Adriano Zimmermann	250,00	
10/10/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Transferencia Viacredi para Adriano Zimmermann		250,00
11/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3226 Megatech Informatica Eireli	1.296,25	
11/10/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3226 Megatech Informatica Eireli		1.296,25
11/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3227 Thiago De Mello Guedes	1.296,25	
11/10/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3227 Thiago De Mello Guedes		1.296,25
11/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3228 Alexsandra Rodrigues	1.296,25	
11/10/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3228 Alexsandra Rodrigues		1.296,25
11/10/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 24809999 EBAZAR COM BR LTDA 0144	65,95	
11/10/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 24809999 EBAZAR COM BR LTDA 0144		65,95
11/10/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 24818561 EBAZAR COM BR LTDA 0144	65,95	
11/10/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 24818561 EBAZAR COM BR LTDA 0144		65,95
11/10/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 24822371 EBAZAR COM BR LTDA 0144	65,95	
11/10/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 24822371 EBAZAR COM BR LTDA 0144		65,95
11/10/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3133	2.884,96	
11/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3133		2.884,96
11/10/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3142	2.190,40	
11/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3142		2.190,40
11/10/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3150	385,32	
11/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3150		385,32
11/10/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3083	764,71	
11/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3083		764,71
11/10/2024	2.1.2.01.001.0001	INGRAM Micro Brasil Ltda	Pago Dupl 100428451 INGRAM Micro Brasil Ltda	17.750,66	
11/10/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 100428451 INGRAM Micro Brasil Ltda		17.750,66
11/10/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Pago Dupl 2409168992 Braspress Transportes Urgentes Ltda	171,71	
11/10/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 2409168992 Braspress Transportes Urgentes Ltda		171,71
11/10/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Pago Dupl 1193808-6 B Transportes Ltda	293,10	
11/10/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 1193808-6 B Transportes Ltda		293,10
11/10/2024	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 539175/1 Pauta Distribuicao e Logistica SA	1.206,30	
			TRANSPORTE	845.226,55	844.020,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	845.226,55	844.020,25
11/10/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 539175/1 Pauta Distribuicao e Logistica SA		1.206,30
11/10/2024	2.1.2.01.001.0001	RGT Eletronica EIRELI	Pago Dupl 017040402 RGT Eletronica EIRELI	3.000,81	
11/10/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 017040402 RGT Eletronica EIRELI		3.000,81
11/10/2024	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 270489/1 Pauta Distribuicao e Logistica SA	1.526,99	
11/10/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 270489/1 Pauta Distribuicao e Logistica SA		1.526,99
11/10/2024	3.4.1.18	Servicos de Terceiros PJ	Transferencia Viacredi para Adriano Zimmermann	250,00	
11/10/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Transferencia Viacredi para Adriano Zimmermann		250,00
11/10/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Transferencia CC Mercado Livre para CC Mercado Livre	6.670,00	
11/10/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Transferencia CC Mercado Livre para CC Mercado Livre		6.670,00
11/10/2024	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	4.000,00	
11/10/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		4.000,00
11/10/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3128	1.330,00	
11/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3128		1.330,00
11/10/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3131	1.330,00	
11/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3131		1.330,00
14/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3229 Luis Zaffaroni	1.296,25	
14/10/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3229 Luis Zaffaroni		1.296,25
14/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3230 Jose Alexandre Predebon	937,00	
14/10/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3230 Jose Alexandre Predebon		937,00
14/10/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 24862904 EBAZAR COM BR LTDA 0144	65,95	
14/10/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 24862904 EBAZAR COM BR LTDA 0144		65,95
14/10/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 24866411 EBAZAR COM BR LTDA 0144	25,95	
14/10/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 24866411 EBAZAR COM BR LTDA 0144		25,95
14/10/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 985811 B Transportes Ltda 0029	178,32	
14/10/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e 985811 B Transportes Ltda 0029		178,32
14/10/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3231 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO		4.480,00
14/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3231 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO	4.217,92	
14/10/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3231 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO	53,76	
14/10/2024	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	PIS Retido sobre NF 3231 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO	29,12	
14/10/2024	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	COFINS Retido sobre NF 3231 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO	134,40	
14/10/2024	1.1.3.07.008	Contribuicoes Federais a Recuperar	CSLL Retido sobre NF 3231 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO	44,80	
14/10/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3084	1.017,00	
14/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3084		1.017,00
14/10/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3134	2.134,08	
14/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3134		2.134,08
14/10/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3044	2.082,70	
14/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3044		2.082,70
14/10/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3136/37	12.126,71	
14/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3136		9.573,72
14/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3137		2.552,99
14/10/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2400	1.063,90	
14/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2400		1.063,90
14/10/2024	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura 426548 Bolsa Licitacoes Brasil	192,23	
14/10/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura 426548 Bolsa Licitacoes Brasil		192,23
14/10/2024	2.1.2.01.001.0001	Zucchetti Software e Sistemas Ltda	Pago Dupl 066857-02 Zucchetti Software e Sistemas Ltda	299,50	
14/10/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 066857-02 Zucchetti Software e Sistemas Ltda		299,50
14/10/2024	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel SA	Pago Dupl 15472833 Expresso Sao Miguel SA	708,87	
			TRANSPORTE	889.942,81	889.233,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	889.942,81	889.233,94
14/10/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 15472833 Expresso Sao Miguel SA		708,87
14/10/2024	2.1.2.01.001.0001	Distribuidora de Papeis Braile Ltda	Pago Dupl 45649801 Distribuidora de Papeis Braile Ltda	486,34	
14/10/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 45649801 Distribuidora de Papeis Braile Ltda		486,34
14/10/2024	2.1.2.01.001.0001	AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	Pago Dupl 466319 AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	3.114,04	
14/10/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 466319 AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda		3.114,04
14/10/2024	2.1.2.01.001.0001	Megacabos Industria e Comercio de Fios e Cabos Ltda	Pago Dupl 187578-C3 Megacabos Industria e Comercio de Fios e Cabos Ltda	1.250,17	
14/10/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 187578-C3 Megacabos Industria e Comercio de Fios e Cabos Ltda		1.250,17
14/10/2024	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 2264165 Fujioka Eletro Imagem SA	1.774,45	
14/10/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 2264165 Fujioka Eletro Imagem SA		1.774,45
14/10/2024	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 2250870 Fujioka Eletro Imagem SA	1.350,98	
14/10/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 2250870 Fujioka Eletro Imagem SA		1.350,98
14/10/2024	3.4.1.01	Comissoes para Representantes	Dropshipping cfe NFS-e 6748335 Ebazar Com Br Ltda	83,90	
14/10/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Dropshipping cfe NFS-e 6748335 Ebazar Com Br Ltda		83,90
14/10/2024	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	4.000,00	
14/10/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		4.000,00
14/10/2024	3.4.2.27	Suprimentos e Servicos de Informatica	Servico Tomado cfe NFS-e 01236154 Loja Integrada Tecnologia para Softwares SA	54,00	
14/10/2024	2.1.5.03.002	Cartao Empresarial ELO a Pagar	Servico Tomado cfe NFS-e 01236154 Loja Integrada Tecnologia para Softwares SA		54,00
15/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3232 Trofe Service Ltda	1.296,25	
15/10/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3232 Trofe Service Ltda		1.296,25
15/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3234 MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	1.200,00	
15/10/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3234 MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO		1.200,00
15/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3235 MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	1.200,00	
15/10/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3235 MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO		1.200,00
15/10/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 24931907 EBAZAR COM BR LTDA 0144	65,95	
15/10/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 24931907 EBAZAR COM BR LTDA 0144		65,95
15/10/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 986979 B Transportes Ltda 0029	195,97	
15/10/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e 986979 B Transportes Ltda 0029		195,97
15/10/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 6571984 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	98,64	
15/10/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e 6571984 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		98,64
15/10/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 6572012 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	114,48	
15/10/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e 6572012 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		114,48
15/10/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3233 MUNICIPIO DE ANDRADINA		2.690,00
15/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3233 MUNICIPIO DE ANDRADINA	2.657,72	
15/10/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3233 MUNICIPIO DE ANDRADINA	32,28	
15/10/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3236 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.237,00
15/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3236 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.198,16	
15/10/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3236 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	38,84	
15/10/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3237 MUNICIPIO DE REALEZA		7.597,12
15/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3237 MUNICIPIO DE REALEZA	7.505,95	
15/10/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3237 MUNICIPIO DE REALEZA	91,17	
15/10/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3238 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.910,00
15/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3238 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.863,08	
15/10/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3238 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	46,92	
			TRANSPORTE	923.662,10	923.662,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	923.662,10	923.662,10
15/10/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3239 MUNICIPIO DE RANCHO ALEGRE		354,00
15/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3239 MUNICIPIO DE RANCHO ALEGRE	349,75	
15/10/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3239 MUNICIPIO DE RANCHO ALEGRE	4,25	
15/10/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3158	2.913,61	
15/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3158		2.913,61
15/10/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3169	542,41	
15/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3169		542,41
15/10/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3151/52	545,38	
15/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3151		272,69
15/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3152		272,69
15/10/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3135	1.798,16	
15/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3135		1.798,16
15/10/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3188	2.945,00	
15/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3188		2.945,00
15/10/2024	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 270173-2 Pauta Distribuicao e Logistica SA	3.251,51	
15/10/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 270173-2 Pauta Distribuicao e Logistica SA		3.251,51
15/10/2024	2.1.2.01.001.0001	Cogra Distribuidora Ltda	Pago Dupl 109283-A Cogra Distribuidora Ltda	4.798,00	
15/10/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 109283-A Cogra Distribuidora Ltda		4.798,00
15/10/2024	2.1.2.01.001.0001	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	Pago Dupl 9168471-24 Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	82,78	
15/10/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 9168471-24 Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda		82,78
15/10/2024	2.1.2.01.001.0001	Disk Tenha Express Ltda	Pago Dupl 2803662 Disk Tenha Express Ltda	84,00	
15/10/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 2803662 Disk Tenha Express Ltda		84,00
15/10/2024	2.1.2.01.001.0001	SND Distribuicao de Produtos de Informatica SA	Pago Dupl 254392 SND Distribuicao de Produtos de Informatica SA	2.213,33	
15/10/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 254392 SND Distribuicao de Produtos de Informatica SA		2.213,33
15/10/2024	2.1.2.01.001.0001	Maxco Comercial de Produtos de Escritorio Ltda	Pago Dupl 2353-2 Maxco Comercial de Produtos de Escritorio Ltda	480,00	
15/10/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 2353-2 Maxco Comercial de Produtos de Escritorio Ltda		480,00
15/10/2024	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 108847/2 Pauta Distribuicao e Logistica SA	2.414,90	
15/10/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 108847/2 Pauta Distribuicao e Logistica SA		2.414,90
15/10/2024	2.1.2.01.001.0001	INGRAM Micro Brasil Ltda	Pago Dupl 100427176 INGRAM Micro Brasil Ltda	1.537,39	
15/10/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 100427176 INGRAM Micro Brasil Ltda		1.537,39
16/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3240 Cristiane Rodrigues Alegre 98994425004	400,00	
16/10/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3240 Cristiane Rodrigues Alegre 98994425004		400,00
16/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3241 Enviagora Ltda	240,00	
16/10/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3241 Enviagora Ltda		240,00
16/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3242 Smcp General Marine Supply Ltda	160,00	
16/10/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3242 Smcp General Marine Supply Ltda		160,00
16/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3244 Farley De Oliveira Fonseca	400,00	
16/10/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3244 Farley De Oliveira Fonseca		400,00
16/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3245 Farley De Oliveira Fonseca	200,00	
16/10/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3245 Farley De Oliveira Fonseca		200,00
16/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3243 Pedro Henrique Pinto Da Cunha Menezes	160,00	
16/10/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3243 Pedro Henrique Pinto Da Cunha Menezes		160,00
16/10/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 24999860 EBAZAR COM BR LTDA 0144	7,72	
16/10/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 24999860 EBAZAR COM BR LTDA 0144		7,72
16/10/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 25000112 EBAZAR COM BR LTDA 0144	7,39	
			TRANSPORTE	949.197,68	949.190,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	949.197,68	949.190,29
16/10/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 25000112 EBAZAR COM BR LTDA 0144		7,39
16/10/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 25005769 EBAZAR COM BR LTDA 0144	8,03	
16/10/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 25005769 EBAZAR COM BR LTDA 0144		8,03
16/10/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 25005923 EBAZAR COM BR LTDA 0144	5,71	
16/10/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 25005923 EBAZAR COM BR LTDA 0144		5,71
16/10/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 25006900 EBAZAR COM BR LTDA 0144	10,72	
16/10/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 25006900 EBAZAR COM BR LTDA 0144		10,72
16/10/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 25006984 EBAZAR COM BR LTDA 0144	10,18	
16/10/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 25006984 EBAZAR COM BR LTDA 0144		10,18
16/10/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 6574406 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	131,61	
16/10/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e 6574406 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		131,61
16/10/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3168	1.549,18	
16/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3168		1.549,18
16/10/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3187	1.442,48	
16/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3187		1.442,48
16/10/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3196	462,38	
16/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3196		462,38
16/10/2024	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 2251645 Fujioka Eletro Imagem SA	1.570,80	
16/10/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 2251645 Fujioka Eletro Imagem SA		1.570,80
16/10/2024	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 2279894 Fujioka Eletro Imagem SA	2.646,14	
16/10/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 2279894 Fujioka Eletro Imagem SA		2.646,14
16/10/2024	2.1.2.01.001.0001	Movvi Logistica Ltda	Pago Dupl 196196-01 Movvi Logistica Ltda	280,00	
16/10/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 196196-01 Movvi Logistica Ltda		280,00
16/10/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Transferencia Viacredi para Comercio Novo Rumo Ltda		10.351,21
16/10/2024	2.1.2.01.001.0001	Comercio Novo Rumo Ltda	Pago Dupl 8547 Comercio Novo Rumo Ltda	5.747,52	
16/10/2024	2.1.2.01.001.0001	Comercio Novo Rumo Ltda	Pago Dupl 8548 Comercio Novo Rumo Ltda	4.603,69	
16/10/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3129	1.326,75	
16/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3129		1.326,75
17/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3247 Realbras Industria Comercio E Servicos Ltda	40,00	
17/10/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3247 Realbras Industria Comercio E Servicos Ltda		40,00
17/10/2024	1.4.2.01.004	Recebimentos para Conserto	Entrada Nota Fi 3246 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CAIUA	2.275,00	
17/10/2024	2.5.2.01.004	Recebimentos para Conserto	Entrada Nota Fi 3246 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CAIUA		2.275,00
17/10/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 25050364 EBAZAR COM BR LTDA 0144	25,60	
17/10/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 25050364 EBAZAR COM BR LTDA 0144		25,60
17/10/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3248 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TREVISO		408,00
17/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3248 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TREVISO	403,10	
17/10/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3248 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TREVISO	4,90	
17/10/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3199	3.129,98	
17/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3199		3.129,98
17/10/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Transferencia BB para Comercio Novo Rumo Ltda		8.442,22
17/10/2024	2.1.2.01.001.0001	Comercio Novo Rumo Ltda	Pago Dupl 8552 Comercio Novo Rumo Ltda	1.673,80	
17/10/2024	2.1.2.01.001.0001	Comercio Novo Rumo Ltda	Pago Dupl 8558 Comercio Novo Rumo Ltda	3.919,30	
17/10/2024	2.1.2.01.001.0001	Comercio Novo Rumo Ltda	Pago Dupl 8577 Comercio Novo Rumo Ltda	2.849,12	
17/10/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 3157	53,35	
17/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 3157		53,35
			TRANSPORTE	983.367,02	983.367,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	983.367,02	983.367,02
17/10/2024	2.1.2.01.001.0001	All Nations Comercio Exterior SA	Pago Dupl 85814-1 All Nations Comercio Exterior SA	4.065,00	
17/10/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 85814-1 All Nations Comercio Exterior SA		4.065,00
17/10/2024	2.1.2.01.001.0001	Movvi Logistica Ltda	Pago Dupl 196246-01 Movvi Logistica Ltda	170,00	
17/10/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 196246-01 Movvi Logistica Ltda		170,00
17/10/2024	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura 230293 Bolsa Nacional de Compras	153,00	
17/10/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Fatura 230293 Bolsa Nacional de Compras		153,00
18/10/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 3060132 Expresso Sao Miguel SA 0008	87,88	
18/10/2024	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel SA	Frete CT-e 3060132 Expresso Sao Miguel SA 0008		87,88
18/10/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3249 MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO		408,00
18/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3249 MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO	403,10	
18/10/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3249 MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO	4,90	
18/10/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3250 MUNICIPIO DE TERRA ROXA		1.130,00
18/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3250 MUNICIPIO DE TERRA ROXA	1.116,44	
18/10/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3250 MUNICIPIO DE TERRA ROXA	13,56	
18/10/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3251 MUNICIPIO DE TERRA ROXA		2.260,00
18/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3251 MUNICIPIO DE TERRA ROXA	2.232,88	
18/10/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3251 MUNICIPIO DE TERRA ROXA	27,12	
18/10/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3170	587,86	
18/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3170		587,86
18/10/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi	2.260,00	
18/10/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi		2.260,00
18/10/2024	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	Recolhimento DARF 09/2024	1.372,08	
18/10/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Recolhimento DARF 09/2024		1.372,08
18/10/2024	2.1.4.02.002	FGTS a Recolher	Recolhimento GFD 09/2024	213,52	
18/10/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Recolhimento GFD 09/2024		213,52
18/10/2024	2.1.2.01.001.0001	RGT Eletronica EIRELI	Pago Dupl 017040403 RGT Eletronica EIRELI	3.001,72	
18/10/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 017040403 RGT Eletronica EIRELI		3.001,72
18/10/2024	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 270489/2 Pauta Distribuicao e Logistica SA	1.526,99	
18/10/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 270489/2 Pauta Distribuicao e Logistica SA		1.526,99
18/10/2024	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 539175/2 Pauta Distribuicao e Logistica SA	1.206,30	
18/10/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 539175/2 Pauta Distribuicao e Logistica SA		1.206,30
18/10/2024	2.1.2.01.001.0001	Movvi Logistica Ltda	Pago Dupl 196342-01 Movvi Logistica Ltda	465,00	
18/10/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 196342-01 Movvi Logistica Ltda		465,00
18/10/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3185	1.296,25	
18/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3185		1.296,25
19/10/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3198	1.296,25	
19/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3198		1.296,25
21/10/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3069	1.066,05	
21/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3069		1.066,05
21/10/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3162	545,38	
21/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3162		545,38
21/10/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3163	719,26	
21/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3163		719,26
21/10/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3166	764,71	
21/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3166		764,71
21/10/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3167	764,71	
21/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3167		764,71
21/10/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Fatura CC Viacredi		2.874,56
			TRANSPORTE	1.008.726,98	1.011.601,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.008.726,98	1.011.601,54
21/10/2024	3.4.2.24	Combustiveis e Lubrificantes	Pago Fatura CC Viacredi	247,63	
21/10/2024	2.1.2.01.001.0001	Construcolor Comercio de Tintas Ltda	Pago Fatura CC Viacredi	96,70	
21/10/2024	3.4.2.39	Despesas Diversas	Pago Fatura CC Viacredi	2.530,23	
21/10/2024	1.1.1.04.001	Poupanca Programada Viacredi	Debito cfe Extrato Viacredi	20,00	
21/10/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito cfe Extrato Viacredi		20,00
21/10/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 3194	396,19	
21/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 3194		396,19
21/10/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3191	1.296,25	
21/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3191		1.296,25
21/10/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3201	937,00	
21/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3201		937,00
21/10/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3224	1.296,25	
21/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3224		1.296,25
21/10/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3225	513,00	
21/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3225		513,00
21/10/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3228	1.296,25	
21/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3228		1.296,25
22/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3252 Gregorio Bavaresco	1.296,25	
22/10/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3252 Gregorio Bavaresco		1.296,25
22/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3253 Aercio Oliveira Santiago	1.296,25	
22/10/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3253 Aercio Oliveira Santiago		1.296,25
22/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3254 Luis Quessada	948,00	
22/10/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3254 Luis Quessada		948,00
22/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3255 Rafael Klein	1.296,25	
22/10/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3255 Rafael Klein		1.296,25
22/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3256 Siderurgica Alterosa Sa	2.592,50	
22/10/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3256 Siderurgica Alterosa Sa		2.592,50
22/10/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 25247347 EBAZAR COM BR LTDA 0144	65,95	
22/10/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 25247347 EBAZAR COM BR LTDA 0144		65,95
22/10/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 25247579 EBAZAR COM BR LTDA 0144	65,95	
22/10/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 25247579 EBAZAR COM BR LTDA 0144		65,95
22/10/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 25248333 EBAZAR COM BR LTDA 0144	73,45	
22/10/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 25248333 EBAZAR COM BR LTDA 0144		73,45
22/10/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 25248829 EBAZAR COM BR LTDA 0144	65,95	
22/10/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 25248829 EBAZAR COM BR LTDA 0144		65,95
22/10/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 25249058 EBAZAR COM BR LTDA 0144	131,90	
22/10/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 25249058 EBAZAR COM BR LTDA 0144		131,90
22/10/2024	3.4.2.22	Manutencao de Moveis e Instalacoes	Nota Fi 470487 BARNI ACABAMENTO E MATERIAL DE CONSTRUCAO	568,86	
22/10/2024	2.1.2.01.001.0001	BARNI Acabamento Material Construcao Ltda	Nota Fi 470487 BARNI ACABAMENTO E MATERIAL DE CONSTRUCAO		568,86
22/10/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura NFT 33739120 Unifique Telecomunicações SA		163,09
22/10/2024	3.4.2.28	Servicos de Comunicacao	Pago Fatura NFT 33739120 Unifique Telecomunicações SA	159,80	
22/10/2024	3.4.3.01	Juros Pagos	Pago Juros Unifique	3,29	
22/10/2024	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 108847/3 Pauta Distribuicao e Logistica SA	2.414,90	
22/10/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 108847/3 Pauta Distribuicao e Logistica SA		2.414,90
22/10/2024	2.1.2.01.001.0001	SND Distribuicao de Produtos de Informatica SA	Pago Dupl 254392 SND Distribuicao de Produtos de Informatica SA	2.213,34	
22/10/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 254392 SND Distribuicao de Produtos de Informatica SA		2.213,34
			TRANSPORTE	1.030.549,12	1.030.549,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.030.549,12	1.030.549,12
22/10/2024	2.1.2.01.001.0001	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	Pago Dupl 9228764-24 Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	702,40	
22/10/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 9228764-24 Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda		702,40
22/10/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 45649802 Distribuidora de Papeis Braile Ltda		487,17
22/10/2024	2.1.2.01.001.0001	Distribuidora de Papeis Braile Ltda	Pago Dupl 45649802 Distribuidora de Papeis Braile Ltda	486,34	
22/10/2024	3.4.3.01	Juros Pagos	Pago Juros Distrib Braile	0,83	
22/10/2024	3.4.1.18	Servicos de Terceiros PJ	Transferencia Viacredi para Adriano Zimmermann	440,00	
22/10/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Transferencia Viacredi para Adriano Zimmermann		440,00
22/10/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3226	1.296,25	
22/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3226		1.296,25
23/10/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3144	4.001,40	
23/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3144		4.001,40
23/10/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3145	8.002,80	
23/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3145		8.002,80
23/10/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3231	4.217,92	
23/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3231		4.217,92
23/10/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 2282627 Fujioka Eletro Imagem SA		3.306,60
23/10/2024	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 2282627 Fujioka Eletro Imagem SA	3.298,03	
23/10/2024	3.4.3.01	Juros Pagos	Pago Juros Fujioka	8,57	
23/10/2024	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 106481/3 Pauta Distribuicao e Logistica SA	3.484,48	
23/10/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 106481/3 Pauta Distribuicao e Logistica SA		3.484,48
23/10/2024	3.4.2.37	Correios e Malotes	Pago Fatura 1007777 EBCT	109,80	
23/10/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura 1007777 EBCT		109,80
23/10/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 15492081 Expresso Sao Miguel SA		83,10
23/10/2024	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel SA	Pago Dupl 15492081 Expresso Sao Miguel SA	81,32	
23/10/2024	3.4.3.01	Juros Pagos	Pago Juros Expresso Sao Miguel	1,78	
23/10/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 270173/3 Pauta Distribuicao e Logistica SA		3.258,00
23/10/2024	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 270173/3 Pauta Distribuicao e Logistica SA	3.251,50	
23/10/2024	3.4.3.01	Juros Pagos	Pago Juros Pauta Distrib	6,50	
23/10/2024	2.1.2.01.001.0001	Maxco Comercial de Produtos de Escritorio Ltda	Pago Dupl 2431-1 Maxco Comercial de Produtos de Escritorio Ltda	1.055,00	
23/10/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 2431-1 Maxco Comercial de Produtos de Escritorio Ltda		1.055,00
23/10/2024	2.1.5.03.002	Cartao Empresarial ELO a Pagar	Pago Fatura CC Banco do Brasil	1.459,90	
23/10/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura CC Banco do Brasil		1.459,90
23/10/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 3192	403,10	
23/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 3192		403,10
23/10/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3203	1.296,25	
23/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3203		1.296,25
24/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3257 Silvio Santana	920,00	
24/10/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3257 Silvio Santana		920,00
24/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3258 Celize Weinert	587,00	
24/10/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3258 Celize Weinert		587,00
24/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3259 Josue Gustavo Oliveira Viana	948,00	
24/10/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3259 Josue Gustavo Oliveira Viana		948,00
24/10/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 671061 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	2.189,34	
24/10/2024	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Compra Nota Fi 671061 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		2.189,34
24/10/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 114357 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 0005	19.470,00	
24/10/2024	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	Compra Nota Fi 114357 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 0005		19.470,00
24/10/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 114358 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 0005	6.490,00	
			TRANSPORTE	1.094.757,63	1.088.267,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.094.757,63	1.088.267,63
24/10/2024	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	Compra Nota Fi 114358 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 0005		6.490,00
24/10/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 25330315 EBAZAR COM BR LTDA 0144	41,95	
24/10/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 25330315 EBAZAR COM BR LTDA 0144		41,95
24/10/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 25350373 EBAZAR COM BR LTDA 0144	41,95	
24/10/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 25350373 EBAZAR COM BR LTDA 0144		41,95
24/10/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 25362087 EBAZAR COM BR LTDA 0144	136,46	
24/10/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 25362087 EBAZAR COM BR LTDA 0144		136,46
24/10/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3237	7.505,95	
24/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3237		7.505,95
24/10/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3175	2.015,52	
24/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3175		2.015,52
24/10/2024	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 2296014 Fujioka Eletro Imagem SA	3.158,60	
24/10/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 2296014 Fujioka Eletro Imagem SA		3.158,60
24/10/2024	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura 158815 Bolsa Licitacoes Leiloes BR	66,90	
24/10/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura 158815 Bolsa Licitacoes Leiloes BR		66,90
24/10/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi	1.475,00	
24/10/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi		1.475,00
24/10/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3227	1.296,25	
24/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3227		1.296,25
25/10/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3015	4.030,56	
25/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3015		4.030,56
25/10/2024	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 270489/3 Pauta Distribuicao e Logistica SA	1.527,00	
25/10/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 270489/3 Pauta Distribuicao e Logistica SA		1.527,00
25/10/2024	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 539175/3 Pauta Distribuicao e Logistica SA	1.206,31	
25/10/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 539175/3 Pauta Distribuicao e Logistica SA		1.206,31
25/10/2024	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	Pago Dupl 063445 Mazer Distribuidora Ltda	1.504,33	
25/10/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 063445 Mazer Distribuidora Ltda		1.504,33
25/10/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Pago Dupl 2410046909 Braspress Transportes Urgentes Ltda	731,77	
25/10/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 2410046909 Braspress Transportes Urgentes Ltda		731,77
25/10/2024	2.1.2.01.001.0001	Opcao Assessoria Contabil SS Ltda	Pago Honorarios Contabeis	1.050,00	
25/10/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Honorarios Contabeis		1.050,00
25/10/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 3202	59.823,40	
25/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 3202		59.823,40
25/10/2024	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Emprestimo Viacredi 1	614,52	
25/10/2024	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 1	Debito Juros Emprestimo Viacredi 1		614,52
25/10/2024	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 1	Debito Parcela Emprestimo 034/060	1.781,78	
25/10/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito Parcela Emprestimo 034/060		1.781,78
25/10/2024	1.2.2.02.001	Cotas de Capital Viacredi	Subscricao Cotas Viacredi	43,11	
25/10/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Subscricao Cotas Viacredi		43,11
25/10/2024	3.4.2.10	Seguros	Debito Tokio Marine Viacredi	108,56	
25/10/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito Tokio Marine Viacredi		108,56
25/10/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3204	1.296,25	
25/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3204		1.296,25
25/10/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3229	1.296,25	
25/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3229		1.296,25
25/10/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3230	937,00	
25/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3230		937,00
26/10/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3240	400,00	
26/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3240		400,00
			TRANSPORTE	1.186.847,05	1.186.847,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.186.847,05	1.186.847,05
26/10/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3241	240,00	
26/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3241		240,00
26/10/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3242	160,00	
26/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3242		160,00
28/10/2024	3.2.1.01	Devolucoes ou Cancelamentos de Revendas	Devolucao Nota Fi 3261 Alexsandra Rodrigues	1.296,25	
28/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Devolucao Nota Fi 3261 Alexsandra Rodrigues		1.296,25
28/10/2024	3.2.1.01	Devolucoes ou Cancelamentos de Revendas	Devolucao Nota Fi 3260 Trofe Service Ltda	1.296,25	
28/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Devolucao Nota Fi 3260 Trofe Service Ltda		1.296,25
28/10/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3164	1.853,49	
28/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3164		1.853,49
28/10/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3165	1.853,49	
28/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3165		1.853,49
28/10/2024	2.1.2.01.001.0001	INGRAM Micro Brasil Ltda	Pago Dupl 100428451 INGRAM Micro Brasil Ltda	17.750,67	
28/10/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 100428451 INGRAM Micro Brasil Ltda		17.750,67
28/10/2024	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 2283727 Fujioka Eletro Imagem SA	2.222,60	
28/10/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 2283727 Fujioka Eletro Imagem SA		2.222,60
28/10/2024	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura 122078-08/10 Bolsa Licitacoes Leiloes BR	22,52	
28/10/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Fatura 122078-08/10 Bolsa Licitacoes Leiloes BR		22,52
28/10/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Pago Dupl 1213447-9 B Transportes Ltda	374,29	
28/10/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 1213447-9 B Transportes Ltda		374,29
28/10/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Pago Dupl 1209021-8 B Transportes Ltda	257,86	
28/10/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 1209021-8 B Transportes Ltda		257,86
28/10/2024	2.1.2.01.001.0001	All Nations Comercio Exterior SA	Pago Dupl 85046-2 All Nations Comercio Exterior SA	14.331,67	
28/10/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 85046-2 All Nations Comercio Exterior SA		14.331,67
28/10/2024	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel SA	Pago Dupl 15559863 Expresso Sao Miguel SA	87,88	
28/10/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 15559863 Expresso Sao Miguel SA		87,88
28/10/2024	2.1.2.01.001.0001	Cogra Distribuidora Ltda	Pago Dupl 109922-A Cogra Distribuidora Ltda	3.739,50	
28/10/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 109922-A Cogra Distribuidora Ltda		3.739,50
28/10/2024	2.1.2.01.001.0001	Distribuidora de Papeis Braile Ltda	Pago Dupl 45649803 Distribuidora de Papeis Braile Ltda	486,34	
28/10/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 45649803 Distribuidora de Papeis Braile Ltda		486,34
28/10/2024	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 2270838 Fujioka Eletro Imagem SA	2.938,51	
28/10/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 2270838 Fujioka Eletro Imagem SA		2.938,51
28/10/2024	2.1.2.01.001.0001	Digital SAT Distrib Equip Eletronicos Ltda	Pago Dupl 164529-3 Digital SAT Distrib Equip Eletronicos Ltda	5.274,80	
28/10/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 164529-3 Digital SAT Distrib Equip Eletronicos Ltda		5.274,80
28/10/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Pago Dupl 1204656-1 B Transportes Ltda	764,17	
28/10/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 1204656-1 B Transportes Ltda		764,17
28/10/2024	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura 120778-08/10 Bolsa Licitacoes Leiloes BR	21,56	
28/10/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Fatura 120778-08/10 Bolsa Licitacoes Leiloes BR		21,56
28/10/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3232	1.296,25	
28/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3232		1.296,25
28/10/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3247	40,00	
28/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3247		40,00
29/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3262 Alex Da Cunha Pimenta Filho	513,00	
29/10/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3262 Alex Da Cunha Pimenta Filho		513,00
29/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3263 Silas Ribeiro Passos	920,00	
29/10/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3263 Silas Ribeiro Passos		920,00
29/10/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 2509 MAXCO COMERCIAL DE PRODUTOS DE ESCRITORIO EIRELI	3.165,00	
29/10/2024	2.1.2.01.001.0001	Maxco Comercial de Produtos de Escritorio Ltda	Compra Nota Fi 2509 MAXCO COMERCIAL DE PRODUTOS DE ESCRITORIO EIRELI		3.165,00
			TRANSPORTE	1.247.753,15	1.247.753,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.247.753,15	1.247.753,15
29/10/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 25521097 EBAZAR COM BR LTDA 0144	20,45	
29/10/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 25521097 EBAZAR COM BR LTDA 0144		20,45
29/10/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 25521188 EBAZAR COM BR LTDA 0144	41,95	
29/10/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 25521188 EBAZAR COM BR LTDA 0144		41,95
29/10/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3210	2.231,89	
29/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3210		2.231,89
29/10/2024	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago NFS-e 071417 AZ Tecnologia em Gestao Ltda	640,00	
29/10/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago NFS-e 071417 AZ Tecnologia em Gestao Ltda		640,00
29/10/2024	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura 427497 Bolsa Licitacoes Brasil	600,00	
29/10/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura 427497 Bolsa Licitacoes Brasil		600,00
29/10/2024	2.1.2.01.001.0001	CDMAX Distribuidora e Comercial Ltda	Pago Dupl 41605-3 CDMAX Distribuidora e Comercial Ltda	950,00	
29/10/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 41605-3 CDMAX Distribuidora e Comercial Ltda		950,00
29/10/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi	5.200,00	
29/10/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi		5.200,00
29/10/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3243	160,00	
29/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3243		160,00
29/10/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3244	400,00	
29/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3244		400,00
29/10/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3245	200,00	
29/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3245		200,00
30/10/2024	3.2.1.01	Devolucoes ou Cancelamentos de Revendas	Devolucao Nota Fi 3265 Data Distribuidora Ltda	2.660,00	
30/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Devolucao Nota Fi 3265 Data Distribuidora Ltda		2.660,00
30/10/2024	3.2.1.01	Devolucoes ou Cancelamentos de Revendas	Devolucao Nota Fi 3264 Edilaine Ribeiro Dos Santos	415,00	
30/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Devolucao Nota Fi 3264 Edilaine Ribeiro Dos Santos		415,00
30/10/2024	3.2.1.01	Devolucoes ou Cancelamentos de Revendas	Devolucao Nota Fi 3266 Data Distribuidora Ltda	2.660,00	
30/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Devolucao Nota Fi 3266 Data Distribuidora Ltda		2.660,00
30/10/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3171	1.144,11	
30/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3171		1.144,11
30/10/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3234	1.200,00	
30/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3234		1.200,00
30/10/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3025	408,00	
30/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3025		408,00
30/10/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3085/86	2.853,35	
30/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3085		331,97
30/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3086		2.521,38
30/10/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 3214	318,14	
30/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 3214		318,14
30/10/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 3217	165,98	
30/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 3217		165,98
30/10/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 3218	165,98	
30/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 3218		165,98
30/10/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 3215	318,14	
30/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 3215		318,14
30/10/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 3220	165,98	
30/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 3220		165,98
30/10/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 3216	318,14	
30/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 3216		318,14
31/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3267 Wandre Silva De Souza	690,65	
31/10/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3267 Wandre Silva De Souza		690,65
			TRANSPORTE	1.271.680,91	1.271.680,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.271.680,91	1.271.680,91
31/10/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 2314432 FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA 0049	9.918,07	
31/10/2024	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Compra Nota Fi 2314432 FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA 0049		9.918,07
31/10/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 171691 RGT ELETRONICA EIRELI	27.859,88	
31/10/2024	2.1.2.01.001.0001	RGT Eletronica EIRELI	Compra Nota Fi 171691 RGT ELETRONICA EIRELI		27.859,88
31/10/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 2314836 FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA 0049	5.292,33	
31/10/2024	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Compra Nota Fi 2314836 FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA 0049		5.292,33
31/10/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 25627372 EBAZAR COM BR LTDA 0144	65,95	
31/10/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 25627372 EBAZAR COM BR LTDA 0144		65,95
31/10/2024	3.4.2.15	Servicos de Contabilidade	Servico Tomado cfe NFS-e 8112 Opcao Assessoria Contabil SS Ltda	1.050,00	
31/10/2024	2.1.2.01.001.0001	Opcao Assessoria Contabil SS Ltda	Servico Tomado cfe NFS-e 8112 Opcao Assessoria Contabil SS Ltda		1.050,00
31/10/2024	3.4.1.04	Salarios	Folha Pagamento 10/2024	2.669,00	
31/10/2024	1.1.3.06.001	Adiantamentos Salariais	Folha Pagamento 10/2024	0,60	
31/10/2024	1.1.3.06.001	Adiantamentos Salariais	Desconto Adiantamento Salarial		0,51
31/10/2024	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	INSS sobre Folha Pagamento		219,09
31/10/2024	2.1.4.01.001	Salarios a Pagar	Liquido Salarios		2.950,00
31/10/2024	3.4.1.38	Despesas Diversas	Ajuda de Custo cfe FP	500,00	
31/10/2024	3.4.1.11	FGTS	FGTS a Recolher 10/2024	213,52	
31/10/2024	2.1.4.02.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher 10/2024		213,52
31/10/2024	3.4.1.10	INSS	INSS a Recolher	715,27	
31/10/2024	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher		715,27
31/10/2024	3.4.2.01	Pro Labore	Pro Labore 10/2024	1.412,00	
31/10/2024	1.1.3.06.001	Adiantamentos Salariais	Folha Pagamento 10/2024	0,08	
31/10/2024	1.1.3.06.001	Adiantamentos Salariais	Desconto Adiantamento Salarial		0,76
31/10/2024	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	INSS sobre Folha Pagamento		155,32
31/10/2024	2.1.5.03.003	Pro Labore a Pagar	Liquido Pro Labore		1.256,00
31/10/2024	3.4.2.07	INSS	INSS a Recolher	282,40	
31/10/2024	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher		282,40
31/10/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3154/55	3.230,76	
31/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3154		1.076,92
31/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3155		2.153,84
31/10/2024	2.1.2.01.001.0001	Movvi Logistica Ltda	Pago Dupl 196815-01 Movvi Logistica Ltda	1.400,00	
31/10/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 196815-01 Movvi Logistica Ltda		1.400,00
31/10/2024	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Banco do Brasil	15,85	
31/10/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Debito Juros Banco do Brasil		15,85
31/10/2024	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Emprestimo Viacredi 1	121,79	
31/10/2024	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 1	Debito Juros Emprestimo Viacredi 1		121,79
31/10/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3255	1.296,25	
31/10/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3255		1.296,25
31/10/2024	3.4.2.40	Depreciacoes	Depreciacao Veiculos	208,33	
31/10/2024	1.2.3.02.007	(-) Prov Depr Veiculos	Depreciacao Veiculos		208,33
31/10/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	Transferencia estoques	134.168,07	
31/10/2024	3.3.1.08	(-) Transferencias para Estoques	Transferencia estoques		134.168,07
31/10/2024	3.2.3.02	ICMS	ICMS DO PERÍODO 10/2024	27.177,53	
31/10/2024	2.1.3.01.002	ICMS a Recolher	ICMS DO PERÍODO 10/2024		27.177,53
31/10/2024	1.1.3.07.002	ICMS a Compensar	ICMS a compensar/compensado no periodoICMS DO PERÍODO 10/2024	17.879,36	
31/10/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	ICMS a compensar/compensado no periodoICMS DO PERÍODO 10/2024		917,64
31/10/2024	3.3.1.04	(-) ICMS sobre Compras	ICMS a compensar/compensado no periodoICMS DO PERÍODO 10/2024		16.229,76
31/10/2024	3.2.3.02	ICMS	ICMS a compensar/compensado no periodoICMS DO PERÍODO 10/2024		731,96
31/10/2024	2.1.3.01.002	ICMS a Recolher	ICMS DO PERÍODO 10/2024	26.295,46	
31/10/2024	1.1.3.07.002	ICMS a Compensar	ICMS DO PERÍODO 10/2024		26.295,46
			TRANSPORTE	1.533.453,41	1.533.453,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.533.453,41	1.533.453,41
31/10/2024	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	Credito PIS Nao CumulativoPIS-MP66 DO PERÍODO 10/2024	2.200,46	
31/10/2024	3.3.1.05	(-) PIS sobre Compras	Credito PIS Nao CumulativoPIS-MP66 DO PERÍODO 10/2024		2.200,46
31/10/2024	3.2.3.03	PIS	PIS Devido no MesPIS-MP66 DO PERÍODO 10/2024	3.800,98	
31/10/2024	2.1.3.02.002	PIS a Recolher	PIS Devido no MesPIS-MP66 DO PERÍODO 10/2024		3.800,98
31/10/2024	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	Credito PIS Nao CumulativoPIS-MP66 DO PERÍODO 10/2024	154,94	
31/10/2024	3.2.3.03	PIS	Credito PIS Nao CumulativoPIS-MP66 DO PERÍODO 10/2024		154,94
31/10/2024	2.1.3.02.002	PIS a Recolher	PIS a Recolher Devido no MesPIS-MP66 DO PERÍODO 10/2024	3.436,96	
31/10/2024	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	PIS a Recolher Devido no MesPIS-MP66 DO PERÍODO 10/2024		3.436,96
31/10/2024	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	Credito COFINS Nao CumulativoCOFINS-N DO PERÍODO 10/2024	10.135,47	
31/10/2024	3.3.1.06	(-) COFINS sobre Compras	Credito COFINS Nao CumulativoCOFINS-N DO PERÍODO 10/2024		10.135,47
31/10/2024	3.2.3.04	COFINS	COFINS-N DO PERÍODO 10/2024	17.507,54	
31/10/2024	2.1.3.02.003	COFINS a Recolher	COFINS-N DO PERÍODO 10/2024		17.507,54
31/10/2024	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	Credito COFINS Nao CumulativoCOFINS-N DO PERÍODO 10/2024	713,66	
31/10/2024	3.2.3.04	COFINS	Credito COFINS Nao CumulativoCOFINS-N DO PERÍODO 10/2024		713,66
31/10/2024	2.1.3.02.003	COFINS a Recolher	COFINS-N DO PERÍODO 10/2024	15.830,84	
31/10/2024	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	COFINS-N DO PERÍODO 10/2024		15.830,84
			TOTAL DO MÊS	1.587.234,26	1.587.234,26

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	2.448.667,64	2.511.805,89	358.334,79D
500	1.1.1.01	CAIXA GERAL	303.741,72D	130.354,41	171.389,14	262.706,99D
600	1.1.1.01.001	Caixa	303.741,72D	130.354,41	171.389,14	262.706,99D
501	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	84.063,88D	2.313.421,37	2.303.520,43	93.964,82D
697	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	31.006,45D	1.196.799,35	1.210.588,34	17.217,46D
799	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	40.667,86D	423.758,10	397.289,85	67.136,11D
598	1.1.1.02.001	Viacredi	12.389,57D	692.863,92	695.642,24	9.611,25D
503	1.1.1.04	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	33.667,44D	4.891,86	36.896,32	1.662,98D
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	200,00	20,00	1.662,98D
112	1.1.2	CLIENTES	66.483,94D	1.917.770,28	1.922.480,40	61.773,82D
504	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	66.483,94D	1.917.770,28	1.922.480,40	61.773,82D
533	1.1.2.01.001	CLIENTES MERCADO NACIONAL	66.483,94D	1.917.770,28	1.922.480,40	61.773,82D
1000	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	66.483,94D	1.917.770,28	1.922.480,40	61.773,82D
113	1.1.3	OUTROS CREDITOS	404.840,81D	441.839,54	417.032,28	429.648,07D
511	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS	368.410,60D	57.259,78	51.767,33	373.903,05D
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	57.129,78	51.097,43	371.435,75D
512	1.1.3.06	CREDITOS DE COLABORADORES	1,25D	9,53	10,10	0,68D
602	1.1.3.06.001	Adiantamentos Salariais	1,25D	9,53	10,10	0,68D
513	1.1.3.07	IMPOSTOS A RECUPERAR	36.428,96D	384.570,23	365.254,85	55.744,34D
606	1.1.3.07.002	ICMS a Compensar	150,29C	201.479,43	197.460,99	3.868,15D
607	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	7.266,66D	15.582,32	3.440,73	19.408,25D
694	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	1.767,31D	29.391,74	29.091,14	2.067,91D
695	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	8.146,19D	135.396,26	133.995,54	9.546,91D
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	2.720,48	1.266,45	2.720,48D
115	1.1.5	ESTOQUE GERAL	197.506,66D	1.562.752,79	1.626.091,38	134.168,07D
514	1.1.5.01	ESTOQUES	197.506,66D	1.562.752,79	1.626.091,38	134.168,07D
610	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	197.506,66D	1.562.752,79	1.626.091,38	134.168,07D
11		TOTAL ATIVO CIRCULANTE	1.090.304,45D	6.371.030,25	6.477.409,95	983.924,75D
12	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE				
122	1.2.2	INVESTIMENTOS	3.637,28D	732,48	0,00	4.369,76D
523	1.2.2.02	OUTROS INVESTIMENTOS	3.637,28D	732,48	0,00	4.369,76D
597	1.2.2.02.001	Cotas de Capital Viacredi	3.637,28D	732,48	0,00	4.369,76D
123	1.2.3	IMOBILIZADO	15.000,00D	0,00	2.083,33	12.916,67D
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	2.083,33	12.083,33C
629	1.2.3.02.007	(-) Prov Depr Veiculos	10.000,00C	0,00	2.083,33	12.083,33C
12		TOTAL ATIVO NAO CIRCULANTE	18.637,28D	732,48	2.083,33	17.286,43D
14	1.4	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS				
141	1.4.1	OPERACOES COM MERCADORIAS PROPRIAS	5.232,40D	664,43	5.232,40	664,43D
531	1.4.1.01	REMESSAS E RETORNOS DE MERCADORIAS	5.232,40D	664,43	5.232,40	664,43D
632	1.4.1.01.003	Remessas em Demonstracao	0,00	664,43	0,00	664,43D
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	6.580,00	8.420,79	9.411,00D
532	1.4.2.01	RECEBIMENTOS E DEVOLUCOES MERCADORIAS	11.251,79D	6.580,00	8.420,79	9.411,00D
639	1.4.2.01.004	Recebimentos para Conserto	11.251,79D	6.580,00	8.420,79	9.411,00D
14		TOTAL CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	16.484,19D	7.244,43	13.653,19	10.075,43D
1		TOTAL ATIVO	1.125.425,92D	6.379.007,16	6.493.146,47	1.011.286,61D

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	17.856,05	8.005,46	36.477,84C
535	2.1.1.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	46.328,43C	17.856,05	8.005,46	36.477,84C
772	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 1	46.328,43C	17.856,05	8.005,46	36.477,84C
212	2.1.2	FORNECEDORES	255.399,90C	1.602.958,13	1.599.708,75	252.150,52C
538	2.1.2.01	DUPLICATAS A PAGAR	255.399,90C	1.602.958,13	1.599.708,75	252.150,52C
539	2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	255.399,90C	1.602.958,13	1.599.708,75	252.150,52C
1035	2.1.2.01.001.0001	AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	0,00	74.073,16	74.073,16	0,00
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	41.816,93	63.848,70	22.461,67C
1005	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	10,67C	10.684,02	10.637,03	36,32D
1083	2.1.2.01.001.0001	BARNI Acabamento Material Construcao Ltda	0,00	0,00	568,86	568,86C
1056	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	1.482,01C	15.721,97	15.301,22	1.061,26C
1073	2.1.2.01.001.0001	CDMAX Distribuidora e Comercial Ltda	0,00	41.981,65	42.621,65	640,00C
1063	2.1.2.01.001.0001	Cogra Distribuidora Ltda	28.637,00C	52.868,16	97.306,00	73.074,84C
1043	2.1.2.01.001.0001	Comercio Novo Rumo Ltda	0,00	40.168,24	40.168,24	0,00
1080	2.1.2.01.001.0001	Construcolor Comercio de Tintas Ltda	130,00C	517,30	387,30	0,00
1116	2.1.2.01.001.0001	Coremma Ltda	0,00	1.412,14	1.412,14	0,00
1002	2.1.2.01.001.0001	Digital SAT Distrib Equip Eletronicos Ltda	0,00	15.824,40	15.824,40	0,00
1004	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	4.301,82C	49.996,28	46.393,36	698,90C
1078	2.1.2.01.001.0001	Disk Tenha Express Ltda	104,00C	1.055,00	951,00	0,00
1031	2.1.2.01.001.0001	Distribuidora de Papeis Braile Ltda	0,00	27.254,69	27.741,03	486,34C
1026	2.1.2.01.001.0001	Ecustomize Consultoria em Software EIRELI	0,00	1.207,14	1.207,14	0,00
1077	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel SA	167,12C	6.666,14	6.719,65	220,63C
1024	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	85.179,63C	231.978,17	180.288,97	33.490,43C
1034	2.1.2.01.001.0001	GAZIN Industria e Comercio	28.160,71C	73.482,31	65.851,00	20.529,40C
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	232.984,33	199.051,73	0,00
1086	2.1.2.01.001.0001	MA Calhas Ltda	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
1118	2.1.2.01.001.0001	Maxco Comercial de Produtos de Escritorio Ltda	0,00	7.490,00	13.245,00	5.755,00C
1030	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	0,00	23.821,80	59.850,48	36.028,68C
1087	2.1.2.01.001.0001	Megacabos Industria e Comercio de Fios e Cabos Ltda	5.227,99C	12.830,46	7.602,47	0,00
1120	2.1.2.01.001.0001	Movvi Logistica Ltda	0,00	4.173,88	6.184,05	2.010,17C
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	2.966,81	4.450,00	1.483,19C
1015	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	12.938,73C	60.588,75	53.688,86	6.038,84C
1001	2.1.2.01.001.0001	Opcao Assessoria Contabil SS Ltda	1.000,00C	10.700,00	10.750,00	1.050,00C
1014	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	21.659,48C	348.507,49	331.226,33	4.378,32C
1117	2.1.2.01.001.0001	Potencial Suprimentos de Informatica Ltda	0,00	14.600,00	14.600,00	0,00
1029	2.1.2.01.001.0001	RGT Eletronica EIRELI	31.150,74C	136.487,49	133.196,63	27.859,88C
1090	2.1.2.01.001.0001	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	0,00	7.650,38	7.650,38	0,00
1045	2.1.2.01.001.0001	SND Distribuicao de Produtos de Informatica SA	0,00	15.356,00	15.356,00	0,00
1123	2.1.2.01.001.0001	VRI Importacao e Exportacao Ltda	0,00	28.101,88	42.152,81	14.050,93C
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	1.998,50	2.298,00	299,50C
213	2.1.3	OBRIGACOES FISCAIS	8.689,82C	380.363,97	375.001,56	3.327,41C
541	2.1.3.01	IMPOSTOS A PAGAR	6.181,95C	215.009,99	209.815,30	987,26C
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	211.329,26	209.815,30	882,07C
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	165.295,12	165.127,40	2.040,72C
648	2.1.3.02.002	PIS a Recolher	0,00	29.091,14	29.455,16	364,02C
649	2.1.3.02.003	COFINS a Recolher	0,00	133.995,54	135.672,24	1.676,70C
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	58,86	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	58,86	58,86	29,43C
214	2.1.4	OBRIGACOES SOCIAIS	4.188,60C	42.602,50	42.949,50	4.535,60C
544	2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.358,00C	26.835,00	27.427,00	2.950,00C
654	2.1.4.01.001	Salarios a Pagar	2.358,00C	26.835,00	27.427,00	2.950,00C
545	2.1.4.02	OBRIGACOES SOCIAIS	1.830,60C	15.767,50	15.522,50	1.585,60C
658	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	1.512,13C	13.562,90	13.422,85	1.372,08C
659	2.1.4.02.002	FGTS a Recolher	318,47C	2.204,60	2.099,65	213,52C
215	2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	8.687,79C	26.885,31	19.507,52	1.310,00C
548	2.1.5.03	CONTAS A PAGAR	8.687,79C	26.885,31	19.507,52	1.310,00C
662	2.1.5.03.002	Cartao Empresarial ELO a Pagar	7.512,79C	14.400,31	6.941,52	54,00C
663	2.1.5.03.003	Pro Labore a Pagar	1.175,00C	12.485,00	12.566,00	1.256,00C
21		TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	323.294,54C	2.070.665,96	2.045.172,79	297.801,37C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	664,43	664,43C
553	2.5.1.01	REMESSAS E RETORNOS DE MERCADORIAS	5.232,40C	5.232,40	664,43	664,43C
675	2.5.1.01.003	Remessas em Demonstracao	0,00	0,00	664,43	664,43C
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	8.420,79	6.580,00	9.411,00C
554	2.5.2.01	RECEBIMENTOS E DEVOLUCOES MERCADORIAS	11.251,79C	8.420,79	6.580,00	9.411,00C
682	2.5.2.01.004	Recebimentos para Conserto	11.251,79C	8.420,79	6.580,00	9.411,00C
25		TOTAL CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	16.484,19C	13.653,19	7.244,43	10.075,43C
2		TOTAL PASSIVO	1.125.425,92C	2.084.319,15	2.052.417,22	1.093.523,99C

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	2.000.031,21	2.000.031,21C
800	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	0,00	0,00	2.000.031,21	2.000.031,21C
31		TOTAL RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	0,00	0,00	2.000.031,21	2.000.031,21C
32	3.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA				
321	3.2.1	VENDAS CANCELADAS	0,00	59.784,81	0,00	59.784,81D
807	3.2.1.01	Devolucoes ou Cancelamentos de Revendas	0,00	59.784,81	0,00	59.784,81D
323	3.2.3	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	0,00	374.942,70	10.886,91	364.055,79D
812	3.2.3.02	ICMS	0,00	209.815,30	6.103,25	203.712,05D
813	3.2.3.03	PIS	0,00	29.455,16	853,30	28.601,86D
814	3.2.3.04	COFINS	0,00	135.672,24	3.930,36	131.741,88D
32		TOTAL DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	434.727,51	10.886,91	423.840,60D
33	3.3	CUSTO GERAL				
331	3.3.1	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	3.269.568,42	1.909.458,37	1.360.110,05D
816	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	0,00	1.643.477,04	0,00	1.643.477,04D
819	3.3.1.04	(-) ICMS sobre Compras	0,00	0,00	186.776,61	186.776,61C
820	3.3.1.05	(-) PIS sobre Compras	0,00	0,00	26.770,06	26.770,06C
821	3.3.1.06	(-) COFINS sobre Compras	0,00	0,00	123.304,50	123.304,50C
822	3.3.1.07	(-) Devolucoes de Compras	0,00	0,00	9.854,41	9.854,41C
823	3.3.1.08	(-) Transferencias para Estoques	0,00	0,00	1.562.752,79	1.562.752,79C
570	3.3.1.10	Estoque do Periodo Anterior	0,00	1.626.091,38	0,00	1.626.091,38D
33		TOTAL CUSTO GERAL	0,00	3.269.568,42	1.909.458,37	1.360.110,05D
34	3.4	DESPESAS OPERACIONAIS				
341	3.4.1	DESPESAS DE VENDAS	0,00	161.145,63	8.599,57	152.546,06D
904	3.4.1.01	Comissoes para Representantes	0,00	35.624,25	0,00	35.624,25D
906	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	0,00	72.974,31	8.599,57	64.374,74D
907	3.4.1.04	Salarios	0,00	24.438,80	0,00	24.438,80D
913	3.4.1.10	INSS	0,00	7.033,62	0,00	7.033,62D
914	3.4.1.11	FGTS	0,00	2.099,65	0,00	2.099,65D
921	3.4.1.18	Servicos de Terceiros PJ	0,00	13.775,00	0,00	13.775,00D
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	5.000,00	0,00	5.000,00D
342	3.4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	128.453,81	0,00	128.453,81D
944	3.4.2.01	Pro Labore	0,00	14.120,00	0,00	14.120,00D
950	3.4.2.07	INSS	0,00	2.824,00	0,00	2.824,00D
953	3.4.2.10	Seguros	0,00	1.055,26	0,00	1.055,26D
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	10.750,00	0,00	10.750,00D
965	3.4.2.22	Manutencao de Moveis e Instalacoes	0,00	2.136,16	0,00	2.136,16D
966	3.4.2.23	Manutencao de Veiculos	0,00	1.412,14	0,00	1.412,14D
967	3.4.2.24	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	4.047,35	0,00	4.047,35D
970	3.4.2.27	Suprimentos e Servicos de Informatica	0,00	2.352,00	0,00	2.352,00D
971	3.4.2.28	Servicos de Comunicacao	0,00	1.598,42	0,00	1.598,42D
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	16.233,49	0,00	16.233,49D
978	3.4.2.35	Impostos e Taxas	0,00	1.051,67	0,00	1.051,67D
980	3.4.2.37	Correios e Malotes	0,00	505,50	0,00	505,50D
982	3.4.2.39	Despesas Diversas	0,00	26.629,49	0,00	26.629,49D
983	3.4.2.40	Depreciacoes	0,00	2.083,33	0,00	2.083,33D
716	3.4.2.43	Despesas com Internet	0,00	76,00	0,00	76,00D
343	3.4.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	25.216,78	0,98	25.215,80D
984	3.4.3.01	Juros Pagos	0,00	10.268,36	0,00	10.268,36D
985	3.4.3.02	Multas Pagas	0,00	256,46	0,00	256,46D
987	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	0,00	13.277,72	0,98	13.276,74D
717	3.4.3.05	Impostos e Taxas	0,00	1.414,24	0,00	1.414,24D
34		TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	314.816,22	8.600,55	306.215,67D
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	7.769,24	7.769,24C
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	891,66	891,66C
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	7.897,73	7.897,73C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3		TOTAL CONTAS DE RESULTADO	0,00	4.019.112,15	3.936.874,77	82.237,38D

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3275 MUNICIPIO DE REBOUCAS	9.786,00	
01/11/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3275 MUNICIPIO DE REBOUCAS		9.786,00
01/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3274 MUNICIPIO DE REBOUCAS	4.893,00	
01/11/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3274 MUNICIPIO DE REBOUCAS		4.893,00
01/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3285 MUNICIPIO DE UMUARAMA	1.368,00	
01/11/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3285 MUNICIPIO DE UMUARAMA		1.368,00
01/11/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 3077790 Expresso Sao Miguel SA 0008	67,72	
01/11/2024	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel SA	Frete CT-e 3077790 Expresso Sao Miguel SA 0008		67,72
01/11/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 3077791 Expresso Sao Miguel SA 0008	229,82	
01/11/2024	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel SA	Frete CT-e 3077791 Expresso Sao Miguel SA 0008		229,82
01/11/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 3077792 Expresso Sao Miguel SA 0008	65,34	
01/11/2024	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel SA	Frete CT-e 3077792 Expresso Sao Miguel SA 0008		65,34
01/11/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 3077793 Expresso Sao Miguel SA 0008	112,60	
01/11/2024	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel SA	Frete CT-e 3077793 Expresso Sao Miguel SA 0008		112,60
01/11/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 3077794 Expresso Sao Miguel SA 0008	123,69	
01/11/2024	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel SA	Frete CT-e 3077794 Expresso Sao Miguel SA 0008		123,69
01/11/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 1002490 B Transportes Ltda 0029	351,42	
01/11/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e 1002490 B Transportes Ltda 0029		351,42
01/11/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 1002491 B Transportes Ltda 0029	64,93	
01/11/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e 1002491 B Transportes Ltda 0029		64,93
01/11/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 1002498 B Transportes Ltda 0029	66,06	
01/11/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e 1002498 B Transportes Ltda 0029		66,06
01/11/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 1002548 B Transportes Ltda 0029	68,76	
01/11/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e 1002548 B Transportes Ltda 0029		68,76
01/11/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 5687594 Rodonaves Transp e Encomendas Ltda 0036	178,52	
01/11/2024	2.1.2.01.001.0001	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	Frete CT-e 5687594 Rodonaves Transp e Encomendas Ltda 0036		178,52
01/11/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 6619422 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	176,73	
01/11/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e 6619422 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		176,73
01/11/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 6619461 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	232,43	
01/11/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e 6619461 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		232,43
01/11/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3269 MUNICIPIO DE ROLANDIA		1.620,00
01/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3269 MUNICIPIO DE ROLANDIA	1.600,56	
01/11/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3269 MUNICIPIO DE ROLANDIA	19,44	
01/11/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3268 MUNICIPIO DE ROLANDIA		2.920,00
01/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3268 MUNICIPIO DE ROLANDIA	2.884,96	
01/11/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3268 MUNICIPIO DE ROLANDIA	35,04	
01/11/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3270 MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO		10.053,00
01/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3270 MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	9.932,36	
01/11/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3270 MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	120,64	
01/11/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3271 MUNICIPIO DE REBOUCAS		699,00
01/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3271 MUNICIPIO DE REBOUCAS	690,61	
01/11/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3271 MUNICIPIO DE REBOUCAS	8,39	
01/11/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3272 MUNICIPIO DE REBOUCAS		699,00
01/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3272 MUNICIPIO DE REBOUCAS	690,61	
01/11/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3272 MUNICIPIO DE REBOUCAS	8,39	
01/11/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3273 MUNICIPIO DE REBOUCAS		699,00
			TRANSPORTE	33.776,02	34.475,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.776,02	34.475,02
01/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3273 MUNICIPIO DE REBOUCAS	690,61	
01/11/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3273 MUNICIPIO DE REBOUCAS	8,39	
01/11/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3277 SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO		5.547,00
01/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3277 SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO	5.480,44	
01/11/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3277 SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO	66,56	
01/11/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3278 MUNICIPIO DE PIUMHI		1.604,00
01/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3278 MUNICIPIO DE PIUMHI	1.584,75	
01/11/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3278 MUNICIPIO DE PIUMHI	19,25	
01/11/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3279 MUNICIPIO DE ITAARA		9.200,00
01/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3279 MUNICIPIO DE ITAARA	9.089,60	
01/11/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3279 MUNICIPIO DE ITAARA	110,40	
01/11/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3281 MUNICIPIO DE ITAARA		1.311,00
01/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3281 MUNICIPIO DE ITAARA	1.295,27	
01/11/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3281 MUNICIPIO DE ITAARA	15,73	
01/11/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3282 MUNICIPIO DE ITAARA		2.300,00
01/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3282 MUNICIPIO DE ITAARA	2.272,40	
01/11/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3282 MUNICIPIO DE ITAARA	27,60	
01/11/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3283 MUNICIPIO DE ITAARA		1.311,00
01/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3283 MUNICIPIO DE ITAARA	1.295,27	
01/11/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3283 MUNICIPIO DE ITAARA	15,73	
01/11/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3284 MUNICIPIO DE PEJUCARA		1.820,00
01/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3284 MUNICIPIO DE PEJUCARA	1.798,16	
01/11/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3284 MUNICIPIO DE PEJUCARA	21,84	
01/11/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3286 PINHAIS PREVIDENCIA		2.183,00
01/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3286 PINHAIS PREVIDENCIA	2.156,80	
01/11/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3286 PINHAIS PREVIDENCIA	26,20	
01/11/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3287 MUNICIPIO DE LUNARDELLI		1.465,00
01/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3287 MUNICIPIO DE LUNARDELLI	1.447,42	
01/11/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3287 MUNICIPIO DE LUNARDELLI	17,58	
01/11/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3276 BASE DE AVIACAO DE TAUBATE		3.810,00
01/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3276 BASE DE AVIACAO DE TAUBATE	3.587,11	
01/11/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3276 BASE DE AVIACAO DE TAUBATE	45,72	
01/11/2024	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	PIS Retido sobre NF 3276 BASE DE AVIACAO DE TAUBATE	24,77	
01/11/2024	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	COFINS Retido sobre NF 3276 BASE DE AVIACAO DE TAUBATE	114,30	
01/11/2024	1.1.3.07.008	Contribuicoes Federais a Recuperar	CSLL Retido sobre NF 3276 BASE DE AVIACAO DE TAUBATE	38,10	
01/11/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3253	1.296,25	
01/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3253		1.296,25
01/11/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3254	948,00	
01/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3254		948,00
01/11/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3256	2.592,50	
01/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3256		2.592,50
01/11/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3141	11.514,15	
01/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3141		11.514,15
01/11/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3139	7.973,16	
01/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3139		7.973,16
01/11/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3138	2.657,72	
01/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3138		2.657,72
01/11/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3140	6.198,71	
01/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3140		6.198,71
01/11/2024	2.1.2.01.001.0001	GAZIN Industria e Comercio	Pago Dupl 1518239 GAZIN Industria e Comercio	3.275,00	
01/11/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 1518239 GAZIN Industria e Comercio		3.275,00
			TRANSPORTE	101.481,51	101.481,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	101.481,51	101.481,51
01/11/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Pago Dupl 2410105793 Braspress Transportes Urgentes Ltda	74,58	
01/11/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 2410105793 Braspress Transportes Urgentes Ltda		74,58
01/11/2024	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura 425994-02/06 Bolsa Licitacoes Brasil	165,69	
01/11/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura 425994-02/06 Bolsa Licitacoes Brasil		165,69
01/11/2024	3.4.3.05	Impostos e Taxas	Debito IOF Banco do Brasil	7,45	
01/11/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Debito IOF Banco do Brasil		7,45
01/11/2024	3.4.3.05	Impostos e Taxas	Debito IOF Viacredi	34,41	
01/11/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito IOF Viacredi		34,41
01/11/2024	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Viacredi	90,37	
01/11/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito Juros Viacredi		90,37
01/11/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3280 MUNICIPIO DE ITAARA		4.048,00
01/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3280 MUNICIPIO DE ITAARA	3.999,42	
01/11/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3280 MUNICIPIO DE ITAARA	48,58	
01/11/2024	3.3.1.10	Estoque do Periodo Anterior	Transferencia estoques	134.168,07	
01/11/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	Transferencia estoques		134.168,07
04/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3289 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	800,00	
04/11/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3289 MUNICIPIO DE SAPOPEMA		800,00
04/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3290 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	965,00	
04/11/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3290 MUNICIPIO DE SAPOPEMA		965,00
04/11/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 8757 Comercio Novo Rumo Ltda	11.550,00	
04/11/2024	2.1.2.01.001.0001	Comercio Novo Rumo Ltda	Compra Nota Fi 8757 Comercio Novo Rumo Ltda		11.550,00
04/11/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 6621418 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	64,44	
04/11/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e 6621418 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		64,44
04/11/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3288 MUNICIPIO DE AVARE		3.170,00
04/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3288 MUNICIPIO DE AVARE	3.131,96	
04/11/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3288 MUNICIPIO DE AVARE	38,04	
04/11/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3257	920,00	
04/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3257		920,00
04/11/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3258	587,00	
04/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3258		587,00
04/11/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3233	2.657,72	
04/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3233		2.657,72
04/11/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3235	1.200,00	
04/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3235		1.200,00
04/11/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3177/84	1.944,20	
04/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3177		168,50
04/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3178		168,50
04/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3179		168,50
04/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3180		74,90
04/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3181		74,90
04/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3182		74,90
04/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3183		607,00
04/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3184		607,00
04/11/2024	2.1.2.01.001.0001	Comercio Novo Rumo Ltda	Pago Dupl 8757 Comercio Novo Rumo Ltda	11.550,00	
04/11/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 8757 Comercio Novo Rumo Ltda		11.550,00
04/11/2024	2.1.2.01.001.0001	Distribuidora de Papeis Braile Ltda	Pago Dupl 45649804 Distribuidora de Papeis Braile Ltda	486,34	
04/11/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 45649804 Distribuidora de Papeis Braile Ltda		486,34
04/11/2024	2.1.2.01.001.0001	Nilton Nepomuceno	Pago Dupl 126044-E Nilton Nepomuceno	741,82	
04/11/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 126044-E Nilton Nepomuceno		741,82
04/11/2024	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura 428873-01/06 Bolsa Licitacoes Brasil	150,27	
04/11/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura 428873-01/06 Bolsa Licitacoes Brasil		150,27
04/11/2024	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura 430938 Bolsa Licitacoes Brasil	112,35	
04/11/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura 430938 Bolsa Licitacoes Brasil		112,35
			TRANSPORTE	276.969,22	276.969,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	276.969,22	276.969,22
04/11/2024	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura 430447 Bolsa Licitacoes Brasil	20,52	
04/11/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura 430447 Bolsa Licitacoes Brasil		20,52
04/11/2024	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura 400061-09/10 Bolsa Licitacoes Brasil	83,52	
04/11/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura 400061-09/10 Bolsa Licitacoes Brasil		83,52
04/11/2024	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura 431500 Bolsa Licitacoes Brasil	274,95	
04/11/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura 431500 Bolsa Licitacoes Brasil		274,95
04/11/2024	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa Mensal Viacredi	30,00	
04/11/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Tarifa Mensal Viacredi		30,00
04/11/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi	6.460,00	
04/11/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi		6.460,00
04/11/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 3222	165,98	
04/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 3222		165,98
04/11/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 3219	318,14	
04/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 3219		318,14
04/11/2024	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	4.000,00	
04/11/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		4.000,00
05/11/2024	3.2.1.01	Devolucoes ou Cancelamentos de Revendas	Devolucao Nota Fi 3291 MUNICIPIO DE REBOUCAS	9.786,00	
05/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Devolucao Nota Fi 3291 MUNICIPIO DE REBOUCAS		9.786,00
05/11/2024	3.2.1.01	Devolucoes ou Cancelamentos de Revendas	Devolucao Nota Fi 3293 MUNICIPIO DE REBOUCAS	4.893,00	
05/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Devolucao Nota Fi 3293 MUNICIPIO DE REBOUCAS		4.893,00
05/11/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 111098 Movvi Logistica LTDA	200,00	
05/11/2024	2.1.2.01.001.0001	Movvi Logistica Ltda	Frete CT-e 111098 Movvi Logistica LTDA		200,00
05/11/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3292 MUNICIPIO DE REBOUCAS		9.786,00
05/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3292 MUNICIPIO DE REBOUCAS	9.668,57	
05/11/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3292 MUNICIPIO DE REBOUCAS	117,43	
05/11/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3294 MUNICIPIO DE REBOUCAS		4.893,00
05/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3294 MUNICIPIO DE REBOUCAS	4.834,28	
05/11/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3294 MUNICIPIO DE REBOUCAS	58,72	
05/11/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3252	1.296,25	
05/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3252		1.296,25
05/11/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3251	2.232,88	
05/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3251		2.232,88
05/11/2024	2.1.2.01.001.0001	Cogra Distribuidora Ltda	Pago Dupl 109035-B Cogra Distribuidora Ltda	15.193,67	
05/11/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 109035-B Cogra Distribuidora Ltda		15.193,67
05/11/2024	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	Pago Dupl 113575 Mazer Distribuidora Ltda	1.870,00	
05/11/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 113575 Mazer Distribuidora Ltda		1.870,00
05/11/2024	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 00041529-1 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	962,37	
05/11/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 00041529-1 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		962,37
05/11/2024	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	4.000,00	
05/11/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		4.000,00
06/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3295 J R S Loreto Cia Ltda	1.281,00	
06/11/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3295 J R S Loreto Cia Ltda		1.281,00
06/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3296 Henrique Costa	511,36	
06/11/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3296 Henrique Costa		511,36
06/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3297 Paulo Estrela	511,36	
06/11/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3297 Paulo Estrela		511,36
06/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3298 Silvana Rocha Santos	511,36	
06/11/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3298 Silvana Rocha Santos		511,36
06/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3301 Iochio Sakai Junior	511,36	
06/11/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3301 Iochio Sakai Junior		511,36
06/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3299 Ferramentas Hauck Ltda	511,36	
06/11/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3299 Ferramentas Hauck Ltda		511,36
06/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3300 Bruno Batista	511,36	
			TRANSPORTE	347.784,66	347.273,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	347.784,66	347.273,30
06/11/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3300 Bruno Batista		511,36
06/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3305 Conceicao De Maria De Oliveira Passos	1.022,72	
06/11/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3305 Conceicao De Maria De Oliveira Passos		1.022,72
06/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3303 Leandro Rodrigues Bezerra	2.562,00	
06/11/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3303 Leandro Rodrigues Bezerra		2.562,00
06/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3302 Iochio Sakai Junior	511,36	
06/11/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3302 Iochio Sakai Junior		511,36
06/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3306 Conceicao De Maria De Oliveira Passos	1.022,72	
06/11/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3306 Conceicao De Maria De Oliveira Passos		1.022,72
06/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3304 Leandro Rodrigues Bezerra	1.281,00	
06/11/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3304 Leandro Rodrigues Bezerra		1.281,00
06/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3307 Rogerio Da Silva Costa	511,36	
06/11/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3307 Rogerio Da Silva Costa		511,36
06/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3308 Tayane Mara Do Vale Leite	1.534,08	
06/11/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3308 Tayane Mara Do Vale Leite		1.534,08
06/11/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 429995 B Transportes Ltda 0045	81,59	
06/11/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e 429995 B Transportes Ltda 0045		81,59
06/11/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 3081617 Expresso Sao Miguel SA 0008	56,30	
06/11/2024	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel SA	Frete CT-e 3081617 Expresso Sao Miguel SA 0008		56,30
06/11/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 25881405 EBAZAR COM BR LTDA 0144	65,95	
06/11/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 25881405 EBAZAR COM BR LTDA 0144		65,95
06/11/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 25881685 EBAZAR COM BR LTDA 0144	25,95	
06/11/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 25881685 EBAZAR COM BR LTDA 0144		25,95
06/11/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 25881790 EBAZAR COM BR LTDA 0144	25,95	
06/11/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 25881790 EBAZAR COM BR LTDA 0144		25,95
06/11/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 25882003 EBAZAR COM BR LTDA 0144	25,95	
06/11/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 25882003 EBAZAR COM BR LTDA 0144		25,95
06/11/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 25882578 EBAZAR COM BR LTDA 0144	25,95	
06/11/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 25882578 EBAZAR COM BR LTDA 0144		25,95
06/11/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 25882822 EBAZAR COM BR LTDA 0144	25,95	
06/11/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 25882822 EBAZAR COM BR LTDA 0144		25,95
06/11/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 25883181 EBAZAR COM BR LTDA 0144	51,90	
06/11/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 25883181 EBAZAR COM BR LTDA 0144		51,90
06/11/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 25883272 EBAZAR COM BR LTDA 0144	18,40	
06/11/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 25883272 EBAZAR COM BR LTDA 0144		18,40
06/11/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 25883889 EBAZAR COM BR LTDA 0144	40,75	
06/11/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 25883889 EBAZAR COM BR LTDA 0144		40,75
06/11/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 25884072 EBAZAR COM BR LTDA 0144	197,85	
06/11/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 25884072 EBAZAR COM BR LTDA 0144		197,85
06/11/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 25884879 EBAZAR COM BR LTDA 0144	50,67	
06/11/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 25884879 EBAZAR COM BR LTDA 0144		50,67
			TRANSPORTE	356.923,06	356.923,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	356.923,06	356.923,06
06/11/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 25884911 EBAZAR COM BR LTDA 0144	103,80	
06/11/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 25884911 EBAZAR COM BR LTDA 0144		103,80
06/11/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 25910055 EBAZAR COM BR LTDA 0144	25,95	
06/11/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 25910055 EBAZAR COM BR LTDA 0144		25,95
06/11/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 25910243 EBAZAR COM BR LTDA 0144	77,85	
06/11/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 25910243 EBAZAR COM BR LTDA 0144		77,85
06/11/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3176	3.329,56	
06/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3176		3.329,56
06/11/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3211	968,24	
06/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3211		968,24
06/11/2024	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	4.000,00	
06/11/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		4.000,00
07/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3309 Felipe Costa	1.022,72	
07/11/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3309 Felipe Costa		1.022,72
07/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3310 Mg Comercio De Bebidas	1.534,08	
07/11/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3310 Mg Comercio De Bebidas		1.534,08
07/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3311 Marcelo Issao Natsu	511,36	
07/11/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3311 Marcelo Issao Natsu		511,36
07/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3312 Posto Santa Edwiges Petroleo Ltda	1.534,08	
07/11/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3312 Posto Santa Edwiges Petroleo Ltda		1.534,08
07/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3313 Gislaine Rocba	511,36	
07/11/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3313 Gislaine Rocba		511,36
07/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3314 Inoan Correa Guimaraes Calvo	587,00	
07/11/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3314 Inoan Correa Guimaraes Calvo		587,00
07/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3319 MUNICIPIO DE JOAQUIM TAVORA	416,00	
07/11/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3319 MUNICIPIO DE JOAQUIM TAVORA		416,00
07/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3333 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	168,00	
07/11/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3333 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		168,00
07/11/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 468317 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	1.908,34	
07/11/2024	2.1.2.01.001.0001	Distribuidora de Papeis Braile Ltda	Compra Nota Fi 468317 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		1.908,34
07/11/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 25943269 EBAZAR COM BR LTDA 0144	51,90	
07/11/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 25943269 EBAZAR COM BR LTDA 0144		51,90
07/11/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 25943621 EBAZAR COM BR LTDA 0144	77,85	
07/11/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 25943621 EBAZAR COM BR LTDA 0144		77,85
07/11/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 25943983 EBAZAR COM BR LTDA 0144	25,95	
07/11/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 25943983 EBAZAR COM BR LTDA 0144		25,95
07/11/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 25944326 EBAZAR COM BR LTDA 0144	77,85	
07/11/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 25944326 EBAZAR COM BR LTDA 0144		77,85
07/11/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 25944754 EBAZAR COM BR LTDA 0144	25,95	
07/11/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 25944754 EBAZAR COM BR LTDA 0144		25,95
07/11/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 25945850 EBAZAR COM BR LTDA 0144	41,95	
07/11/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 25945850 EBAZAR COM BR LTDA 0144		41,95
			TRANSPORTE	373.922,85	373.922,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	373.922,85	373.922,85
07/11/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 1006684 B Transportes Ltda 0029	76,42	
07/11/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e 1006684 B Transportes Ltda 0029		76,42
07/11/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 1006686 B Transportes Ltda 0029	159,55	
07/11/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e 1006686 B Transportes Ltda 0029		159,55
07/11/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 1006689 B Transportes Ltda 0029	126,82	
07/11/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e 1006689 B Transportes Ltda 0029		126,82
07/11/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 1006693 B Transportes Ltda 0029	78,06	
07/11/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e 1006693 B Transportes Ltda 0029		78,06
07/11/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 1006697 B Transportes Ltda 0029	99,91	
07/11/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e 1006697 B Transportes Ltda 0029		99,91
07/11/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3315 MUNICIPIO DE IVOTI		6.460,00
07/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3315 MUNICIPIO DE IVOTI	6.382,48	
07/11/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3315 MUNICIPIO DE IVOTI	77,52	
07/11/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3316 MUNICIPIO DE REBOUCAS		5.100,00
07/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3316 MUNICIPIO DE REBOUCAS	5.038,80	
07/11/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3316 MUNICIPIO DE REBOUCAS	61,20	
07/11/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3317 MUNICIPIO DE IBAITI		6.012,00
07/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3317 MUNICIPIO DE IBAITI	5.939,86	
07/11/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3317 MUNICIPIO DE IBAITI	72,14	
07/11/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3318 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		832,00
07/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3318 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	822,02	
07/11/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3318 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9,98	
07/11/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3320 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL		2.592,00
07/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3320 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	2.560,90	
07/11/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3320 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	31,10	
07/11/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3321 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		168,00
07/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3321 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	165,98	
07/11/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3321 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2,02	
07/11/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3322 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		322,00
07/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3322 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	318,14	
07/11/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3322 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3,86	
07/11/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3326 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		644,00
07/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3326 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	636,27	
07/11/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3326 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	7,73	
07/11/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3323 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		168,00
07/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3323 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	165,98	
07/11/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3323 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2,02	
07/11/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3327 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		336,00
07/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3327 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	331,97	
07/11/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3327 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4,03	
07/11/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3325 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		644,00
07/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3325 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	636,27	
07/11/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3325 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	7,73	
			TRANSPORTE	397.741,61	397.741,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	397.741,61	397.741,61
07/11/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3324 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		322,00
07/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3324 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	318,14	
07/11/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3324 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3,86	
07/11/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3329 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		168,00
07/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3329 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	165,98	
07/11/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3329 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2,02	
07/11/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3328 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		322,00
07/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3328 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	318,14	
07/11/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3328 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3,86	
07/11/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3330 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU		504,00
07/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3330 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU	497,95	
07/11/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3330 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU	6,05	
07/11/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3332 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		322,00
07/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3332 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	318,14	
07/11/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3332 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3,86	
07/11/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3331 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU		122,00
07/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3331 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	120,54	
07/11/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3331 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	1,46	
07/11/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3334 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU		1.932,00
07/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3334 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	1.908,82	
07/11/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3334 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	23,18	
07/11/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3336 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU		336,00
07/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3336 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	331,97	
07/11/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3336 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	4,03	
07/11/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3337 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU		336,00
07/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3337 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	331,97	
07/11/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3337 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	4,03	
07/11/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3335 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU		322,00
07/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3335 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	318,14	
07/11/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3335 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	3,86	
07/11/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3338 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU		510,00
07/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3338 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU	503,88	
07/11/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3338 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU	6,12	
07/11/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3339 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU		168,00
07/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3339 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU	165,98	
07/11/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3339 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU	2,02	
07/11/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3259	948,00	
07/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3259		948,00
			TRANSPORTE	404.053,61	404.053,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	404.053,61	404.053,61
07/11/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3146	800,28	
07/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3146		800,28
07/11/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3287	1.447,42	
07/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3287		1.447,42
07/11/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3186	2.712,06	
07/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3186		2.712,06
07/11/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Transferencia Banco do Brasil para Viacredi	5.500,00	
07/11/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Transferencia Banco do Brasil para Viacredi		5.500,00
07/11/2024	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 2301940 Fujioka Eletro Imagem SA	1.272,66	
07/11/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 2301940 Fujioka Eletro Imagem SA		1.272,66
07/11/2024	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	Pago Dupl 065539 Mazer Distribuidora Ltda	1.730,00	
07/11/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 065539 Mazer Distribuidora Ltda		1.730,00
07/11/2024	2.1.2.01.001.0001	VRI Importacao e Exportacao Ltda	Pago Dupl 91231-3 VRI Importacao e Exportacao Ltda	14.050,93	
07/11/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 91231-3 VRI Importacao e Exportacao Ltda		14.050,93
07/11/2024	3.4.1.18	Servicos de Terceiros PJ	Pago NFS-e 018 Leandro Aurelio Lamin	3.575,00	
07/11/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago NFS-e 018 Leandro Aurelio Lamin		3.575,00
07/11/2024	2.1.4.01.001	Salarios a Pagar	Pago Salario Claudemir Mannrich	2.950,00	
07/11/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Salario Claudemir Mannrich		2.950,00
07/11/2024	2.1.5.03.003	Pro Labore a Pagar	Pago Pro Labore Rafael Rodrigo Lamin	1.257,00	
07/11/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Pro Labore Rafael Rodrigo Lamin		1.257,00
07/11/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 3113	165,98	
07/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 3113		165,98
07/11/2024	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	4.000,00	
07/11/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		4.000,00
07/11/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi	1.855,55	
07/11/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi		1.855,55
08/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3340 Fabio Jonnes Nunes De Oliveira Tavares	511,36	
08/11/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3340 Fabio Jonnes Nunes De Oliveira Tavares		511,36
08/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3341 Magnus Madril De Oliveira	1.281,00	
08/11/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3341 Magnus Madril De Oliveira		1.281,00
08/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3342 Jonata Ebert	1.281,00	
08/11/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3342 Jonata Ebert		1.281,00
08/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3343 Cacel Com De Automoveis Central Ltda	511,36	
08/11/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3343 Cacel Com De Automoveis Central Ltda		511,36
08/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3344 Companhia Mineira De Automoveis Ltda	511,36	
08/11/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3344 Companhia Mineira De Automoveis Ltda		511,36
08/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3346 David Teixeira Ferreira Caldas	1.281,00	
08/11/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3346 David Teixeira Ferreira Caldas		1.281,00
08/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3345 Visao De Todos Otica Ltda	511,36	
08/11/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3345 Visao De Todos Otica Ltda		511,36
08/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3347 Daniel Oliveira Dos Santos	1.281,00	
08/11/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3347 Daniel Oliveira Dos Santos		1.281,00
08/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3348 Daniel Oliveira Dos Santos	1.281,00	
08/11/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3348 Daniel Oliveira Dos Santos		1.281,00
08/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3349 Fabricio Sanchez Lomonaco	511,36	
08/11/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3349 Fabricio Sanchez Lomonaco		511,36
08/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3353 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	1.456,00	
08/11/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3353 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		1.456,00
08/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3357 MUNICIPIO DE SAO PEDRO	1.214,00	
08/11/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3357 MUNICIPIO DE SAO PEDRO		1.214,00
			TRANSPORTE	457.002,29	457.002,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	457.002,29	457.002,29
08/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3359 Caio Yoiti Ohama	335,75	
08/11/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3359 Caio Yoiti Ohama		335,75
08/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3360 Guilherme Pillon	1.281,00	
08/11/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3360 Guilherme Pillon		1.281,00
08/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3361 Guilherme Pillon	1.281,00	
08/11/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3361 Guilherme Pillon		1.281,00
08/11/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 25989339 EBAZAR COM BR LTDA 0144	25,95	
08/11/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 25989339 EBAZAR COM BR LTDA 0144		25,95
08/11/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 25989621 EBAZAR COM BR LTDA 0144	65,95	
08/11/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 25989621 EBAZAR COM BR LTDA 0144		65,95
08/11/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 25989872 EBAZAR COM BR LTDA 0144	65,95	
08/11/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 25989872 EBAZAR COM BR LTDA 0144		65,95
08/11/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 25990045 EBAZAR COM BR LTDA 0144	25,95	
08/11/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 25990045 EBAZAR COM BR LTDA 0144		25,95
08/11/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 25990371 EBAZAR COM BR LTDA 0144	25,95	
08/11/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 25990371 EBAZAR COM BR LTDA 0144		25,95
08/11/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 25990550 EBAZAR COM BR LTDA 0144	25,95	
08/11/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 25990550 EBAZAR COM BR LTDA 0144		25,95
08/11/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 25990826 EBAZAR COM BR LTDA 0144	65,95	
08/11/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 25990826 EBAZAR COM BR LTDA 0144		65,95
08/11/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 25991099 EBAZAR COM BR LTDA 0144	131,90	
08/11/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 25991099 EBAZAR COM BR LTDA 0144		131,90
08/11/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 25991208 EBAZAR COM BR LTDA 0144	27,74	
08/11/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 25991208 EBAZAR COM BR LTDA 0144		27,74
08/11/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 26009256 EBAZAR COM BR LTDA 0144	25,95	
08/11/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 26009256 EBAZAR COM BR LTDA 0144		25,95
08/11/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 26028032 EBAZAR COM BR LTDA 0144	19,95	
08/11/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 26028032 EBAZAR COM BR LTDA 0144		19,95
08/11/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 26028082 EBAZAR COM BR LTDA 0144	51,05	
08/11/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 26028082 EBAZAR COM BR LTDA 0144		51,05
08/11/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 26028101 EBAZAR COM BR LTDA 0144	131,90	
08/11/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 26028101 EBAZAR COM BR LTDA 0144		131,90
08/11/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 1008174 B Transportes Ltda 0029	76,60	
08/11/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e 1008174 B Transportes Ltda 0029		76,60
08/11/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 1008175 B Transportes Ltda 0029	70,48	
08/11/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e 1008175 B Transportes Ltda 0029		70,48
08/11/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 1008177 B Transportes Ltda 0029	58,96	
08/11/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e 1008177 B Transportes Ltda 0029		58,96
08/11/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 5736544 Rodonaves Transp e Encomendas Ltda 0036	106,30	
08/11/2024	2.1.2.01.001.0001	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	Frete CT-e 5736544 Rodonaves Transp e Encomendas Ltda 0036		106,30
08/11/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 6636216 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	72,59	
			TRANSPORTE	460.975,11	460.902,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	460.975,11	460.902,52
08/11/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e 6636216 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		72,59
08/11/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 6636230 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	76,85	
08/11/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e 6636230 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		76,85
08/11/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 6636234 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	72,59	
08/11/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e 6636234 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		72,59
08/11/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3350 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU		850,00
08/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3350 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU	839,80	
08/11/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3350 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU	10,20	
08/11/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3351 MUNICIPIO DE ITATI		1.074,00
08/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3351 MUNICIPIO DE ITATI	1.061,11	
08/11/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3351 MUNICIPIO DE ITATI	12,89	
08/11/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3352 MUNICIPIO DE ITATI		716,00
08/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3352 MUNICIPIO DE ITATI	707,41	
08/11/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3352 MUNICIPIO DE ITATI	8,59	
08/11/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3354 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO		1.456,00
08/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3354 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO	1.438,53	
08/11/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3354 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO	17,47	
08/11/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3355 MUNICIPIO DE LONTRAS		2.040,00
08/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3355 MUNICIPIO DE LONTRAS	2.015,52	
08/11/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3355 MUNICIPIO DE LONTRAS	24,48	
08/11/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3356 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.079,00
08/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3356 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.066,05	
08/11/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3356 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12,95	
08/11/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3358 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA IZABEL DO OESTE		1.280,00
08/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3358 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA IZABEL DO OESTE	1.264,64	
08/11/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3358 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA IZABEL DO OESTE	15,36	
08/11/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3206	2.466,05	
08/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3206		2.466,05
08/11/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil	1.888,07	
08/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3205		822,02
08/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3207		1.066,05
08/11/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3209	1.595,62	
08/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3209		1.595,62
08/11/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3208	3.510,36	
08/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3208		3.510,36
08/11/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Pago Dupl 2410152758 Braspress Transportes Urgentes Ltda	344,73	
08/11/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 2410152758 Braspress Transportes Urgentes Ltda		344,73
08/11/2024	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura 163394 Bolsa Licitacoes Leiloes BR	51,45	
08/11/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura 163394 Bolsa Licitacoes Leiloes BR		51,45
08/11/2024	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Anuidade Diferenciada Cartao Empresarial ELO	13,83	
08/11/2024	2.1.5.03.002	Cartao Empresarial ELO a Pagar	Anuidade Diferenciada Cartao Empresarial ELO		13,83
08/11/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 0000	403,10	
08/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 0000		403,10
08/11/2024	3.4.1.18	Servicos de Terceiros PJ	Transferencia Viacredi para Adriano Zimmermann	299,00	
08/11/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Transferencia Viacredi para Adriano Zimmermann		299,00
11/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3363 Jonnathan Nogueira Gomes	1.281,00	
			TRANSPORTE	481.472,76	480.191,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	481.472,76	480.191,76
11/11/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3363 Jonnathan Nogueira Gomes		1.281,00
11/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3362 Jonnathan Nogueira Gomes	1.281,00	
11/11/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3362 Jonnathan Nogueira Gomes		1.281,00
11/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3364 Hamanda Kuntz	1.281,00	
11/11/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3364 Hamanda Kuntz		1.281,00
11/11/2024	3.2.1.01	Devolucoes ou Cancelamentos de Revendas	Devolucao Nota Fi 3365 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	168,00	
11/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Devolucao Nota Fi 3365 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		168,00
11/11/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 26091867 EBAZAR COM BR LTDA 0144	14,87	
11/11/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 26091867 EBAZAR COM BR LTDA 0144		14,87
11/11/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 26093361 EBAZAR COM BR LTDA 0144	131,90	
11/11/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 26093361 EBAZAR COM BR LTDA 0144		131,90
11/11/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 26115258 EBAZAR COM BR LTDA 0144	65,95	
11/11/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 26115258 EBAZAR COM BR LTDA 0144		65,95
11/11/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3366 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		168,00
11/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3366 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	165,98	
11/11/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3366 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2,02	
11/11/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3263	920,00	
11/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3263		920,00
11/11/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3239	337,01	
11/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3239		337,01
11/11/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3236	3.198,16	
11/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3236		3.198,16
11/11/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Transferencia Banco do Brasil para Viacredi	5.000,00	
11/11/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Transferencia Banco do Brasil para Viacredi		5.000,00
11/11/2024	2.1.2.01.001.0001	GAZIN Industria e Comercio	Pago Dupl 1568698 GAZIN Industria e Comercio	2.000,00	
11/11/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 1568698 GAZIN Industria e Comercio		2.000,00
11/11/2024	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel SA	Pago Dupl 15651136 Expresso Sao Miguel SA	599,17	
11/11/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 15651136 Expresso Sao Miguel SA		599,17
11/11/2024	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	Pago Dupl 063445 Mazer Distribuidora Ltda	1.504,33	
11/11/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 063445 Mazer Distribuidora Ltda		1.504,33
11/11/2024	2.1.3.01.002	ICMS a Recolher	Recolhimento DARE ICMS 10/2024	882,07	
11/11/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Recolhimento DARE ICMS 10/2024		882,07
11/11/2024	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa Mensal Banco do Brasil	73,80	
11/11/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Tarifa Mensal Banco do Brasil		73,80
11/11/2024	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	4.000,00	
11/11/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		4.000,00
12/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3368 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGUNA	408,00	
12/11/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3368 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGUNA		408,00
12/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3371 Calvin Chaves	1.281,00	
12/11/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3371 Calvin Chaves		1.281,00
12/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3378 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	965,00	
12/11/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3378 MUNICIPIO DE SAPOPEMA		965,00
12/11/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 8823 Comercio Novo Rumo Ltda	2.373,00	
12/11/2024	2.1.2.01.001.0001	Comercio Novo Rumo Ltda	Compra Nota Fi 8823 Comercio Novo Rumo Ltda		2.373,00
12/11/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 8829 Comercio Novo Rumo Ltda	6.633,06	
12/11/2024	2.1.2.01.001.0001	Comercio Novo Rumo Ltda	Compra Nota Fi 8829 Comercio Novo Rumo Ltda		6.633,06
12/11/2024	3.2.1.01	Devolucoes ou Cancelamentos de Revendas	Devolucao Nota Fi 3376 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	965,00	
12/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Devolucao Nota Fi 3376 MUNICIPIO DE SAPOPEMA		965,00
			TRANSPORTE	515.723,08	515.723,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	515.723,08	515.723,08
12/11/2024	3.2.1.01	Devolucoes ou Cancelamentos de Revendas	Devolucao Nota Fi 3375 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	800,00	
12/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Devolucao Nota Fi 3375 MUNICIPIO DE SAPOPEMA		800,00
12/11/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 3088492 Expresso Sao Miguel SA 0008	76,49	
12/11/2024	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel SA	Frete CT-e 3088492 Expresso Sao Miguel SA 0008		76,49
12/11/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 26191669 EBAZAR COM BR LTDA 0144	65,95	
12/11/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 26191669 EBAZAR COM BR LTDA 0144		65,95
12/11/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 5758416 Rodonaves Transp e Encomendas Ltda 0036	112,25	
12/11/2024	2.1.2.01.001.0001	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	Frete CT-e 5758416 Rodonaves Transp e Encomendas Ltda 0036		112,25
12/11/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3369 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE NOVA ITABERABA		408,00
12/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3369 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE NOVA ITABERABA	403,10	
12/11/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3369 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE NOVA ITABERABA	4,90	
12/11/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3370 MUNICIPIO DE PINHEIRO MACHADO		270,00
12/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3370 MUNICIPIO DE PINHEIRO MACHADO	266,76	
12/11/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3370 MUNICIPIO DE PINHEIRO MACHADO	3,24	
12/11/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3372 MUNICIPIO DE TERRA ROXA		2.260,00
12/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3372 MUNICIPIO DE TERRA ROXA	2.232,88	
12/11/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3372 MUNICIPIO DE TERRA ROXA	27,12	
12/11/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3373 MUNICIPIO DE DOURADINA		2.316,00
12/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3373 MUNICIPIO DE DOURADINA	2.288,21	
12/11/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3373 MUNICIPIO DE DOURADINA	27,79	
12/11/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3374 MUNICIPIO DE DOURADINA		1.158,00
12/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3374 MUNICIPIO DE DOURADINA	1.144,10	
12/11/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3374 MUNICIPIO DE DOURADINA	13,90	
12/11/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3377 MUNICIPIO DE SAPOPEMA		800,00
12/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3377 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	790,40	
12/11/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3377 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	9,60	
12/11/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3262	513,00	
12/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3262		513,00
12/11/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2974	1.758,64	
12/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2974		1.758,64
12/11/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2671	426,82	
12/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2671		426,82
12/11/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 0000	179,40	
12/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 0000		179,40
12/11/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3200	1.810,02	
12/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3200		1.810,02
12/11/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3284	1.798,16	
12/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3284		1.798,16
12/11/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Transferencia Banco do Brasil para Viacredi	5.000,00	
12/11/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Transferencia Banco do Brasil para Viacredi		5.000,00
12/11/2024	2.1.2.01.001.0001	Cogra Distribuidora Ltda	Pago Dupl 109283-B Cogra Distribuidora Ltda	4.798,00	
12/11/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 109283-B Cogra Distribuidora Ltda		4.798,00
12/11/2024	2.1.2.01.001.0001	Zucchetti Software e Sistemas Ltda	Pago Dupl 066857-03 Zucchetti Software e Sistemas Ltda	299,50	
12/11/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 066857-03 Zucchetti Software e Sistemas Ltda		299,50
12/11/2024	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 00041529-2 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	962,37	
12/11/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 00041529-2 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		962,37
			TRANSPORTE	541.535,68	541.535,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	541.535,68	541.535,68
12/11/2024	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura 165603 Bolsa Licitacoes Leiloes BR	168,38	
12/11/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura 165603 Bolsa Licitacoes Leiloes BR		168,38
12/11/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 3249	403,10	
12/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 3249		403,10
12/11/2024	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	4.000,00	
12/11/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		4.000,00
12/11/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3367 MUNICIPIO DE FREI ROGERIO		408,00
12/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3367 MUNICIPIO DE FREI ROGERIO	403,10	
12/11/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3367 MUNICIPIO DE FREI ROGERIO	4,90	
13/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3380 Diogo Augusto Marques	1.281,00	
13/11/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3380 Diogo Augusto Marques		1.281,00
13/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3381 Bruno Rego	1.281,00	
13/11/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3381 Bruno Rego		1.281,00
13/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3379 Calvin Chaves	1.281,00	
13/11/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3379 Calvin Chaves		1.281,00
13/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3382 Camila Cassino	1.281,00	
13/11/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3382 Camila Cassino		1.281,00
13/11/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 8831 Comercio Novo Rumo Ltda	9.877,91	
13/11/2024	2.1.2.01.001.0001	Comercio Novo Rumo Ltda	Compra Nota Fi 8831 Comercio Novo Rumo Ltda		9.877,91
13/11/2024	3.2.1.01	Devolucoes ou Cancelamentos de Revendas	Devolucao Nota Fi 3383 MUNICIPIO DE UMUARAMA	1.368,00	
13/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Devolucao Nota Fi 3383 MUNICIPIO DE UMUARAMA		1.368,00
13/11/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 26221622 EBAZAR COM BR LTDA 0144	65,95	
13/11/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 26221622 EBAZAR COM BR LTDA 0144		65,95
13/11/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 26221842 EBAZAR COM BR LTDA 0144	65,95	
13/11/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 26221842 EBAZAR COM BR LTDA 0144		65,95
13/11/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 26221971 EBAZAR COM BR LTDA 0144	65,95	
13/11/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 26221971 EBAZAR COM BR LTDA 0144		65,95
13/11/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 26222227 EBAZAR COM BR LTDA 0144	65,95	
13/11/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 26222227 EBAZAR COM BR LTDA 0144		65,95
13/11/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 1012001 B Transportes Ltda 0029	81,02	
13/11/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e 1012001 B Transportes Ltda 0029		81,02
13/11/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3384 MUNICIPIO DE UMUARAMA		1.368,00
13/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3384 MUNICIPIO DE UMUARAMA	1.351,58	
13/11/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3384 MUNICIPIO DE UMUARAMA	16,42	
13/11/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3267	690,65	
13/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3267		690,65
13/11/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3270	9.932,36	
13/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3270		9.932,36
13/11/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3271	690,62	
13/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3271		690,62
13/11/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3292	9.668,57	
13/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3292		9.668,57
13/11/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3294	4.834,29	
13/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3294		4.834,29
13/11/2024	2.1.2.01.001.0001	Comercio Novo Rumo Ltda	Pago Dupl 8831 Comercio Novo Rumo Ltda	9.877,91	
13/11/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 8831 Comercio Novo Rumo Ltda		9.877,91
13/11/2024	2.1.2.01.001.0001	Movvi Logistica Ltda	Pago Dupl 197361-01 Movvi Logistica Ltda	985,17	
13/11/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 197361-01 Movvi Logistica Ltda		985,17
13/11/2024	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa Cobranca cfe NFS-e 11871695 MercadoPago Instituicao de Pagamento Ltda	1.276,09	
			TRANSPORTE	602.553,55	601.277,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	602.553,55	601.277,46
13/11/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Tarifa Cobranca cfe NFS-e 11871695 MercadoPago Instituicao de Pagamento Ltda		1.276,09
13/11/2024	3.4.1.01	Comissoes para Representantes	Intermediacao Negocios cfe NFS-e 6862824 Ebazar Com Br Ltda	2.788,63	
13/11/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Intermediacao Negocios cfe NFS-e 6862824 Ebazar Com Br Ltda		2.788,63
13/11/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi	1.680,00	
13/11/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi		1.680,00
14/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3385 Data Distribuidora Ltda	1.281,00	
14/11/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3385 Data Distribuidora Ltda		1.281,00
14/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3386 Wellington Lopes	1.281,00	
14/11/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3386 Wellington Lopes		1.281,00
14/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3388 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO BELO	330,00	
14/11/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3388 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO BELO		330,00
14/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3390 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE UBERABA	288,50	
14/11/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3390 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE UBERABA		288,50
14/11/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 26278904 EBAZAR COM BR LTDA 0144	65,95	
14/11/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 26278904 EBAZAR COM BR LTDA 0144		65,95
14/11/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 26279049 EBAZAR COM BR LTDA 0144	65,95	
14/11/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 26279049 EBAZAR COM BR LTDA 0144		65,95
14/11/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 356899 Disk e Tenha Express Ltda	34,00	
14/11/2024	2.1.2.01.001.0001	Disk Tenha Express Ltda	Frete CT-e 356899 Disk e Tenha Express Ltda		34,00
14/11/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3387 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO		660,00
14/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3387 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	652,08	
14/11/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3387 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	7,92	
14/11/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3389 MUNICIPIO DE CACADOR		408,00
14/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3389 MUNICIPIO DE CACADOR	403,10	
14/11/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3389 MUNICIPIO DE CACADOR	4,90	
14/11/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3278	1.584,75	
14/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3278		1.584,75
14/11/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3358	1.264,64	
14/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3358		1.264,64
14/11/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2991	395,20	
14/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2991		395,20
14/11/2024	2.1.2.01.001.0001	Maxco Comercial de Produtos de Escritorio Ltda	Pago Dupl 2353-3 Maxco Comercial de Produtos de Escritorio Ltda	480,00	
14/11/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 2353-3 Maxco Comercial de Produtos de Escritorio Ltda		480,00
14/11/2024	2.1.2.01.001.0001	Movvi Logistica Ltda	Pago Dupl 197398-01 Movvi Logistica Ltda	175,00	
14/11/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 197398-01 Movvi Logistica Ltda		175,00
14/11/2024	3.4.2.27	Suprimentos e Servicos de Informatica	Servico Tomado cfe NFS-e 01258452 Loja Integrada Tecnologia para Softwares SA	54,00	
14/11/2024	2.1.5.03.002	Cartao Empresarial ELO a Pagar	Servico Tomado cfe NFS-e 01258452 Loja Integrada Tecnologia para Softwares SA		54,00
16/11/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 1598599 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	3.055,90	
16/11/2024	2.1.2.01.001.0001	GAZIN Industria e Comercio	Compra Nota Fi 1598599 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		3.055,90
16/11/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3296	511,36	
16/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3296		511,36
16/11/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3299	511,36	
16/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3299		511,36
16/11/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3302	511,36	
			TRANSPORTE	619.980,15	619.468,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	619.980,15	619.468,79
16/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3302		511,36
18/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3392 Eder Amores	1.281,00	
18/11/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3392 Eder Amores		1.281,00
18/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3391 Paulo Gabriel De Andrade Campos	1.281,00	
18/11/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3391 Paulo Gabriel De Andrade Campos		1.281,00
18/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3393 Carlos Eduardo Grande	1.281,00	
18/11/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3393 Carlos Eduardo Grande		1.281,00
18/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3394 Veronica De Novaes Cintra Marinho	1.281,00	
18/11/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3394 Veronica De Novaes Cintra Marinho		1.281,00
18/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3395 Elejor - Centrais Eletricas Do Rio Jordao Sa	1.281,00	
18/11/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3395 Elejor - Centrais Eletricas Do Rio Jordao Sa		1.281,00
18/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3396 Elejor - Centrais Eletricas Do Rio Jordao Sa	1.281,00	
18/11/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3396 Elejor - Centrais Eletricas Do Rio Jordao Sa		1.281,00
18/11/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 8847 Comercio Novo Rumo Ltda	5.487,73	
18/11/2024	2.1.2.01.001.0001	Comercio Novo Rumo Ltda	Compra Nota Fi 8847 Comercio Novo Rumo Ltda		5.487,73
18/11/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 2320984 FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA 0049	5.146,42	
18/11/2024	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Compra Nota Fi 2320984 FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA 0049		5.146,42
18/11/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 2320967 FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA 0049	23.544,78	
18/11/2024	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Compra Nota Fi 2320967 FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA 0049		23.544,78
18/11/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 26413176 EBAZAR COM BR LTDA 0144	65,95	
18/11/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 26413176 EBAZAR COM BR LTDA 0144		65,95
18/11/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 26414894 EBAZAR COM BR LTDA 0144	65,95	
18/11/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 26414894 EBAZAR COM BR LTDA 0144		65,95
18/11/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 26414973 EBAZAR COM BR LTDA 0144	65,95	
18/11/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 26414973 EBAZAR COM BR LTDA 0144		65,95
18/11/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 26416900 EBAZAR COM BR LTDA 0144	65,95	
18/11/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 26416900 EBAZAR COM BR LTDA 0144		65,95
18/11/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 26417229 EBAZAR COM BR LTDA 0144	131,90	
18/11/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 26417229 EBAZAR COM BR LTDA 0144		131,90
18/11/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 26417773 EBAZAR COM BR LTDA 0144	25,32	
18/11/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 26417773 EBAZAR COM BR LTDA 0144		25,32
18/11/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3298	511,36	
18/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3298		511,36
18/11/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3303	2.562,00	
18/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3303		2.562,00
18/11/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3304	1.281,00	
18/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3304		1.281,00
18/11/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3310	1.534,08	
18/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3310		1.534,08
18/11/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3311	511,36	
18/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3311		511,36
18/11/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3313	511,36	
18/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3313		511,36
18/11/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3341	1.281,00	
			TRANSPORTE	670.458,26	669.177,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	670.458,26	669.177,26
18/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3341		1.281,00
18/11/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3377	790,40	
18/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3377		790,40
18/11/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3238	3.863,08	
18/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3238		3.863,08
18/11/2024	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel SA	Pago Dupl 15669972 Expresso Sao Miguel SA	56,30	
18/11/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 15669972 Expresso Sao Miguel SA		56,30
18/11/2024	2.1.2.01.001.0001	All Nations Comercio Exterior SA	Pago Dupl 85814-2 All Nations Comercio Exterior SA	4.065,00	
18/11/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 85814-2 All Nations Comercio Exterior SA		4.065,00
18/11/2024	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 2279894 Fujioka Eletro Imagem SA	2.646,14	
18/11/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 2279894 Fujioka Eletro Imagem SA		2.646,14
18/11/2024	2.1.2.01.001.0001	Maxco Comercial de Produtos de Escritorio Ltda	Pago Dupl 2431-2 Maxco Comercial de Produtos de Escritorio Ltda	1.055,00	
18/11/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 2431-2 Maxco Comercial de Produtos de Escritorio Ltda		1.055,00
18/11/2024	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa PIX Banco do Brasil	10,00	
18/11/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Tarifa PIX Banco do Brasil		10,00
18/11/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi	8.200,00	
18/11/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi		8.200,00
18/11/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2961	165,98	
18/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 2961		165,98
19/11/2024	2.5.2.01.004	Recebimentos para Conserto	Retorno Nota Fi 3397 MUNICIPIO DE MAUA DA SERRA	728,00	
19/11/2024	1.4.2.01.004	Recebimentos para Conserto	Retorno Nota Fi 3397 MUNICIPIO DE MAUA DA SERRA		728,00
19/11/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 72492 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 0003	27.240,00	
19/11/2024	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	Compra Nota Fi 72492 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 0003		27.240,00
19/11/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3297	511,36	
19/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3297		511,36
19/11/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3307	511,36	
19/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3307		511,36
19/11/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3308	1.534,08	
19/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3308		1.534,08
19/11/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3314	587,00	
19/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3314		587,00
19/11/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3342	1.281,00	
19/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3342		1.281,00
19/11/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3343	511,36	
19/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3343		511,36
19/11/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3344	511,36	
19/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3344		511,36
19/11/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3345	511,36	
19/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3345		511,36
19/11/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3347	1.281,00	
19/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3347		1.281,00
19/11/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3348	1.281,00	
19/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3348		1.281,00
19/11/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3349	511,36	
19/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3349		511,36
19/11/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3173/74	1.669,72	
19/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3173		691,60
19/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3174		978,12
19/11/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3356	1.066,05	
19/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3356		1.066,05
19/11/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3318	822,02	
19/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3318		822,02
			TRANSPORTE	731.868,19	731.868,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	731.868,19	731.868,19
19/11/2024	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	Recolhimento DARF 10/2024	1.372,08	
19/11/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Recolhimento DARF 10/2024		1.372,08
19/11/2024	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura 432175 Bolsa Licitacoes Brasil	550,50	
19/11/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura 432175 Bolsa Licitacoes Brasil		550,50
19/11/2024	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 00041529-3 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	962,38	
19/11/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 00041529-3 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		962,38
19/11/2024	2.1.2.01.001.0001	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	Pago Dupl 9394827-24 Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	178,52	
19/11/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 9394827-24 Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda		178,52
19/11/2024	2.1.4.02.002	FGTS a Recolher	Recolhimento GFD 10/2024	213,52	
19/11/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Recolhimento GFD 10/2024		213,52
19/11/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Fatura CC Viacredi		3.836,64
19/11/2024	3.4.2.24	Combustiveis e Lubrificantes	Pago Fatura CC Viacredi	245,12	
19/11/2024	2.1.2.01.001.0001	BARNI Acabamento Material Construcao Ltda	Pago Fatura CC Viacredi	94,81	
19/11/2024	3.4.2.39	Despesas Diversas	Pago Fatura CC Viacredi	3.496,71	
19/11/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi	6.730,00	
19/11/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi		6.730,00
21/11/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 72702 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 0003	996,00	
21/11/2024	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	Compra Nota Fi 72702 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 0003		996,00
21/11/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 470984 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	1.959,92	
21/11/2024	2.1.2.01.001.0001	Distribuidora de Papeis Braile Ltda	Compra Nota Fi 470984 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		1.959,92
21/11/2024	3.4.2.36	Bens de Natureza Duravel	Nota Fi 77433 Fresnomaq industria de maquinas	549,33	
21/11/2024	2.1.2.01.001.0001	Fresnomaq Industria de Maquinas SA	Nota Fi 77433 Fresnomaq industria de maquinas		549,33
21/11/2024	3.4.2.28	Servicos de Comunicacao	Pago Fatura NFT 34704019 Unifique Telecomunicações SA	159,80	
21/11/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura NFT 34704019 Unifique Telecomunicações SA		159,80
21/11/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 904337 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	1.249,90	
21/11/2024	2.1.5.03.002	Cartao Empresarial ELO a Pagar	Compra Nota Fi 904337 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA		1.249,90
21/11/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 904333 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	1.249,90	
21/11/2024	2.1.5.03.002	Cartao Empresarial ELO a Pagar	Compra Nota Fi 904333 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA		1.249,90
21/11/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 3097356 Expresso Sao Miguel SA 0008	90,48	
21/11/2024	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel SA	Frete CT-e 3097356 Expresso Sao Miguel SA 0008		90,48
21/11/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3398 MUNICIPIO DE ROLANDIA		3.240,00
21/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3398 MUNICIPIO DE ROLANDIA	3.201,12	
21/11/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3398 MUNICIPIO DE ROLANDIA	38,88	
21/11/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3399 MUNICIPIO DE OLIVEIRA		30.612,00
21/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3399 MUNICIPIO DE OLIVEIRA	30.244,66	
21/11/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3399 MUNICIPIO DE OLIVEIRA	367,34	
21/11/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3295	1.281,00	
21/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3295		1.281,00
21/11/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3300	511,36	
21/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3300		511,36
21/11/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3301	511,36	
21/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3301		511,36
21/11/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3305	1.022,72	
21/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3305		1.022,72
21/11/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3306	1.022,72	
21/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3306		1.022,72
21/11/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3309	1.022,72	
			TRANSPORTE	791.191,04	790.168,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	791.191,04	790.168,32
21/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3309		1.022,72
21/11/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3359	335,75	
21/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3359		335,75
21/11/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3362	1.281,00	
21/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3362		1.281,00
21/11/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3363	1.281,00	
21/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3363		1.281,00
21/11/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3385	1.281,00	
21/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3385		1.281,00
21/11/2024	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 2282627 Fujioka Eletro Imagem SA	3.298,03	
21/11/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 2282627 Fujioka Eletro Imagem SA		3.298,03
21/11/2024	3.4.2.37	Correios e Malotes	Pago Fatura 1020584 EBCT	530,50	
21/11/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura 1020584 EBCT		530,50
21/11/2024	1.2.2.02.001	Cotas de Capital Viacredi	Subscricao Cotas Viacredi	43,11	
21/11/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Subscricao Cotas Viacredi		43,11
21/11/2024	1.1.1.04.001	Poupanca Programada Viacredi	Debito cfe Extrato Viacredi	20,00	
21/11/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito cfe Extrato Viacredi		20,00
21/11/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 3223	83,98	
21/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 3223		83,98
21/11/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 3213	331,97	
21/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 3213		331,97
21/11/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Transferencia Viacredi para Comercio Novo Rumo Ltda		9.006,06
21/11/2024	2.1.2.01.001.0001	Comercio Novo Rumo Ltda	Pago Dupl 8823 Comercio Novo Rumo Ltda	2.373,00	
21/11/2024	2.1.2.01.001.0001	Comercio Novo Rumo Ltda	Pago Dupl 8829 Comercio Novo Rumo Ltda	6.633,06	
21/11/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Transferencia CC Mercado Livre para CC Mercado Livre	7.250,00	
21/11/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Transferencia CC Mercado Livre para CC Mercado Livre		7.250,00
22/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3400 Gabriel Bonavita Rodrigues	920,00	
22/11/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3400 Gabriel Bonavita Rodrigues		920,00
22/11/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 26635501 EBAZAR COM BR LTDA 0144	41,95	
22/11/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 26635501 EBAZAR COM BR LTDA 0144		41,95
22/11/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 6665749 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	352,75	
22/11/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e 6665749 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		352,75
22/11/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3312	1.534,08	
22/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3312		1.534,08
22/11/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3340	511,36	
22/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3340		511,36
22/11/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3364	1.281,00	
22/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3364		1.281,00
22/11/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil	2.232,88	
22/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3153		1.116,44
22/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3250		1.116,44
22/11/2024	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	Pago Dupl 065539 Mazer Distribuidora Ltda	1.730,00	
22/11/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 065539 Mazer Distribuidora Ltda		1.730,00
22/11/2024	2.1.2.01.001.0001	Movvi Logistica Ltda	Pago Dupl 197736-01 Movvi Logistica Ltda	850,00	
22/11/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 197736-01 Movvi Logistica Ltda		850,00
22/11/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Pago Dupl 2411024717 Braspress Transportes Urgentes Ltda	409,16	
22/11/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 2411024717 Braspress Transportes Urgentes Ltda		409,16
22/11/2024	3.4.2.35	Impostos e Taxas	Recolhimento DARE JUCESC	25,00	
22/11/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Recolhimento DARE JUCESC		25,00
22/11/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Recolhimento DARF 5993		61,54
22/11/2024	1.1.3.05.001	IR Recolhido por Estimativa	Recolhimento DARF 5993 04/2024	10,00	
			TRANSPORTE	825.831,62	825.883,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	825.831,62	825.883,16
22/11/2024	1.1.3.05.001	IR Recolhido por Estimativa	Recolhimento DARF 5993 05/2024	10,00	
22/11/2024	1.1.3.05.001	IR Recolhido por Estimativa	Recolhimento DARF 5993 06/2024	10,00	
22/11/2024	1.1.3.05.001	IR Recolhido por Estimativa	Recolhimento DARF 5993 07/2024	10,00	
22/11/2024	3.4.3.02	Multas Pagas	Recolhido Multa IRPJ	9,74	
22/11/2024	3.4.3.01	Juros Pagos	Recolhido Juros IRPJ	1,80	
22/11/2024	1.1.3.05.001	IR Recolhido por Estimativa	Recolhimento DARF 5993 08/2024	10,00	
22/11/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi	2.770,00	
22/11/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi		2.770,00
23/11/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3380	1.281,00	
23/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3380		1.281,00
23/11/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3381	1.281,00	
23/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3381		1.281,00
25/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3401 Daniel De Andrade Hygidio	1.281,00	
25/11/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3401 Daniel De Andrade Hygidio		1.281,00
25/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3402 Anderson Oliveira	1.326,75	
25/11/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3402 Anderson Oliveira		1.326,75
25/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3403 Antonio Carlos Melo De Oliveira	1.326,75	
25/11/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3403 Antonio Carlos Melo De Oliveira		1.326,75
25/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3407 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	24.408,00	
25/11/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3407 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		24.408,00
25/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3408 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	2.712,00	
25/11/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3408 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		2.712,00
25/11/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 438888 INGRAM MICRO BRASIL LTDA 0008	34.707,36	
25/11/2024	2.1.2.01.001.0001	INGRAM Micro Brasil Ltda	Compra Nota Fi 438888 INGRAM MICRO BRASIL LTDA 0008		34.707,36
25/11/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 112270 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 0011	3.361,60	
25/11/2024	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Compra Nota Fi 112270 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 0011		3.361,60
25/11/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 112277 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 0011	4.132,20	
25/11/2024	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Compra Nota Fi 112277 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 0011		4.132,20
25/11/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 3100752 Expresso Sao Miguel SA 0008	384,83	
25/11/2024	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel SA	Frete CT-e 3100752 Expresso Sao Miguel SA 0008		384,83
25/11/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 26714985 EBAZAR COM BR LTDA 0144	65,95	
25/11/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 26714985 EBAZAR COM BR LTDA 0144		65,95
25/11/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 26715318 EBAZAR COM BR LTDA 0144	65,95	
25/11/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 26715318 EBAZAR COM BR LTDA 0144		65,95
25/11/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 26759354 EBAZAR COM BR LTDA 0144	65,95	
25/11/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 26759354 EBAZAR COM BR LTDA 0144		65,95
25/11/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 1019782 B Transportes Ltda 0029	68,67	
25/11/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e 1019782 B Transportes Ltda 0029		68,67
25/11/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 1019795 B Transportes Ltda 0029	79,63	
25/11/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e 1019795 B Transportes Ltda 0029		79,63
25/11/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 6674320 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	123,06	
25/11/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e 6674320 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		123,06
25/11/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 6674344 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	68,96	
25/11/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e 6674344 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		68,96
			TRANSPORTE	905.393,82	905.393,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	905.393,82	905.393,82
25/11/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3404 MUNICIPIO DE URAI		761,00
25/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3404 MUNICIPIO DE URAI	751,87	
25/11/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3404 MUNICIPIO DE URAI	9,13	
25/11/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3405 MUNICIPIO DE CARLOPOLIS		1.035,00
25/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3405 MUNICIPIO DE CARLOPOLIS	1.022,58	
25/11/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3405 MUNICIPIO DE CARLOPOLIS	12,42	
25/11/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3406 MUNICIPIO DE CARLOPOLIS		2.958,00
25/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3406 MUNICIPIO DE CARLOPOLIS	2.922,50	
25/11/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3406 MUNICIPIO DE CARLOPOLIS	35,50	
25/11/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3409 MUNICIPIO DE URAI		761,00
25/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3409 MUNICIPIO DE URAI	751,87	
25/11/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3409 MUNICIPIO DE URAI	9,13	
25/11/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3411 MUNICIPIO DE URAI		1.114,00
25/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3411 MUNICIPIO DE URAI	1.100,63	
25/11/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3411 MUNICIPIO DE URAI	13,37	
25/11/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3410 MUNICIPIO DE URAI		761,00
25/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3410 MUNICIPIO DE URAI	751,87	
25/11/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3410 MUNICIPIO DE URAI	9,13	
25/11/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3412 MUNICIPIO DE URAI		761,00
25/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3412 MUNICIPIO DE URAI	751,87	
25/11/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3412 MUNICIPIO DE URAI	9,13	
25/11/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3413 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO		3.584,00
25/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3413 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO	3.374,33	
25/11/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3413 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO	43,01	
25/11/2024	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	PIS Retido sobre NF 3413 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO	23,30	
25/11/2024	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	COFINS Retido sobre NF 3413 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO	107,52	
25/11/2024	1.1.3.07.008	Contribuicoes Federais a Recuperar	CSLL Retido sobre NF 3413 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO	35,84	
25/11/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3346	1.281,00	
25/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3346		1.281,00
25/11/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3361	1.281,00	
25/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3361		1.281,00
25/11/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3379	1.281,00	
25/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3379		1.281,00
25/11/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3382	1.281,00	
25/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3382		1.281,00
25/11/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3386	1.281,00	
25/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3386		1.281,00
25/11/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3145	2.400,84	
25/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3145		2.400,84
25/11/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3212	105,72	
25/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3212		105,72
25/11/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3286	2.156,80	
25/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3286		2.156,80
25/11/2024	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 2296014 Fujioka Eletro Imagem SA	3.158,60	
25/11/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 2296014 Fujioka Eletro Imagem SA		3.158,60
25/11/2024	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	Pago Dupl 114357 Mazer Distribuidora Ltda	6.490,00	
25/11/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 114357 Mazer Distribuidora Ltda		6.490,00
25/11/2024	2.1.2.01.001.0001	Cogra Distribuidora Ltda	Pago Dupl 109922-B Cogra Distribuidora Ltda	3.739,50	
25/11/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 109922-B Cogra Distribuidora Ltda		3.739,50
25/11/2024	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	Pago Dupl 114358 Mazer Distribuidora Ltda	2.163,33	
25/11/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 114358 Mazer Distribuidora Ltda		2.163,33
25/11/2024	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel SA	Pago Dupl 15704835 Expresso Sao Miguel SA	76,49	
25/11/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 15704835 Expresso Sao Miguel SA		76,49
			TRANSPORTE	943.825,10	943.825,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	943.825,10	943.825,10
25/11/2024	2.1.5.03.002	Cartao Empresarial ELO a Pagar	Pago Fatura CC Banco do Brasil	67,83	
25/11/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura CC Banco do Brasil		67,83
25/11/2024	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Emprestimo Viacredi 1	538,38	
25/11/2024	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 1	Debito Juros Emprestimo Viacredi 1		538,38
25/11/2024	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 1	Debito Parcela Emprestimo 035/060	1.781,78	
25/11/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito Parcela Emprestimo 035/060		1.781,78
25/11/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi	7.980,00	
25/11/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi		7.980,00
25/11/2024	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 2283727 Fujioka Eletro Imagem SA	2.222,60	
25/11/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 2283727 Fujioka Eletro Imagem SA		2.222,60
25/11/2024	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	Pago Dupl 063445 Mazer Distribuidora Ltda	1.504,34	
25/11/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 063445 Mazer Distribuidora Ltda		1.504,34
25/11/2024	2.1.2.01.001.0001	Opcao Assessoria Contabil SS Ltda	Pago Honorarios Contabeis	1.050,00	
25/11/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Honorarios Contabeis		1.050,00
26/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3414 Eletro Service Instalacoes Industriais	1.326,75	
26/11/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3414 Eletro Service Instalacoes Industriais		1.326,75
26/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3416 Eletro Service Instalacoes Industriais	2.653,50	
26/11/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3416 Eletro Service Instalacoes Industriais		2.653,50
26/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3415 Eletro Service Instalacoes Industriais	1.326,75	
26/11/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3415 Eletro Service Instalacoes Industriais		1.326,75
26/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3418 MUNICIPIO DE TERRA RICA	860,00	
26/11/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3418 MUNICIPIO DE TERRA RICA		860,00
26/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3423 MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS	660,00	
26/11/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3423 MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS		660,00
26/11/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 1604955 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	11.697,00	
26/11/2024	2.1.2.01.001.0001	GAZIN Industria e Comercio	Compra Nota Fi 1604955 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		11.697,00
26/11/2024	3.2.1.01	Devolucoes ou Cancelamentos de Revendas	Devolucao Nota Fi 3421 Eletro Service Instalacoes Industriais	1.326,75	
26/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Devolucao Nota Fi 3421 Eletro Service Instalacoes Industriais		1.326,75
26/11/2024	3.2.1.01	Devolucoes ou Cancelamentos de Revendas	Devolucao Nota Fi 3422 Eletro Service Instalacoes Industriais	2.653,50	
26/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Devolucao Nota Fi 3422 Eletro Service Instalacoes Industriais		2.653,50
26/11/2024	3.2.1.01	Devolucoes ou Cancelamentos de Revendas	Devolucao Nota Fi 3420 Eletro Service Instalacoes Industriais	1.326,75	
26/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Devolucao Nota Fi 3420 Eletro Service Instalacoes Industriais		1.326,75
26/11/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 1021262 B Transportes Ltda 0029	120,52	
26/11/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e 1021262 B Transportes Ltda 0029		120,52
26/11/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 1021264 B Transportes Ltda 0029	76,58	
26/11/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e 1021264 B Transportes Ltda 0029		76,58
26/11/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 1021274 B Transportes Ltda 0029	73,08	
26/11/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e 1021274 B Transportes Ltda 0029		73,08
26/11/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 5851873 Rodonaves Transp e Encomendas Ltda 0036	90,76	
26/11/2024	2.1.2.01.001.0001	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	Frete CT-e 5851873 Rodonaves Transp e Encomendas Ltda 0036		90,76
26/11/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3417 MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO		1.276,00
26/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3417 MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	1.260,69	
26/11/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3417 MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	15,31	
26/11/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3419 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SO JOSE DO CEDRO		238,00
			TRANSPORTE	984.437,97	984.675,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	984.437,97	984.675,97
26/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3419 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SO JOSE DO CEDRO	235,14	
26/11/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3419 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SO JOSE DO CEDRO	2,86	
26/11/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3360	1.281,00	
26/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3360		1.281,00
26/11/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3414	1.326,75	
26/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3414		1.326,75
26/11/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3415	1.326,75	
26/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3415		1.326,75
26/11/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3416	2.653,50	
26/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3416		2.653,50
26/11/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3317	5.939,86	
26/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3317		5.939,86
26/11/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3315	6.382,48	
26/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3315		6.382,48
26/11/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Pago Dupl 1234907-6 B Transportes Ltda	746,80	
26/11/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 1234907-6 B Transportes Ltda		746,80
26/11/2024	2.1.2.01.001.0001	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	Pago Dupl 9416597-24 Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	106,30	
26/11/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 9416597-24 Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda		106,30
26/11/2024	2.1.2.01.001.0001	RGT Eletronica EIRELI	Pago Dupl 017169101 RGT Eletronica EIRELI	9.285,70	
26/11/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 017169101 RGT Eletronica EIRELI		9.285,70
26/11/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Pago Dupl 1229662-2 B Transportes Ltda	551,17	
26/11/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 1229662-2 B Transportes Ltda		551,17
26/11/2024	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 00041529-4 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	962,38	
26/11/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 00041529-4 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		962,38
26/11/2024	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura 122078-09/10 Bolsa Licitacoes Leiloes BR	22,52	
26/11/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura 122078-09/10 Bolsa Licitacoes Leiloes BR		22,52
26/11/2024	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura 120778-09/10 Bolsa Licitacoes Leiloes BR	21,56	
26/11/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura 120778-09/10 Bolsa Licitacoes Leiloes BR		21,56
26/11/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Pago Dupl 1231267-9 B Transportes Ltda	81,59	
26/11/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 1231267-9 B Transportes Ltda		81,59
26/11/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 3355	2.015,52	
26/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 3355		2.015,52
26/11/2024	2.1.2.01.001.0001	All Nations Comercio Exterior SA	Pago Dupl 85046-3 All Nations Comercio Exterior SA	14.331,67	
26/11/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 85046-3 All Nations Comercio Exterior SA		14.331,67
27/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3424 Francisco Das Chagas Oliveira	1.326,75	
27/11/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3424 Francisco Das Chagas Oliveira		1.326,75
27/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3425 Kelly Rayane Santos	1.326,75	
27/11/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3425 Kelly Rayane Santos		1.326,75
27/11/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 112031 COGRA DISTRIBUIDORA LTDA	3.355,00	
27/11/2024	2.1.2.01.001.0001	Cogra Distribuidora Ltda	Compra Nota Fi 112031 COGRA DISTRIBUIDORA LTDA		3.355,00
27/11/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 561428 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 0005	6.642,86	
27/11/2024	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Compra Nota Fi 561428 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 0005		6.642,86
27/11/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 120125223 EBAZAR COM BR LTDA 0080	22,14	
27/11/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 120125223 EBAZAR COM BR LTDA 0080		22,14
27/11/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 26867386 EBAZAR COM BR LTDA 0144	65,95	

TRANSPORTE 1.044.450,97 1.044.385,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.044.450,97	1.044.385,02
27/11/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 26867386 EBAZAR COM BR LTDA 0144		65,95
27/11/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 26867918 EBAZAR COM BR LTDA 0144	65,95	
27/11/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 26867918 EBAZAR COM BR LTDA 0144		65,95
27/11/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3426 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		168,00
27/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3426 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	165,98	
27/11/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3426 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2,02	
27/11/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3371	1.281,00	
27/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3371		1.281,00
27/11/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3373	2.288,21	
27/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3373		2.288,21
27/11/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3320	2.560,90	
27/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3320		2.560,90
27/11/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3316	5.038,80	
27/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3316		5.038,80
27/11/2024	3.4.2.10	Seguros	Debito Tokio Marine Viacredi	108,56	
27/11/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito Tokio Marine Viacredi		108,56
27/11/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi	2.080,00	
27/11/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi		2.080,00
28/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3427 Maria Teresa Costa	1.326,75	
28/11/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3427 Maria Teresa Costa		1.326,75
28/11/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 42799 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA 0004	2.796,00	
28/11/2024	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Compra Nota Fi 42799 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA 0004		2.796,00
28/11/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 1024001 B Transportes Ltda 0029	74,42	
28/11/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e 1024001 B Transportes Ltda 0029		74,42
28/11/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3428 MUNICIPIO DE NOVA FATIMA		896,00
28/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3428 MUNICIPIO DE NOVA FATIMA	885,25	
28/11/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3428 MUNICIPIO DE NOVA FATIMA	10,75	
28/11/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3372	2.232,88	
28/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3372		2.232,88
28/11/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3384	1.351,58	
28/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3384		1.351,58
28/11/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Pago Dupl 1238791-1 B Transportes Ltda	81,02	
28/11/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 1238791-1 B Transportes Ltda		81,02
28/11/2024	2.1.2.01.001.0001	Maxco Comercial de Produtos de Escritorio Ltda	Pago Dupl 2509-1 Maxco Comercial de Produtos de Escritorio Ltda	1.055,00	
28/11/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 2509-1 Maxco Comercial de Produtos de Escritorio Ltda		1.055,00
28/11/2024	2.1.2.01.001.0001	Distribuidora de Papeis Braile Ltda	Pago Dupl 468317-001 Distribuidora de Papeis Braile Ltda	636,12	
28/11/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 468317-001 Distribuidora de Papeis Braile Ltda		636,12
28/11/2024	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 00671061-1 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	547,33	
28/11/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 00671061-1 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		547,33
28/11/2024	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura 241806 Bolsa Nacional de Compras	153,00	
28/11/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura 241806 Bolsa Nacional de Compras		153,00
28/11/2024	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	1.000,00	
28/11/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		1.000,00
28/11/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 3368	408,00	
28/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 3368		408,00
28/11/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 3367	403,10	
28/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 3367		403,10
			TRANSPORTE	1.071.003,59	1.071.003,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.071.003,59	1.071.003,59
29/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3429 Anacleto Brunetta	1.326,75	
29/11/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3429 Anacleto Brunetta		1.326,75
29/11/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 2593 MAXCO COMERCIAL DE PRODUTOS DE ESCRITORIO LTDA	5.129,55	
29/11/2024	2.1.2.01.001.0001	Maxco Comercial de Produtos de Escritorio Ltda	Compra Nota Fi 2593 MAXCO COMERCIAL DE PRODUTOS DE ESCRITORIO LTDA		5.129,55
29/11/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 172371 RGT ELETRONICA EIRELI	17.450,80	
29/11/2024	2.1.2.01.001.0001	RGT Eletronica EIRELI	Compra Nota Fi 172371 RGT ELETRONICA EIRELI		17.450,80
29/11/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 172396 RGT ELETRONICA EIRELI	8.049,14	
29/11/2024	2.1.2.01.001.0001	RGT Eletronica EIRELI	Compra Nota Fi 172396 RGT ELETRONICA EIRELI		8.049,14
29/11/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Entrada Nota Fi 2594 MAXCO COMERCIAL DE PRODUTOS DE ESCRITORIO LTDA	633,00	
29/11/2024	3.5.1.04	Brindes Recebidos	Entrada Nota Fi 2594 MAXCO COMERCIAL DE PRODUTOS DE ESCRITORIO LTDA		633,00
29/11/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 27013344 EBAZAR COM BR LTDA 0144	65,95	
29/11/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 27013344 EBAZAR COM BR LTDA 0144		65,95
29/11/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 1025570 B Transportes Ltda 0029	44,32	
29/11/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e 1025570 B Transportes Ltda 0029		44,32
29/11/2024	3.4.1.04	Salarios	Folha Pagamento 11/2024	2.669,00	
29/11/2024	1.1.3.06.001	Adiantamentos Salariais	Folha Pagamento 11/2024	0,69	
29/11/2024	1.1.3.06.001	Adiantamentos Salariais	Desconto Adiantamento Salarial		0,60
29/11/2024	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	INSS sobre Folha Pagamento		219,09
29/11/2024	2.1.4.01.001	Salarios a Pagar	Liquido Salarios		2.950,00
29/11/2024	3.4.1.38	Despesas Diversas	Ajuda de Custo cfe FP	500,00	
29/11/2024	3.4.1.11	FGTS	FGTS a Recolher 11/2024	213,52	
29/11/2024	2.1.4.02.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher 11/2024		213,52
29/11/2024	3.4.1.10	INSS	INSS a Recolher	715,27	
29/11/2024	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher		715,27
29/11/2024	3.4.2.01	Pro Labore	Pro Labore 11/2024	1.412,00	
29/11/2024	1.1.3.06.001	Adiantamentos Salariais	Folha Pagamento 11/2024	0,40	
29/11/2024	1.1.3.06.001	Adiantamentos Salariais	Desconto Adiantamento Salarial		0,08
29/11/2024	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	INSS sobre Folha Pagamento		155,32
29/11/2024	2.1.5.03.003	Pro Labore a Pagar	Liquido Pro Labore		1.257,00
29/11/2024	3.4.2.07	INSS	INSS a Recolher	282,40	
29/11/2024	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher		282,40
29/11/2024	3.4.2.15	Servicos de Contabilidade	Servico Tomado cfe NFS-e 8172 Opcao Assessoria Contabil SS Ltda	1.050,00	
29/11/2024	2.1.2.01.001.0001	Opcao Assessoria Contabil SS Ltda	Servico Tomado cfe NFS-e 8172 Opcao Assessoria Contabil SS Ltda		1.050,00
29/11/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3394	1.281,00	
29/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3394		1.281,00
29/11/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3395	1.281,00	
29/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3395		1.281,00
29/11/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3396	1.281,00	
29/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3396		1.281,00
29/11/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3147	2.094,56	
29/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3147		2.094,56
29/11/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3369	403,10	
29/11/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3369		403,10
29/11/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Pago Dupl 2411076463 Braspress Transportes Urgentes Ltda	286,47	
29/11/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 2411076463 Braspress Transportes Urgentes Ltda		286,47
29/11/2024	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Emprestimo Viacredi 1	120,56	
29/11/2024	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 1	Debito Juros Emprestimo Viacredi 1		120,56
29/11/2024	2.1.4.01.003	13o Salarios a Pagar	Pago Adto 13o Salario Claudemir Mannrich	1.335,00	
29/11/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Adto 13o Salario Claudemir Mannrich		1.335,00
29/11/2024	3.4.1.18	Servicos de Terceiros PJ	Pago NFS-e 019 Leandro Aurelio Lamin	1.788,00	
29/11/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago NFS-e 019 Leandro Aurelio Lamin		1.788,00
			TRANSPORTE	1.120.417,07	1.120.417,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.120.417,07	1.120.417,07
29/11/2024	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	3.000,00	
29/11/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		3.000,00
29/11/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi	4.610,00	
29/11/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi		4.610,00
30/11/2024	1.1.3.06.003	Antecipacoes de 13o Salarios	Folha Pagamento 11/2024	1.334,50	
30/11/2024	1.1.3.06.001	Adiantamentos Salariais	Folha Pagamento 11/2024	0,50	
30/11/2024	2.1.4.01.003	13o Salarios a Pagar	Liquido 13o Salarios		1.335,00
30/11/2024	3.4.1.11	FGTS	FGTS a Recolher 11/2024	106,76	
30/11/2024	2.1.4.02.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher 11/2024		106,76
30/11/2024	3.4.2.40	Depreciacoes	Depreciacao Veiculos	208,33	
30/11/2024	1.2.3.02.007	(-) Prov Depr Veiculos	Depreciacao Veiculos		208,33
30/11/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	Transferencia estoques	86.122,16	
30/11/2024	3.3.1.08	(-) Transferencias para Estoques	Transferencia estoques		86.122,16
30/11/2024	3.2.3.02	ICMS	ICMS DO PERÍODO 11/2024	29.994,48	
30/11/2024	2.1.3.01.002	ICMS a Recolher	ICMS DO PERÍODO 11/2024		29.994,48
30/11/2024	1.1.3.07.002	ICMS a Compensar	ICMS a compensar/compensado no periodoICMS DO PERÍODO 11/2024	26.164,06	
30/11/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	ICMS a compensar/compensado no periodoICMS DO PERÍODO 11/2024		965,00
30/11/2024	3.3.1.04	(-) ICMS sobre Compras	ICMS a compensar/compensado no periodoICMS DO PERÍODO 11/2024		22.130,86
30/11/2024	3.2.3.02	ICMS	ICMS a compensar/compensado no periodoICMS DO PERÍODO 11/2024		3.068,20
30/11/2024	2.1.3.01.002	ICMS a Recolher	ICMS DO PERÍODO 11/2024	25.275,02	
30/11/2024	1.1.3.07.002	ICMS a Compensar	ICMS DO PERÍODO 11/2024		25.275,02
30/11/2024	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	Credito PIS Nao CumulativoPIS-MP66 DO PERÍODO 11/2024	3.255,93	
30/11/2024	3.3.1.05	(-) PIS sobre Compras	Credito PIS Nao CumulativoPIS-MP66 DO PERÍODO 11/2024		3.255,93
30/11/2024	3.2.3.03	PIS	PIS Devido no MesPIS-MP66 DO PERÍODO 11/2024	4.147,43	
30/11/2024	2.1.3.02.002	PIS a Recolher	PIS Devido no MesPIS-MP66 DO PERÍODO 11/2024		4.147,43
30/11/2024	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	Credito PIS Nao CumulativoPIS-MP66 DO PERÍODO 11/2024	333,61	
30/11/2024	3.2.3.03	PIS	Credito PIS Nao CumulativoPIS-MP66 DO PERÍODO 11/2024		333,61
30/11/2024	2.1.3.02.002	PIS a Recolher	PIS a Recolher Devido no MesPIS-MP66 DO PERÍODO 11/2024	3.589,54	
30/11/2024	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	PIS a Recolher Devido no MesPIS-MP66 DO PERÍODO 11/2024		3.589,54
30/11/2024	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	Credito COFINS Nao CumulativoCOFINS-N DO PERÍODO 11/2024	14.997,00	
30/11/2024	3.3.1.06	(-) COFINS sobre Compras	Credito COFINS Nao CumulativoCOFINS-N DO PERÍODO 11/2024		14.997,00
30/11/2024	3.2.3.04	COFINS	COFINS-N DO PERÍODO 11/2024	19.103,31	
30/11/2024	2.1.3.02.003	COFINS a Recolher	COFINS-N DO PERÍODO 11/2024		19.103,31
30/11/2024	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	Credito COFINS Nao CumulativoCOFINS-N DO PERÍODO 11/2024	1.536,63	
30/11/2024	3.2.3.04	COFINS	Credito COFINS Nao CumulativoCOFINS-N DO PERÍODO 11/2024		1.536,63
30/11/2024	2.1.3.02.003	COFINS a Recolher	COFINS-N DO PERÍODO 11/2024	16.533,63	
30/11/2024	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	COFINS-N DO PERÍODO 11/2024		16.533,63
			TOTAL DO MÊS	1.360.729,96	1.360.729,96

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	2.746.068,96	2.781.189,52	386.352,48D
500	1.1.1.01	CAIXA GERAL	303.741,72D	158.354,41	171.389,14	290.706,99D
600	1.1.1.01.001	Caixa	303.741,72D	158.354,41	171.389,14	290.706,99D
501	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	84.063,88D	2.582.802,69	2.572.904,06	93.962,51D
697	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	31.006,45D	1.333.174,07	1.349.631,98	14.548,54D
799	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	40.667,86D	486.784,30	454.279,76	73.172,40D
598	1.1.1.02.001	Viacredi	12.389,57D	762.844,32	768.992,32	6.241,57D
503	1.1.1.04	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	33.667,44D	4.911,86	36.896,32	1.682,98D
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	220,00	20,00	1.682,98D
112	1.1.2	CLIENTES	66.483,94D	2.198.131,02	2.150.033,17	114.581,79D
504	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	66.483,94D	2.198.131,02	2.150.033,17	114.581,79D
533	1.1.2.01.001	CLIENTES MERCADO NACIONAL	66.483,94D	2.198.131,02	2.150.033,17	114.581,79D
1000	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	66.483,94D	2.198.131,02	2.150.033,17	114.581,79D
113	1.1.3	OUTROS CREDITOS	404.840,81D	491.832,67	462.431,15	434.242,33D
511	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS	368.410,60D	57.309,78	51.767,33	373.953,05D
608	1.1.3.05.001	IR Recolhido por Estimativa	150,00D	180,00	240,00	90,00D
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	57.129,78	51.097,43	371.435,75D
512	1.1.3.06	CREDITOS DE COLABORADORES	1,25D	1.345,62	10,78	1.336,09D
602	1.1.3.06.001	Adiantamentos Salariais	1,25D	11,12	10,78	1,59D
604	1.1.3.06.003	Antecipacoes de 13o Salarios	0,00	1.334,50	0,00	1.334,50D
513	1.1.3.07	IMPOSTOS A RECUPERAR	36.428,96D	433.177,27	410.653,04	58.953,19D
606	1.1.3.07.002	ICMS a Compensar	150,29C	227.643,49	222.736,01	4.757,19D
607	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	7.266,66D	17.558,30	3.440,73	21.384,23D
694	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	1.767,31D	33.029,35	32.680,68	2.115,98D
695	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	8.146,19D	152.151,71	150.529,17	9.768,73D
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	2.794,42	1.266,45	2.794,42D
115	1.1.5	ESTOQUE GERAL	197.506,66D	1.648.874,95	1.760.259,45	86.122,16D
514	1.1.5.01	ESTOQUES	197.506,66D	1.648.874,95	1.760.259,45	86.122,16D
610	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	197.506,66D	1.648.874,95	1.760.259,45	86.122,16D
11		TOTAL ATIVO CIRCULANTE	1.090.304,45D	7.084.907,60	7.153.913,29	1.021.298,76D
12	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE				
122	1.2.2	INVESTIMENTOS	3.637,28D	775,59	0,00	4.412,87D
523	1.2.2.02	OUTROS INVESTIMENTOS	3.637,28D	775,59	0,00	4.412,87D
597	1.2.2.02.001	Cotas de Capital Viacredi	3.637,28D	775,59	0,00	4.412,87D
123	1.2.3	IMOBILIZADO	15.000,00D	0,00	2.291,66	12.708,34D
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	2.291,66	12.291,66C
629	1.2.3.02.007	(-) Prov Depr Veiculos	10.000,00C	0,00	2.291,66	12.291,66C
12		TOTAL ATIVO NAO CIRCULANTE	18.637,28D	775,59	2.291,66	17.121,21D
14	1.4	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS				
141	1.4.1	OPERACOES COM MERCADORIAS PROPRIAS	5.232,40D	664,43	5.232,40	664,43D
531	1.4.1.01	REMESSAS E RETORNOS DE MERCADORIAS	5.232,40D	664,43	5.232,40	664,43D
632	1.4.1.01.003	Remessas em Demonstracao	0,00	664,43	0,00	664,43D
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	6.580,00	9.148,79	8.683,00D
532	1.4.2.01	RECEBIMENTOS E DEVOLUCOES MERCADORIAS	11.251,79D	6.580,00	9.148,79	8.683,00D
639	1.4.2.01.004	Recebimentos para Conserto	11.251,79D	6.580,00	9.148,79	8.683,00D
14		TOTAL CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	16.484,19D	7.244,43	14.381,19	9.347,43D
1		TOTAL ATIVO	1.125.425,92D	7.092.927,62	7.170.586,14	1.047.767,40D

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	19.637,83	8.664,40	35.355,00C
535	2.1.1.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	46.328,43C	19.637,83	8.664,40	35.355,00C
772	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 1	46.328,43C	19.637,83	8.664,40	35.355,00C
212	2.1.2	FORNECEDORES	255.399,90C	1.749.619,49	1.803.569,95	309.350,36C
538	2.1.2.01	DUPLICATAS A PAGAR	255.399,90C	1.749.619,49	1.803.569,95	309.350,36C
539	2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	255.399,90C	1.749.619,49	1.803.569,95	309.350,36C
1035	2.1.2.01.001.0001	AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	0,00	74.073,16	74.073,16	0,00
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	60.213,60	63.848,70	4.065,00C
1005	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	10,67C	12.144,60	12.634,83	500,90C
1083	2.1.2.01.001.0001	BARNI Acabamento Material Construcao Ltda	0,00	94,81	568,86	474,05C
1056	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	1.482,01C	16.836,91	16.541,62	1.186,72C
1073	2.1.2.01.001.0001	CDMAX Distribuidora e Comercial Ltda	0,00	41.981,65	42.621,65	640,00C
1063	2.1.2.01.001.0001	Cogra Distribuidora Ltda	28.637,00C	76.599,33	100.661,00	52.698,67C
1043	2.1.2.01.001.0001	Comercio Novo Rumo Ltda	0,00	70.602,21	76.089,94	5.487,73C
1080	2.1.2.01.001.0001	Construcolor Comercio de Tintas Ltda	130,00C	517,30	387,30	0,00
1116	2.1.2.01.001.0001	Coremma Ltda	0,00	1.412,14	1.412,14	0,00
1002	2.1.2.01.001.0001	Digital SAT Distrib Equip Eletronicos Ltda	0,00	15.824,40	15.824,40	0,00
1004	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	4.301,82C	49.996,28	46.393,36	698,90C
1078	2.1.2.01.001.0001	Disk Tenha Express Ltda	104,00C	1.055,00	985,00	34,00C
1031	2.1.2.01.001.0001	Distribuidora de Papeis Braile Ltda	0,00	28.377,15	31.609,29	3.232,14C
1026	2.1.2.01.001.0001	Ecustomize Consultoria em Software EIRELI	0,00	1.207,14	1.207,14	0,00
1077	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel SA	167,12C	7.398,10	7.926,92	695,94C
1127	2.1.2.01.001.0001	Fresnomaq Industria de Maquinas SA	0,00	0,00	549,33	549,33C
1024	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	85.179,63C	244.576,20	208.980,17	49.583,60C
1034	2.1.2.01.001.0001	GAZIN Industria e Comercio	28.160,71C	78.757,31	80.603,90	30.007,30C
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	232.984,33	233.759,09	34.707,36C
1086	2.1.2.01.001.0001	MA Calhas Ltda	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
1118	2.1.2.01.001.0001	Maxco Comercial de Produtos de Escritorio Ltda	0,00	10.080,00	18.374,55	8.294,55C
1030	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	0,00	40.813,80	88.086,48	47.272,68C
1087	2.1.2.01.001.0001	Megacabos Industria e Comercio de Fios e Cabos Ltda	5.227,99C	12.830,46	7.602,47	0,00
1120	2.1.2.01.001.0001	Movvi Logistica Ltda	0,00	6.184,05	6.384,05	200,00C
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	3.708,63	4.450,00	741,37C
1015	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	12.938,73C	64.985,58	56.484,86	4.438,01C
1001	2.1.2.01.001.0001	Opcao Assessoria Contabil SS Ltda	1.000,00C	11.750,00	11.800,00	1.050,00C
1014	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	21.659,48C	348.507,49	345.362,99	18.514,98C
1117	2.1.2.01.001.0001	Potencial Suprimentos de Informatica Ltda	0,00	14.600,00	14.600,00	0,00
1029	2.1.2.01.001.0001	RGT Eletronica EIRELI	31.150,74C	145.773,19	158.696,57	44.074,12C
1090	2.1.2.01.001.0001	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	0,00	7.935,20	8.138,21	203,01C
1045	2.1.2.01.001.0001	SND Distribuicao de Produtos de Informatica SA	0,00	15.356,00	15.356,00	0,00
1123	2.1.2.01.001.0001	VRI Importacao e Exportacao Ltda	0,00	42.152,81	42.152,81	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	2.298,00	2.298,00	0,00
213	2.1.3	OBRIGACOES FISCAIS	8.689,82C	426.644,23	428.246,78	10.292,37C
541	2.1.3.01	IMPOSTOS A PAGAR	6.181,95C	241.167,08	239.809,78	4.824,65C
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	237.486,35	239.809,78	4.719,46C
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	185.418,29	188.378,14	5.168,29C
648	2.1.3.02.002	PIS a Recolher	0,00	32.680,68	33.602,59	921,91C
649	2.1.3.02.003	COFINS a Recolher	0,00	150.529,17	154.775,55	4.246,38C
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	58,86	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	58,86	58,86	29,43C
214	2.1.4	OBRIGACOES SOCIAIS	4.188,60C	48.473,10	48.926,86	4.642,36C
544	2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.358,00C	31.120,00	31.712,00	2.950,00C
654	2.1.4.01.001	Salarios a Pagar	2.358,00C	29.785,00	30.377,00	2.950,00C
656	2.1.4.01.003	13o Salarios a Pagar	0,00	1.335,00	1.335,00	0,00
545	2.1.4.02	OBRIGACOES SOCIAIS	1.830,60C	17.353,10	17.214,86	1.692,36C
658	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	1.512,13C	14.934,98	14.794,93	1.372,08C
659	2.1.4.02.002	FGTS a Recolher	318,47C	2.418,12	2.419,93	320,28C
215	2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	8.687,79C	28.210,14	23.332,15	3.809,80C
548	2.1.5.03	CONTAS A PAGAR	8.687,79C	28.210,14	23.332,15	3.809,80C
662	2.1.5.03.002	Cartao Empresarial ELO a Pagar	7.512,79C	14.468,14	9.509,15	2.553,80C
663	2.1.5.03.003	Pro Labore a Pagar	1.175,00C	13.742,00	13.823,00	1.256,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21		TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	323.294,54C	2.272.584,79	2.312.740,14	363.449,89C
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	664,43	664,43C
553	2.5.1.01	REMESSAS E RETORNOS DE MERCADORIAS	5.232,40C	5.232,40	664,43	664,43C
675	2.5.1.01.003	Remessas em Demonstracao	0,00	0,00	664,43	664,43C
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	9.148,79	6.580,00	8.683,00C
554	2.5.2.01	RECEBIMENTOS E DEVOLUCOES MERCADORIAS	11.251,79C	9.148,79	6.580,00	8.683,00C
682	2.5.2.01.004	Recebimentos para Conserto	11.251,79C	9.148,79	6.580,00	8.683,00C
25		TOTAL CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	16.484,19C	14.381,19	7.244,43	9.347,43C
2		TOTAL PASSIVO	1.125.425,92C	2.286.965,98	2.319.984,57	1.158.444,51C

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	2.282.711,76	2.282.711,76C
800	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	0,00	0,00	2.282.711,76	2.282.711,76C
31		TOTAL RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	0,00	0,00	2.282.711,76	2.282.711,76C
32	3.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA				
321	3.2.1	VENDAS CANCELADAS	0,00	83.071,81	0,00	83.071,81D
807	3.2.1.01	Devolucoes ou Cancelamentos de Revendas	0,00	83.071,81	0,00	83.071,81D
323	3.2.3	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	0,00	428.187,92	15.825,35	412.362,57D
812	3.2.3.02	ICMS	0,00	239.809,78	9.171,45	230.638,33D
813	3.2.3.03	PIS	0,00	33.602,59	1.186,91	32.415,68D
814	3.2.3.04	COFINS	0,00	154.775,55	5.466,99	149.308,56D
32		TOTAL DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	511.259,73	15.825,35	495.434,38D
33	3.3	CUSTO GERAL				
331	3.3.1	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	3.603.963,86	2.035.964,32	1.567.999,54D
816	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	0,00	1.843.704,41	0,00	1.843.704,41D
819	3.3.1.04	(-) ICMS sobre Compras	0,00	0,00	208.907,47	208.907,47C
820	3.3.1.05	(-) PIS sobre Compras	0,00	0,00	30.025,99	30.025,99C
821	3.3.1.06	(-) COFINS sobre Compras	0,00	0,00	138.301,50	138.301,50C
822	3.3.1.07	(-) Devolucoes de Compras	0,00	0,00	9.854,41	9.854,41C
823	3.3.1.08	(-) Transferencias para Estoques	0,00	0,00	1.648.874,95	1.648.874,95C
570	3.3.1.10	Estoque do Periodo Anterior	0,00	1.760.259,45	0,00	1.760.259,45D
33		TOTAL CUSTO GERAL	0,00	3.603.963,86	2.035.964,32	1.567.999,54D
34	3.4	DESPESAS OPERACIONAIS				
341	3.4.1	DESPESAS DE VENDAS	0,00	182.277,75	9.564,57	172.713,18D
904	3.4.1.01	Comissoes para Representantes	0,00	38.412,88	0,00	38.412,88D
906	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	0,00	81.451,25	9.564,57	71.886,68D
907	3.4.1.04	Salarios	0,00	27.107,80	0,00	27.107,80D
913	3.4.1.10	INSS	0,00	7.748,89	0,00	7.748,89D
914	3.4.1.11	FGTS	0,00	2.419,93	0,00	2.419,93D
921	3.4.1.18	Servicos de Terceiros PJ	0,00	19.437,00	0,00	19.437,00D
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	5.500,00	0,00	5.500,00D
342	3.4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	138.350,27	0,00	138.350,27D
944	3.4.2.01	Pro Labore	0,00	15.532,00	0,00	15.532,00D
950	3.4.2.07	INSS	0,00	3.106,40	0,00	3.106,40D
953	3.4.2.10	Seguros	0,00	1.163,82	0,00	1.163,82D
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	11.800,00	0,00	11.800,00D
965	3.4.2.22	Manutencao de Moveis e Instalacoes	0,00	2.136,16	0,00	2.136,16D
966	3.4.2.23	Manutencao de Veiculos	0,00	1.412,14	0,00	1.412,14D
967	3.4.2.24	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	4.292,47	0,00	4.292,47D
970	3.4.2.27	Suprimentos e Servicos de Informatica	0,00	2.406,00	0,00	2.406,00D
971	3.4.2.28	Servicos de Comunicacao	0,00	1.758,22	0,00	1.758,22D
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	18.008,20	0,00	18.008,20D
978	3.4.2.35	Impostos e Taxas	0,00	1.076,67	0,00	1.076,67D
979	3.4.2.36	Bens de Natureza Duravel	0,00	549,33	0,00	549,33D
980	3.4.2.37	Correios e Malotes	0,00	1.036,00	0,00	1.036,00D
982	3.4.2.39	Despesas Diversas	0,00	30.126,20	0,00	30.126,20D
983	3.4.2.40	Depreciacoes	0,00	2.291,66	0,00	2.291,66D
716	3.4.2.43	Despesas com Internet	0,00	76,00	0,00	76,00D
343	3.4.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	27.423,21	0,98	27.422,23D
984	3.4.3.01	Juros Pagos	0,00	11.019,47	0,00	11.019,47D
985	3.4.3.02	Multas Pagas	0,00	266,20	0,00	266,20D
987	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	0,00	14.681,44	0,98	14.680,46D
717	3.4.3.05	Impostos e Taxas	0,00	1.456,10	0,00	1.456,10D
34		TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	348.051,23	9.565,55	338.485,68D
35	3.5	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
351	3.5.1	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	761,49	761,49C
714	3.5.1.04	Brindes Recebidos	0,00	0,00	761,49	761,49C
352	3.5.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.769,24	7.769,24C
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	891,66	891,66C
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	8.530,73	8.530,73C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3		TOTAL CONTAS DE RESULTADO	0,00	4.463.274,82	4.352.597,71	110.677,11D

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2024	3.2.1.01	Devolucoes ou Cancelamentos de Revendas	Devolucao Nota Fi 3431 Data Distribuidora Ltda	1.281,00	
02/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Devolucao Nota Fi 3431 Data Distribuidora Ltda		1.281,00
02/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3430 Joao Victor Simoes Ferreira	1.326,75	
02/12/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3430 Joao Victor Simoes Ferreira		1.326,75
02/12/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 27110276 EBAZAR COM BR LTDA 0144	65,95	
02/12/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 27110276 EBAZAR COM BR LTDA 0144		65,95
02/12/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3132	920,00	
02/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3132		920,00
02/12/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3391	1.281,00	
02/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3391		1.281,00
02/12/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi	1.150,00	
02/12/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi		1.150,00
02/12/2024	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	4.000,00	
02/12/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		4.000,00
02/12/2024	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 2314432 Fujioka Eletro Imagem SA	3.306,03	
02/12/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 2314432 Fujioka Eletro Imagem SA		3.306,03
02/12/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3268	2.884,96	
02/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3268		2.884,96
02/12/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3282/83	3.567,67	
02/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3282		2.272,40
02/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3283		1.295,27
02/12/2024	2.1.2.01.001.0001	Comercio Novo Rumo Ltda	Pago Dupl 8847 Comercio Novo Rumo Ltda	5.487,73	
02/12/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 8847 Comercio Novo Rumo Ltda		5.487,73
02/12/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Recolhimento DARF 5993 09/2024		11,22
02/12/2024	1.1.3.05.001	IR Recolhido por Estimativa	Recolhimento DARF 5993 09/2024	10,00	
02/12/2024	3.4.3.02	Multas Pagas	Recolhido Multa IRPJ	1,05	
02/12/2024	3.4.3.01	Juros Pagos	Recolhido Juros IRPJ	0,17	
02/12/2024	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 2314836 Fujioka Eletro Imagem SA	1.764,11	
02/12/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 2314836 Fujioka Eletro Imagem SA		1.764,11
02/12/2024	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura 425994-03/06 Bolsa Licitacoes Brasil	165,69	
02/12/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura 425994-03/06 Bolsa Licitacoes Brasil		165,69
02/12/2024	2.1.2.01.001.0001	Nilton Nepomuceno	Pago Dupl 126044-F Nilton Nepomuceno	741,37	
02/12/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 126044-F Nilton Nepomuceno		741,37
02/12/2024	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel SA	Pago Dupl 15762279 Expresso Sao Miguel SA	90,48	
02/12/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 15762279 Expresso Sao Miguel SA		90,48
02/12/2024	2.1.2.01.001.0001	GAZIN Industria e Comercio	Pago Dupl 1518239 GAZIN Industria e Comercio	3.275,00	
02/12/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 1518239 GAZIN Industria e Comercio		3.275,00
02/12/2024	3.3.1.10	Estoque do Periodo Anterior	Transferencia estoques	86.122,16	
02/12/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	Transferencia estoques		86.122,16
03/12/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 8927 Comercio Novo Rumo Ltda	5.927,36	
03/12/2024	2.1.2.01.001.0001	Comercio Novo Rumo Ltda	Compra Nota Fi 8927 Comercio Novo Rumo Ltda		5.927,36
03/12/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 8928 Comercio Novo Rumo Ltda	2.822,55	
03/12/2024	2.1.2.01.001.0001	Comercio Novo Rumo Ltda	Compra Nota Fi 8928 Comercio Novo Rumo Ltda		2.822,55
03/12/2024	3.2.1.01	Devolucoes ou Cancelamentos de Revendas	Devolucao Nota Fi 3444 Eder Amores	1.281,00	
03/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Devolucao Nota Fi 3444 Eder Amores		1.281,00
03/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3433 Albergaria Comercio De Tintas E Ferragens Ltda	948,00	
03/12/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3433 Albergaria Comercio De Tintas E Ferragens Ltda		948,00
03/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3432 Albergaria Comercio De Tintas E Ferragens Ltda	948,00	
03/12/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3432 Albergaria Comercio De Tintas E Ferragens Ltda		948,00
03/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3436 Leandro Vieira Portella	920,00	
03/12/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3436 Leandro Vieira Portella		920,00
03/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3434 Odair Alves Campos	665,00	
			TRANSPORTE	130.953,03	130.288,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	130.953,03	130.288,03
03/12/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3434 Odair Alves Campos		665,00
03/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3435 Leandro Vieira Portella	920,00	
03/12/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3435 Leandro Vieira Portella		920,00
03/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3437 MUNICIPIO DE CANELINHA	816,00	
03/12/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3437 MUNICIPIO DE CANELINHA		816,00
03/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3439 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIQUEZA	408,00	
03/12/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3439 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIQUEZA		408,00
03/12/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 1028013 B Transportes Ltda 0029	329,49	
03/12/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e 1028013 B Transportes Ltda 0029		329,49
03/12/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 27198906 EBAZAR COM BR LTDA 0144	19,18	
03/12/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 27198906 EBAZAR COM BR LTDA 0144		19,18
03/12/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 27198954 EBAZAR COM BR LTDA 0144	146,90	
03/12/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 27198954 EBAZAR COM BR LTDA 0144		146,90
03/12/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 27199183 EBAZAR COM BR LTDA 0144	24,95	
03/12/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 27199183 EBAZAR COM BR LTDA 0144		24,95
03/12/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 27199363 EBAZAR COM BR LTDA 0144	17,98	
03/12/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 27199363 EBAZAR COM BR LTDA 0144		17,98
03/12/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 27199461 EBAZAR COM BR LTDA 0144	83,90	
03/12/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 27199461 EBAZAR COM BR LTDA 0144		83,90
03/12/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 1028001 B Transportes Ltda 0029	47,37	
03/12/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e 1028001 B Transportes Ltda 0029		47,37
03/12/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3438 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGUAS MORNAS		408,00
03/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3438 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGUAS MORNAS	403,10	
03/12/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3438 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGUAS MORNAS	4,90	
03/12/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3440 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRESIDENTE CASTELO		408,00
03/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3440 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRESIDENTE CASTELO	403,10	
03/12/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3440 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRESIDENTE CASTELO	4,90	
03/12/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3443 MUNICIPIO DE IVOTI		4.845,00
03/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3443 MUNICIPIO DE IVOTI	4.786,86	
03/12/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3443 MUNICIPIO DE IVOTI	58,14	
03/12/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3442 MUNICIPIO DE IVOTI		6.460,00
03/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3442 MUNICIPIO DE IVOTI	6.382,48	
03/12/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3442 MUNICIPIO DE IVOTI	77,52	
03/12/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3441 MUNICIPIO DE IVOTI		1.615,00
03/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3441 MUNICIPIO DE IVOTI	1.595,62	
03/12/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3441 MUNICIPIO DE IVOTI	19,38	
03/12/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3393	1.281,00	
03/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3393		1.281,00
03/12/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3400	920,00	
03/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3400		920,00
03/12/2024	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa Mensal Viacredi	31,90	
03/12/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Tarifa Mensal Viacredi		31,90
03/12/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 3221	165,98	
03/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 3221		165,98
03/12/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3288	3.131,96	
03/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3288		3.131,96
03/12/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil	10.384,87	
			TRANSPORTE	163.418,51	153.033,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	163.418,51	153.033,64
03/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3279		9.089,60
03/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3281		1.295,27
03/12/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3276	3.587,12	
03/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3276		3.587,12
03/12/2024	2.1.2.01.001.0001	Cogra Distribuidora Ltda	Pago Dupl 109035-C Cogra Distribuidora Ltda	15.193,67	
03/12/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 109035-C Cogra Distribuidora Ltda		15.193,67
03/12/2024	2.1.2.01.001.0001	RGT Eletronica EIRELI	Pago Dupl 017169102 RGT Eletronica EIRELI	9.285,70	
03/12/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 017169102 RGT Eletronica EIRELI		9.285,70
03/12/2024	2.1.2.01.001.0001	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	Pago Dupl 9472370-24 Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	112,25	
03/12/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 9472370-24 Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda		112,25
04/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3445 Denival Jesus Dos Santos	1.152,00	
04/12/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3445 Denival Jesus Dos Santos		1.152,00
04/12/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 27268988 EBAZAR COM BR LTDA 0144	65,95	
04/12/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 27268988 EBAZAR COM BR LTDA 0144		65,95
04/12/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito Cobranca Viacredi NF 3285	1.395,36	
04/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito Cobranca Viacredi NF 3285		1.368,00
04/12/2024	3.5.2.01	Juros Recebidos	Recebido Juros NF 3285		27,36
04/12/2024	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa Cobranca Viacredi	2,20	
04/12/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Tarifa Cobranca Viacredi		2,20
04/12/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3148	2.094,56	
04/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3148		2.094,56
04/12/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3370	266,76	
04/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3370		266,76
04/12/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3272/73	1.381,24	
04/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3272		690,62
04/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3273		690,62
04/12/2024	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura 428873-02/06 Bolsa Licitacoes Brasil	150,27	
04/12/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura 428873-02/06 Bolsa Licitacoes Brasil		150,27
04/12/2024	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura 400061-10/10 Bolsa Licitacoes Brasil	83,52	
04/12/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura 400061-10/10 Bolsa Licitacoes Brasil		83,52
05/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3446 Juscelino Amorim	1.152,00	
05/12/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3446 Juscelino Amorim		1.152,00
05/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3447 Conecta Informatica E Tecnologia Ltda	489,00	
05/12/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3447 Conecta Informatica E Tecnologia Ltda		489,00
05/12/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 27335372 EBAZAR COM BR LTDA 0144	65,95	
05/12/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 27335372 EBAZAR COM BR LTDA 0144		65,95
05/12/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 27335562 EBAZAR COM BR LTDA 0144	25,95	
05/12/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 27335562 EBAZAR COM BR LTDA 0144		25,95
05/12/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3448 MUNICIPIO DE ANDRADINA		9.858,00
05/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3448 MUNICIPIO DE ANDRADINA	9.739,70	
05/12/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3448 MUNICIPIO DE ANDRADINA	118,30	
05/12/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3401	1.281,00	
05/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3401		1.281,00
05/12/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3402	1.326,75	
05/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3402		1.326,75
05/12/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 3322	318,14	
05/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 3322		318,14
05/12/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 3332	318,14	
05/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 3332		318,14
05/12/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 3324	318,14	
05/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 3324		318,14
			TRANSPORTE	213.342,18	213.342,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	213.342,18	213.342,18
05/12/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 3321	165,98	
05/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 3321		165,98
05/12/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 3328	318,14	
05/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 3328		318,14
05/12/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 3323	165,98	
05/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 3323		165,98
05/12/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 3325	636,27	
05/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 3325		636,27
05/12/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 3329	165,98	
05/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 3329		165,98
05/12/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 3326	636,27	
05/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 3326		636,27
05/12/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 3327	331,97	
05/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 3327		331,97
05/12/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 3387	652,08	
05/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 3387		652,08
05/12/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3352	707,40	
05/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3352		707,40
05/12/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3351	1.061,11	
05/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3351		1.061,11
05/12/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3413	3.374,34	
05/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3413		3.374,34
05/12/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3280/1	1.727,02	
05/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3280/1		1.727,02
05/12/2024	2.1.2.01.001.0001	Distribuidora de Papeis Braile Ltda	Pago Dupl 468317-002 Distribuidora de Papeis Braile Ltda	636,11	
05/12/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 468317-002 Distribuidora de Papeis Braile Ltda		636,11
05/12/2024	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 00671061-2 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	547,33	
05/12/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 00671061-2 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		547,33
06/12/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 6710653 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	284,38	
06/12/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e 6710653 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		284,38
06/12/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3392	1.281,00	
06/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3392		1.281,00
06/12/2024	2.1.5.03.003	Pro Labore a Pagar	Pago Pro Labore Rafael Rodrigo Lamin	1.256,00	
06/12/2024	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Pro Labore Rafael Rodrigo Lamin		1.256,00
06/12/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi	2.490,00	
06/12/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi		2.490,00
06/12/2024	2.1.4.01.001	Salarios a Pagar	Pago Salario Claudemir Mannrich	2.950,00	
06/12/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Salario Claudemir Mannrich		2.950,00
06/12/2024	3.4.1.18	Servicos de Terceiros PJ	Pago NFS-e 020 Leandro Aurelio Lamin	3.575,00	
06/12/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago NFS-e 020 Leandro Aurelio Lamin		3.575,00
06/12/2024	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	4.000,00	
06/12/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		4.000,00
06/12/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3398	3.201,12	
06/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3398		3.201,12
06/12/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3389	403,10	
06/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3389		403,10
06/12/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3417	1.260,69	
06/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3417		1.260,69
06/12/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3374	1.144,11	
06/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3374		1.144,11
06/12/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3277	5.480,44	
06/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3277		5.480,44
07/12/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3403	1.326,75	
			TRANSPORTE	253.120,75	251.794,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	253.120,75	251.794,00
07/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3403		1.326,75
09/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3449 Miguel Garcia	109,25	
09/12/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3449 Miguel Garcia		109,25
09/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3450 Condominio Residencial Forte Iracema	489,00	
09/12/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3450 Condominio Residencial Forte Iracema		489,00
09/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3451 Luis Fernando De Campos	489,00	
09/12/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3451 Luis Fernando De Campos		489,00
09/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3452 Enery Calixto De Moraes	109,25	
09/12/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3452 Enery Calixto De Moraes		109,25
09/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3454 Fillipe Camara Batista	878,92	
09/12/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3454 Fillipe Camara Batista		878,92
09/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3453 Fillipe Camara Batista	878,92	
09/12/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3453 Fillipe Camara Batista		878,92
09/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3460 Dalton Cesar Vaz De Lima	109,25	
09/12/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3460 Dalton Cesar Vaz De Lima		109,25
09/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3461 Fernando Caus	218,50	
09/12/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3461 Fernando Caus		218,50
09/12/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 27505332 EBAZAR COM BR LTDA 0144	21,45	
09/12/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 27505332 EBAZAR COM BR LTDA 0144		21,45
09/12/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 27505596 EBAZAR COM BR LTDA 0144	25,95	
09/12/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 27505596 EBAZAR COM BR LTDA 0144		25,95
09/12/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 27506365 EBAZAR COM BR LTDA 0144	25,95	
09/12/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 27506365 EBAZAR COM BR LTDA 0144		25,95
09/12/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 27506619 EBAZAR COM BR LTDA 0144	21,45	
09/12/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 27506619 EBAZAR COM BR LTDA 0144		21,45
09/12/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 27507137 EBAZAR COM BR LTDA 0144	83,90	
09/12/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 27507137 EBAZAR COM BR LTDA 0144		83,90
09/12/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 27507347 EBAZAR COM BR LTDA 0144	34,74	
09/12/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 27507347 EBAZAR COM BR LTDA 0144		34,74
09/12/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 27572722 EBAZAR COM BR LTDA 0144	21,45	
09/12/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 27572722 EBAZAR COM BR LTDA 0144		21,45
09/12/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 27572816 EBAZAR COM BR LTDA 0144	42,90	
09/12/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 27572816 EBAZAR COM BR LTDA 0144		42,90
09/12/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 1033504 B Transportes Ltda 0029	82,43	
09/12/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e 1033504 B Transportes Ltda 0029		82,43
09/12/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 1033514 B Transportes Ltda 0029	113,36	
09/12/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e 1033514 B Transportes Ltda 0029		113,36
09/12/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 1033523 B Transportes Ltda 0029	55,09	
09/12/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e 1033523 B Transportes Ltda 0029		55,09
09/12/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3455 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS		1.558,00
09/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3455 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	1.539,30	
09/12/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3455 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18,70	
09/12/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3456 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS		2.337,00
09/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3456 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	2.308,96	
			TRANSPORTE	260.798,47	260.826,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	260.798,47	260.826,51
09/12/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3456 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	28,04	
09/12/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3457 FUNDACAO DE ESPORTES DE CAMPO MOURAO		3.232,00
09/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3457 FUNDACAO DE ESPORTES DE CAMPO MOURAO	3.193,22	
09/12/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3457 FUNDACAO DE ESPORTES DE CAMPO MOURAO	38,78	
09/12/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3459 MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		1.616,00
09/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3459 MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	1.596,61	
09/12/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3459 MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	19,39	
09/12/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3462 MUNICIPIO DE REBOUCAS		850,00
09/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3462 MUNICIPIO DE REBOUCAS	839,80	
09/12/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3462 MUNICIPIO DE REBOUCAS	10,20	
09/12/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3458 FUNDACAO DE ESPORTES DE CAMPO MOURAO		391,00
09/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3458 FUNDACAO DE ESPORTES DE CAMPO MOURAO	386,31	
09/12/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3458 FUNDACAO DE ESPORTES DE CAMPO MOURAO	4,69	
09/12/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3357	1.214,00	
09/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3357		1.214,00
09/12/2024	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	Pago Dupl 114358-02 Mazer Distribuidora Ltda	2.163,33	
09/12/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 114358-02 Mazer Distribuidora Ltda		2.163,33
09/12/2024	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel SA	Pago Dupl 15805129 Expresso Sao Miguel SA	384,83	
09/12/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 15805129 Expresso Sao Miguel SA		384,83
09/12/2024	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	Pago Dupl 114357 Mazer Distribuidora Ltda	6.490,00	
09/12/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 114357 Mazer Distribuidora Ltda		6.490,00
09/12/2024	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 2301940 Fujioka Eletro Imagem SA	1.272,65	
09/12/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 2301940 Fujioka Eletro Imagem SA		1.272,65
09/12/2024	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	Pago Dupl 065539 Mazer Distribuidora Ltda	1.730,01	
09/12/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 065539 Mazer Distribuidora Ltda		1.730,01
09/12/2024	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Anuidade Diferenciada Cartao Empresarial ELO	13,83	
09/12/2024	2.1.5.03.002	Cartao Empresarial ELO a Pagar	Anuidade Diferenciada Cartao Empresarial ELO		13,83
10/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3463 Edmundo Franco Martins Martins	1.372,00	
10/12/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3463 Edmundo Franco Martins Martins		1.372,00
10/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3464 Patricia Pinto Meireles	489,00	
10/12/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3464 Patricia Pinto Meireles		489,00
10/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3465 Alidio Goncalves	489,00	
10/12/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3465 Alidio Goncalves		489,00
10/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3466 Miguel Arcanjo Sousa	489,00	
10/12/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3466 Miguel Arcanjo Sousa		489,00
10/12/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 3121576 Expresso Sao Miguel SA 0008	71,85	
10/12/2024	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel SA	Frete CT-e 3121576 Expresso Sao Miguel SA 0008		71,85
10/12/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 3121577 Expresso Sao Miguel SA 0008	71,17	
10/12/2024	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel SA	Frete CT-e 3121577 Expresso Sao Miguel SA 0008		71,17
10/12/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 27599260 EBAZAR COM BR LTDA 0144	65,95	
10/12/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 27599260 EBAZAR COM BR LTDA 0144		65,95
10/12/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 27599527 EBAZAR COM BR LTDA 0144	25,95	
10/12/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 27599527 EBAZAR COM BR LTDA 0144		25,95
10/12/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 27600031 EBAZAR COM BR LTDA 0144	25,95	
10/12/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 27600031 EBAZAR COM BR LTDA 0144		25,95
			TRANSPORTE	283.284,03	283.284,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	283.284,03	283.284,03
10/12/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 27600394 EBAZAR COM BR LTDA 0144	25,95	
10/12/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 27600394 EBAZAR COM BR LTDA 0144		25,95
10/12/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 1034748 B Transportes Ltda 0029	84,48	
10/12/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e 1034748 B Transportes Ltda 0029		84,48
10/12/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 364679 Disk e Tenha Express Ltda	47,00	
10/12/2024	2.1.2.01.001.0001	Disk Tenha Express Ltda	Frete CT-e 364679 Disk e Tenha Express Ltda		47,00
10/12/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3467 MUNICIPIO DE PALOTINA		1.975,00
10/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3467 MUNICIPIO DE PALOTINA	1.951,30	
10/12/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3467 MUNICIPIO DE PALOTINA	23,70	
10/12/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3468 MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		329,00
10/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3468 MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	325,05	
10/12/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3468 MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	3,95	
10/12/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3469 MUNICIPIO DE TERRA ROXA		1.005,00
10/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3469 MUNICIPIO DE TERRA ROXA	992,94	
10/12/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3469 MUNICIPIO DE TERRA ROXA	12,06	
10/12/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3470 MUNICIPIO DE TERRA ROXA		736,00
10/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3470 MUNICIPIO DE TERRA ROXA	727,17	
10/12/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3470 MUNICIPIO DE TERRA ROXA	8,83	
10/12/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3425	1.326,75	
10/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3425		1.326,75
10/12/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3424	1.326,75	
10/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3424		1.326,75
10/12/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 3334	1.908,82	
10/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 3334		1.908,82
10/12/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi	3.575,00	
10/12/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi		3.575,00
10/12/2024	2.1.2.01.001.0001	Comercio Novo Rumo Ltda	Pago Dupl 8927 Comercio Novo Rumo Ltda	5.927,36	
10/12/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 8927 Comercio Novo Rumo Ltda		5.927,36
10/12/2024	2.1.2.01.001.0001	Comercio Novo Rumo Ltda	Pago Dupl 8928 Comercio Novo Rumo Ltda	2.822,55	
10/12/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 8928 Comercio Novo Rumo Ltda		2.822,55
10/12/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2821	1.867,32	
10/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 2821		1.867,32
10/12/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3269	1.600,56	
10/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3269		1.600,56
10/12/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3354	1.438,53	
10/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3354		1.438,53
10/12/2024	2.1.2.01.001.0001	RGT Eletronica EIRELI	Pago Dupl 017169103 RGT Eletronica EIRELI	9.288,48	
10/12/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 017169103 RGT Eletronica EIRELI		9.288,48
10/12/2024	2.1.3.01.002	ICMS a Recolher	Recolhimento DARE ICMS 11/2024	4.719,46	
10/12/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Recolhimento DARE ICMS 11/2024		4.719,46
10/12/2024	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa Mensal Banco do Brasil	73,80	
10/12/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Tarifa Mensal Banco do Brasil		73,80
11/12/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 494595 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	6.280,72	
11/12/2024	2.1.2.01.001.0001	AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	Compra Nota Fi 494595 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA		6.280,72
11/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3471 Thiago Brito	489,00	
11/12/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3471 Thiago Brito		489,00
11/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3472 Supermercado E Restaurante Jva Eireli	489,00	
11/12/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3472 Supermercado E Restaurante Jva Eireli		489,00
11/12/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 27666349 EBAZAR COM BR LTDA 0144	25,95	
			TRANSPORTE	330.646,51	330.620,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	330.646,51	330.620,56
11/12/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 27666349 EBAZAR COM BR LTDA 0144		25,95
11/12/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 27666642 EBAZAR COM BR LTDA 0144	25,95	
11/12/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 27666642 EBAZAR COM BR LTDA 0144		25,95
11/12/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3475 MUNICIPIO DE MORRO REUTER		2.219,00
11/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3475 MUNICIPIO DE MORRO REUTER	2.192,37	
11/12/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3475 MUNICIPIO DE MORRO REUTER	26,63	
11/12/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3473 MUNICIPIO DE MORRO REUTER		1.927,00
11/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3473 MUNICIPIO DE MORRO REUTER	1.903,88	
11/12/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3473 MUNICIPIO DE MORRO REUTER	23,12	
11/12/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3474 MUNICIPIO DE MORRO REUTER		573,00
11/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3474 MUNICIPIO DE MORRO REUTER	566,12	
11/12/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3474 MUNICIPIO DE MORRO REUTER	6,88	
11/12/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3476 MUNICIPIO DE ANDRADINA		2.690,00
11/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3476 MUNICIPIO DE ANDRADINA	2.657,72	
11/12/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3476 MUNICIPIO DE ANDRADINA	32,28	
11/12/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 3335	318,14	
11/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 3335		318,14
11/12/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 3336	331,97	
11/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 3336		331,97
11/12/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 3337	331,97	
11/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 3337		331,97
11/12/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 3330	497,95	
11/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 3330		497,95
11/12/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Pago Dupl 1247786-4 B Transportes Ltda	74,42	
11/12/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 1247786-4 B Transportes Ltda		74,42
11/12/2024	2.1.2.01.001.0001	GAZIN Industria e Comercio	Pago Dupl 1568698 GAZIN Industria e Comercio	2.000,00	
11/12/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 1568698 GAZIN Industria e Comercio		2.000,00
11/12/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Pago Dupl 1245801-1 B Transportes Ltda	418,48	
11/12/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 1245801-1 B Transportes Ltda		418,48
11/12/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3193	652,08	
11/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3193		652,08
11/12/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 109283-C Cogra Distribuidora Ltda		4.807,60
11/12/2024	2.1.2.01.001.0001	Cogra Distribuidora Ltda	Pago Dupl 109283-C Cogra Distribuidora Ltda	4.798,00	
11/12/2024	3.4.3.01	Juros Pagos	Pago Juros Cogra	9,60	
12/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3478 Supermercado E Restaurante Jva Eireli	978,00	
12/12/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3478 Supermercado E Restaurante Jva Eireli		978,00
12/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3477 Supermercado E Restaurante Jva Eireli	1.467,00	
12/12/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3477 Supermercado E Restaurante Jva Eireli		1.467,00
12/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3479 Marcio Pastro	489,00	
12/12/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3479 Marcio Pastro		489,00
12/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3480 Fause Almeida Aleixo	489,00	
12/12/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3480 Fause Almeida Aleixo		489,00
12/12/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 27729500 EBAZAR COM BR LTDA 0144	129,75	
12/12/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 27729500 EBAZAR COM BR LTDA 0144		129,75
12/12/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 27729619 EBAZAR COM BR LTDA 0144	16,85	
12/12/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 27729619 EBAZAR COM BR LTDA 0144		16,85
			TRANSPORTE	351.083,67	351.083,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	351.083,67	351.083,67
12/12/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 27729912 EBAZAR COM BR LTDA 0144	25,95	
12/12/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 27729912 EBAZAR COM BR LTDA 0144		25,95
12/12/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 27730137 EBAZAR COM BR LTDA 0144	25,95	
12/12/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 27730137 EBAZAR COM BR LTDA 0144		25,95
12/12/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 1036604 B Transportes Ltda 0029	93,76	
12/12/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e 1036604 B Transportes Ltda 0029		93,76
12/12/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 6724099 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	114,48	
12/12/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e 6724099 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		114,48
12/12/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 3338	503,88	
12/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 3338		503,88
12/12/2024	2.1.2.01.001.0001	Distribuidora de Papeis Braile Ltda	Pago Dupl 470984-001 Distribuidora de Papeis Braile Ltda	653,30	
12/12/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 470984-001 Distribuidora de Papeis Braile Ltda		653,30
12/12/2024	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 00671061-3 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	547,34	
12/12/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 00671061-3 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		547,34
12/12/2024	2.1.2.01.001.0001	Distribuidora de Papeis Braile Ltda	Pago Dupl 468317-003 Distribuidora de Papeis Braile Ltda	636,11	
12/12/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 468317-003 Distribuidora de Papeis Braile Ltda		636,11
13/12/2024	1.4.2.01.004	Recebimentos para Conserto	Entrada Nota Fi 3484 MUNICIPIO DE TERRA RICA	430,00	
13/12/2024	2.5.2.01.004	Recebimentos para Conserto	Entrada Nota Fi 3484 MUNICIPIO DE TERRA RICA		430,00
13/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3481 Marcos Aurelio Contreira De Souza	850,00	
13/12/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3481 Marcos Aurelio Contreira De Souza		850,00
13/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3482 Marcos Aurelio Contreira De Souza	850,00	
13/12/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3482 Marcos Aurelio Contreira De Souza		850,00
13/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3483 Roberto Tranzansin	489,00	
13/12/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3483 Roberto Tranzansin		489,00
13/12/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 27784924 EBAZAR COM BR LTDA 0144	146,90	
13/12/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 27784924 EBAZAR COM BR LTDA 0144		146,90
13/12/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 27785051 EBAZAR COM BR LTDA 0144	66,00	
13/12/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 27785051 EBAZAR COM BR LTDA 0144		66,00
13/12/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 27785584 EBAZAR COM BR LTDA 0144	25,95	
13/12/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 27785584 EBAZAR COM BR LTDA 0144		25,95
13/12/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3432	948,00	
13/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3432		948,00
13/12/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3433	948,00	
13/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3433		948,00
13/12/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3435	920,00	
13/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3435		920,00
13/12/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3436	920,00	
13/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3436		920,00
13/12/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 3366	165,98	
13/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 3366		165,98
13/12/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 3426	165,98	
13/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 3426		165,98
13/12/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Pago Dupl 2411187001 Braspress Transportes Urgentes Ltda	352,75	
			TRANSPORTE	360.963,00	360.610,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	360.963,00	360.610,25
13/12/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 2411187001 Braspress Transportes Urgentes Ltda		352,75
13/12/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 3405/06	3.950,08	
13/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 3405		1.022,58
13/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 3406		2.922,50
13/12/2024	3.5.2.01	Juros Recebidos	Recebido Juros NF 3405/06		5,00
14/12/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 1621587 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	2.789,92	
14/12/2024	2.1.2.01.001.0001	GAZIN Industria e Comercio	Compra Nota Fi 1621587 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		2.789,92
14/12/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3430	1.326,75	
14/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3430		1.326,75
14/12/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3434	665,00	
14/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3434		665,00
14/12/2024	3.4.2.27	Suprimentos e Servicos de Informatica	Servico Tomado cfe NFS-e 01280950 Loja Integrada Tecnologia para Softwares SA	54,00	
14/12/2024	2.1.5.03.002	Cartao Empresarial ELO a Pagar	Servico Tomado cfe NFS-e 01280950 Loja Integrada Tecnologia para Softwares SA		54,00
16/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3485 Guilherme Frederico Gazineu Rafare	1.359,00	
16/12/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3485 Guilherme Frederico Gazineu Rafare		1.359,00
16/12/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 29236542 EBAZAR COM BR LTDA 0102	28,28	
16/12/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 29236542 EBAZAR COM BR LTDA 0102		28,28
16/12/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 27874486 EBAZAR COM BR LTDA 0144	65,95	
16/12/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 27874486 EBAZAR COM BR LTDA 0144		65,95
16/12/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 3248	403,10	
16/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 3248		403,10
16/12/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi	4.650,00	
16/12/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi		4.650,00
16/12/2024	2.1.2.01.001.0001	All Nations Comercio Exterior SA	Pago Dupl 85814-3 All Nations Comercio Exterior SA	4.065,00	
16/12/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 85814-3 All Nations Comercio Exterior SA		4.065,00
16/12/2024	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 112270/1 Pauta Distribuicao e Logistica SA	1.120,53	
16/12/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 112270/1 Pauta Distribuicao e Logistica SA		1.120,53
16/12/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3419	235,14	
16/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3419		235,14
16/12/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3390	288,50	
16/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3390		288,50
16/12/2024	2.1.2.01.001.0001	Disk Tenha Express Ltda	Pago Dupl 2913335 Disk Tenha Express Ltda	34,00	
16/12/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 2913335 Disk Tenha Express Ltda		34,00
17/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3487 Elioenai Gomes Alves	1.326,75	
17/12/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3487 Elioenai Gomes Alves		1.326,75
17/12/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 3130249 Expresso Sao Miguel SA 0008	87,33	
17/12/2024	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel SA	Frete CT-e 3130249 Expresso Sao Miguel SA 0008		87,33
17/12/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 27988101 EBAZAR COM BR LTDA 0144	65,95	
17/12/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 27988101 EBAZAR COM BR LTDA 0144		65,95
17/12/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3486 MUNICIPIO DE ROLANDIA		3.560,00
17/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3486 MUNICIPIO DE ROLANDIA	3.517,28	
17/12/2024	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	IRRF sobre NF 3486 MUNICIPIO DE ROLANDIA	42,72	
17/12/2024	3.4.1.07	Ferias e Adicionais	Ferias e Adicionais 12/2024	3.558,67	
17/12/2024	1.1.3.06.001	Adiantamentos Salariais	Folha Pagamento 12/2024	0,82	
17/12/2024	2.1.3.03.001	IRRF a Pagar	IRRF sobre Folha Pagamento		67,64
17/12/2024	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	INSS sobre Folha Pagamento		325,85
17/12/2024	2.1.4.01.002	Ferias a Pagar	Liquido Ferias		3.166,00
			TRANSPORTE	390.597,77	390.597,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	390.597,77	390.597,77
17/12/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3445	1.152,00	
17/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3445		1.152,00
17/12/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3463	1.372,00	
17/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3463		1.372,00
17/12/2024	2.1.4.01.002	Ferias a Pagar	Pago Recibo Ferias Claudemir Mannrich	3.166,00	
17/12/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Recibo Ferias Claudemir Mannrich		3.166,00
17/12/2024	2.1.2.01.001.0001	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	Pago Dupl 9546332-24 Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	90,76	
17/12/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 9546332-24 Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda		90,76
17/12/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3066	1.659,84	
17/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3066		1.659,84
17/12/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3462	839,81	
17/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3462		839,81
17/12/2024	3.4.1.18	Servicos de Terceiros PJ	Pago NFS-e 021 Leandro Aurelio Lamin	1.167,00	
17/12/2024	1.1.3.05.004	Adiantamentos a Terceiros	Pago NFS-e 021 Leandro Aurelio Lamin		1.167,00
18/12/2024	3.2.1.01	Devolucoes ou Cancelamentos de Revendas	Devolucao Nota Fi 3489 Edmundo Franco Martins Martins	1.372,00	
18/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Devolucao Nota Fi 3489 Edmundo Franco Martins Martins		1.372,00
18/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3488 Jose Ribamar Matos Melo	1.152,00	
18/12/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3488 Jose Ribamar Matos Melo		1.152,00
18/12/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 28057579 EBAZAR COM BR LTDA 0144	65,95	
18/12/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e 28057579 EBAZAR COM BR LTDA 0144		65,95
18/12/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3429	1.326,75	
18/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3429		1.326,75
18/12/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3447	489,00	
18/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3447		489,00
18/12/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3482	850,00	
18/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3482		850,00
18/12/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi	3.520,00	
18/12/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi		3.520,00
18/12/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3404	751,87	
18/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3404		751,87
18/12/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3428	885,25	
18/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3428		885,25
18/12/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3442	6.382,48	
18/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3442		6.382,48
18/12/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3443	4.786,86	
18/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3443		4.786,86
18/12/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3441	1.595,62	
18/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3441		1.595,62
18/12/2024	2.1.2.01.001.0001	Maxco Comercial de Produtos de Escritorio Ltda	Pago Dupl 2431-3 Maxco Comercial de Produtos de Escritorio Ltda	1.055,00	
18/12/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 2431-3 Maxco Comercial de Produtos de Escritorio Ltda		1.055,00
18/12/2024	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 2320967 Fujioka Eletro Imagem SA	7.848,26	
18/12/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 2320967 Fujioka Eletro Imagem SA		7.848,26
18/12/2024	2.1.2.01.001.0001	Movvi Logistica Ltda	Pago Dupl 198797-01 Movvi Logistica Ltda	200,00	
18/12/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 198797-01 Movvi Logistica Ltda		200,00
18/12/2024	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 2320984 Fujioka Eletro Imagem SA	1.715,48	
18/12/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 2320984 Fujioka Eletro Imagem SA		1.715,48
19/12/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 2339265 FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA 0049	9.456,88	
19/12/2024	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Compra Nota Fi 2339265 FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA 0049		9.456,88
19/12/2024	2.5.2.01.004	Recebimentos para Conserto	Remessa Nota Fi 3490 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CAIUA	2.275,00	
19/12/2024	1.4.2.01.004	Recebimentos para Conserto	Remessa Nota Fi 3490 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CAIUA		2.275,00
			TRANSPORTE	445.773,58	445.773,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	445.773,58	445.773,58
19/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3491 THE FAMILY'S BURGER & PIZZA NS LTDA	1.845,00	
19/12/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3491 THE FAMILY'S BURGER & PIZZA NS LTDA		1.845,00
19/12/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 1042674 B Transportes Ltda 0029	82,26	
19/12/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e 1042674 B Transportes Ltda 0029		82,26
19/12/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3449	109,25	
19/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3449		109,25
19/12/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3451	489,00	
19/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3451		489,00
19/12/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3460	109,25	
19/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3460		109,25
19/12/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Fatura CC Viacredi		4.512,08
19/12/2024	3.4.2.24	Combustiveis e Lubrificantes	Pago Fatura CC Viacredi	232,93	
19/12/2024	2.1.2.01.001.0001	BARNI Acabamento Material Construcao Ltda	Pago Fatura CC Viacredi	94,81	
19/12/2024	3.4.2.39	Despesas Diversas	Pago Fatura CC Viacredi	4.184,34	
19/12/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 3331	120,54	
19/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 3331		120,54
19/12/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3448	9.739,71	
19/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3448		9.739,71
19/12/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3410	751,87	
19/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3410		751,87
19/12/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3409	751,87	
19/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3409		751,87
19/12/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3411	1.100,63	
19/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3411		1.100,63
19/12/2024	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 00671061-4 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	547,34	
19/12/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 00671061-4 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		547,34
19/12/2024	2.1.2.01.001.0001	Distribuidora de Papeis Braile Ltda	Pago Dupl 470984-002 Distribuidora de Papeis Braile Ltda	653,31	
19/12/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 470984-002 Distribuidora de Papeis Braile Ltda		653,31
19/12/2024	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	Pago Dupl 072492 Mazer Distribuidora Ltda	8.952,08	
19/12/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 072492 Mazer Distribuidora Ltda		8.952,08
19/12/2024	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	Pago Dupl 072702 Mazer Distribuidora Ltda	996,00	
19/12/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 072702 Mazer Distribuidora Ltda		996,00
20/12/2024	3.4.2.28	Servicos de Comunicacao	Pago Fatura NFT 35551367 Unifique Telecomunicações SA	159,80	
20/12/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura NFT 35551367 Unifique Telecomunicações SA		159,80
20/12/2024	3.4.1.08	13o Salarios	13o Salarios 12/2024	2.669,00	
20/12/2024	1.1.3.06.001	Adiantamentos Salariais	Folha Pagamento 12/2024	0,09	
20/12/2024	1.1.3.06.001	Adiantamentos Salariais	Desconto Adiantamento Salarial		0,50
20/12/2024	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	INSS sobre Folha Pagamento		219,09
20/12/2024	1.1.3.06.003	Antecipacoes de 13o Salarios	Desconto Adiantamento 13o Salario		1.334,50
20/12/2024	2.1.4.01.003	13o Salarios a Pagar	Liquido 13o Salarios		1.115,00
20/12/2024	3.4.1.11	FGTS	FGTS a Recolher 12/2024	106,76	
20/12/2024	2.1.4.02.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher 12/2024		106,76
20/12/2024	3.4.1.10	INSS	INSS a Recolher	715,27	
20/12/2024	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher		715,27
20/12/2024	3.4.2.15	Servicos de Contabilidade	Servico Tomado cfe NFS-e 8232 Opcao Assessoria Contabil SS Ltda	1.050,00	
20/12/2024	2.1.2.01.001.0001	Opcao Assessoria Contabil SS Ltda	Servico Tomado cfe NFS-e 8232 Opcao Assessoria Contabil SS Ltda		1.050,00
20/12/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3446	1.152,00	
20/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3446		1.152,00
20/12/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3453	878,92	
20/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3453		878,92
			TRANSPORTE	483.265,61	483.265,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	483.265,61	483.265,61
20/12/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3454	878,92	
20/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3454		878,92
20/12/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3465	489,00	
20/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3465		489,00
20/12/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3466	489,00	
20/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3466		489,00
20/12/2024	1.1.1.04.001	Poupanca Programada Viacredi	Debito cfe Extrato Viacredi	20,00	
20/12/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito cfe Extrato Viacredi		20,00
20/12/2024	2.1.4.01.003	13o Salarios a Pagar	Pago 13o Salario Claudemir Mannrich	1.115,00	
20/12/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago 13o Salario Claudemir Mannrich		1.115,00
20/12/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi	3.673,00	
20/12/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi		3.673,00
20/12/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3476	2.657,72	
20/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3476		2.657,72
20/12/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3456	2.308,96	
20/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3456		2.308,96
20/12/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3455	1.539,30	
20/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3455		1.539,30
20/12/2024	2.1.2.01.001.0001	GAZIN Industria e Comercio	Pago Dupl 1598599 GAZIN Industria e Comercio	1.018,64	
20/12/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 1598599 GAZIN Industria e Comercio		1.018,64
20/12/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Pago Dupl 2412018055 Braspress Transportes Urgentes Ltda	192,02	
20/12/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 2412018055 Braspress Transportes Urgentes Ltda		192,02
20/12/2024	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	Recolhimento DARF 11/2024	1.372,08	
20/12/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Recolhimento DARF 11/2024		1.372,08
20/12/2024	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	Recolhimento DARF 13/2024	934,36	
20/12/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Recolhimento DARF 13/2024		934,36
20/12/2024	2.1.4.02.002	FGTS a Recolher	Recolhimento GFD 11/2024	320,28	
20/12/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Recolhimento GFD 11/2024		320,28
20/12/2024	3.4.1.18	Servicos de Terceiros PJ	Pago NFS-e 022 Leandro Aurelio Lamin	1.788,00	
20/12/2024	1.1.3.05.004	Adiantamentos a Terceiros	Pago NFS-e 022 Leandro Aurelio Lamin		1.788,00
21/12/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3461	218,50	
21/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3461		218,50
21/12/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3464	489,00	
21/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3464		489,00
21/12/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3472	489,00	
21/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3472		489,00
23/12/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3450	489,00	
23/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3450		489,00
23/12/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3471	489,00	
23/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3471		489,00
23/12/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3477	1.467,00	
23/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3477		1.467,00
23/12/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3478	978,00	
23/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3478		978,00
23/12/2024	3.4.2.39	Despesas Diversas	Debito Farmacia cfe Extrato Viacredi	132,18	
23/12/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito Farmacia cfe Extrato Viacredi		132,18
23/12/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi	3.740,00	
23/12/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi		3.740,00
23/12/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3399	30.244,66	
23/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3399		30.244,66
23/12/2024	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 112270/2 Pauta Distribuicao e Logistica SA	1.120,53	
23/12/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 112270/2 Pauta Distribuicao e Logistica SA		1.120,53
23/12/2024	3.4.2.37	Correios e Malotes	Pago Fatura 1024087 EBCT	258,86	
23/12/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura 1024087 EBCT		258,86
			TRANSPORTE	542.177,62	542.177,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	542.177,62	542.177,62
23/12/2024	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel SA	Pago Dupl 15892865 Expresso Sao Miguel SA	143,02	
23/12/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 15892865 Expresso Sao Miguel SA		143,02
23/12/2024	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	Pago Dupl 114358-03 Mazer Distribuidora Ltda	2.163,34	
23/12/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 114358-03 Mazer Distribuidora Ltda		2.163,34
23/12/2024	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	Pago Dupl 114357 Mazer Distribuidora Ltda	6.490,00	
23/12/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 114357 Mazer Distribuidora Ltda		6.490,00
23/12/2024	2.1.2.01.001.0001	Cogra Distribuidora Ltda	Pago Dupl 109922-C Cogra Distribuidora Ltda	3.739,50	
23/12/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 109922-C Cogra Distribuidora Ltda		3.739,50
23/12/2024	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 2296014 Fujioka Eletro Imagem SA	3.158,60	
23/12/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 2296014 Fujioka Eletro Imagem SA		3.158,60
23/12/2024	2.1.5.03.002	Cartao Empresarial ELO a Pagar	Pago Fatura CC Banco do Brasil	567,79	
23/12/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura CC Banco do Brasil		567,79
24/12/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3483	489,00	
24/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3483		489,00
24/12/2024	2.1.2.01.001.0001	Cogra Distribuidora Ltda	Pago Dupl 112031-A Cogra Distribuidora Ltda	1.118,33	
24/12/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 112031-A Cogra Distribuidora Ltda		1.118,33
24/12/2024	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura 436158 Bolsa Licitacoes Brasil	396,90	
24/12/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura 436158 Bolsa Licitacoes Brasil		396,90
24/12/2024	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 561428/1 Pauta Distribuicao e Logistica SA	2.214,29	
24/12/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 561428/1 Pauta Distribuicao e Logistica SA		2.214,29
24/12/2024	2.1.2.01.001.0001	INGRAM Micro Brasil Ltda	Pago Dupl 100438888 INGRAM Micro Brasil Ltda	6.941,47	
24/12/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 100438888 INGRAM Micro Brasil Ltda		6.941,47
24/12/2024	2.1.2.01.001.0001	RGT Eletronica EIRELI	Pago Dupl 0172371001 RGT Eletronica EIRELI	5.816,35	
24/12/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0172371001 RGT Eletronica EIRELI		5.816,35
24/12/2024	2.1.2.01.001.0001	Distribuidora de Papeis Braile Ltda	Pago Dupl 470984-003 Distribuidora de Papeis Braile Ltda	653,31	
24/12/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 470984-003 Distribuidora de Papeis Braile Ltda		653,31
24/12/2024	2.1.2.01.001.0001	Opcao Assessoria Contabil SS Ltda	Pago Honorarios Contabeis	1.050,00	
24/12/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Honorarios Contabeis		1.050,00
24/12/2024	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 112277/1 Pauta Distribuicao e Logistica SA	1.377,40	
24/12/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 112277/1 Pauta Distribuicao e Logistica SA		1.377,40
24/12/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Pago Dupl 1254341-7 B Transportes Ltda	421,18	
24/12/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 1254341-7 B Transportes Ltda		421,18
24/12/2024	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura 433110 Bolsa Licitacoes Brasil	117,36	
24/12/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura 433110 Bolsa Licitacoes Brasil		117,36
24/12/2024	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura 122078-10/10 Bolsa Licitacoes Leiloes BR	22,59	
24/12/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura 122078-10/10 Bolsa Licitacoes Leiloes BR		22,59
24/12/2024	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura 434880 Bolsa Licitacoes Brasil	297,30	
24/12/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura 434880 Bolsa Licitacoes Brasil		297,30
24/12/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Pago Dupl 1261283-4 B Transportes Ltda	178,24	
24/12/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 1261283-4 B Transportes Ltda		178,24
24/12/2024	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Pago Dupl 1257844-0 B Transportes Ltda	250,88	
24/12/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 1257844-0 B Transportes Ltda		250,88
24/12/2024	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura 120778-10/10 Bolsa Licitacoes Leiloes BR	21,60	
24/12/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura 120778-10/10 Bolsa Licitacoes Leiloes BR		21,60
26/12/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3452	109,25	
26/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3452		109,25
26/12/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3481	850,00	
26/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3481		850,00
26/12/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3480	489,00	
26/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3480		489,00
26/12/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3485	1.359,00	
			TRANSPORTE	582.613,32	581.254,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	582.613,32	581.254,32
26/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3485		1.359,00
26/12/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 3439	408,00	
26/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 3439		408,00
26/12/2024	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Emprestimo Viacredi 1	561,13	
26/12/2024	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 1	Debito Juros Emprestimo Viacredi 1		561,13
26/12/2024	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 1	Debito Parcela Emprestimo 036/060	1.789,71	
26/12/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito Parcela Emprestimo 036/060		1.789,71
26/12/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3486	3.517,28	
26/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3486		3.517,28
27/12/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3479	489,00	
27/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3479		489,00
27/12/2024	2.1.2.01.001.0001	RGT Eletronica EIRELI	Pago Dupl 017239601 RGT Eletronica EIRELI	2.682,78	
27/12/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 017239601 RGT Eletronica EIRELI		2.682,78
27/12/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 3440	403,10	
27/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 3440		403,10
27/12/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi	3.030,00	
27/12/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi		3.030,00
27/12/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 3190	408,00	
27/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 3190		408,00
27/12/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Transferencia Banco do Brasil para Viacredi	3.000,00	
27/12/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Transferencia Banco do Brasil para Viacredi		3.000,00
27/12/2024	1.2.2.02.001	Cotas de Capital Viacredi	Subscricao Cotas Viacredi	43,11	
27/12/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Subscricao Cotas Viacredi		43,11
27/12/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3412	751,87	
27/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3412		751,87
27/12/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil	2.178,49	
27/12/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil	580,02	
27/12/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil	1.903,88	
27/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3473		1.903,88
27/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3474		566,13
27/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 3475		2.192,38
27/12/2024	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Pago Dupl 2412070732 Braspress Transportes Urgentes Ltda	284,38	
27/12/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 2412070732 Braspress Transportes Urgentes Ltda		284,38
30/12/2024	3.4.2.10	Seguros	Debito Tokio Marine Viacredi	108,56	
30/12/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito Tokio Marine Viacredi		108,56
30/12/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi	1.005,78	
30/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 3339		165,98
30/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 3350		839,80
30/12/2024	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 112270/3 Pauta Distribuicao e Logistica SA	1.120,54	
30/12/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 112270/3 Pauta Distribuicao e Logistica SA		1.120,54
30/12/2024	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 3161	1.461,25	
30/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 3161		1.461,25
30/12/2024	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 2314432 Fujioka Eletro Imagem SA	3.306,02	
30/12/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 2314432 Fujioka Eletro Imagem SA		3.306,02
30/12/2024	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 2314836 Fujioka Eletro Imagem SA	1.764,11	
30/12/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 2314836 Fujioka Eletro Imagem SA		1.764,11
31/12/2024	3.4.1.04	Salarios	Folha Pagamento 12/2024	1.512,43	
31/12/2024	1.1.3.06.001	Adiantamentos Salariais	Folha Pagamento 12/2024	0,28	
31/12/2024	1.1.3.06.001	Adiantamentos Salariais	Desconto Adiantamento Salarial		1,60
31/12/2024	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	INSS sobre Folha Pagamento		124,11
31/12/2024	2.1.4.01.001	Salarios a Pagar	Liquido Salarios		1.887,00
31/12/2024	3.4.1.38	Despesas Diversas	Ajuda de Custo cfe FP	500,00	
31/12/2024	3.4.1.11	FGTS	FGTS a Recolher 12/2024	120,99	
31/12/2024	2.1.4.02.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher 12/2024		120,99
			TRANSPORTE	615.544,03	615.544,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	615.544,03	615.544,03
31/12/2024	3.4.1.11	FGTS	FGTS a Recolher 12/2024	123,37	
31/12/2024	2.1.4.02.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher 12/2024		123,37
31/12/2024	3.4.1.10	INSS	INSS a Recolher	818,56	
31/12/2024	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher		818,56
31/12/2024	3.4.2.01	Pro Labore	Pro Labore 12/2024	1.412,00	
31/12/2024	1.1.3.06.001	Adiantamentos Salariais	Folha Pagamento 12/2024	0,72	
31/12/2024	1.1.3.06.001	Adiantamentos Salariais	Desconto Adiantamento Salarial		0,40
31/12/2024	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	INSS sobre Folha Pagamento		155,32
31/12/2024	2.1.5.03.003	Pro Labore a Pagar	Liquido Pro Labore		1.257,00
31/12/2024	3.4.2.07	INSS	INSS a Recolher	282,40	
31/12/2024	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher		282,40
31/12/2024	3.4.2.40	Depreciacoes	Depreciacao Veiculos	208,34	
31/12/2024	1.2.3.02.007	(-) Prov Depr Veiculos	Depreciacao Veiculos		208,34
31/12/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3487	1.326,75	
31/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3487		1.326,75
31/12/2024	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3488	1.152,00	
31/12/2024	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 3488		1.152,00
31/12/2024	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Emprestimo Viacredi 1	121,63	
31/12/2024	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 1	Debito Juros Emprestimo Viacredi 1		121,63
31/12/2024	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Banco do Brasil	41,41	
31/12/2024	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Debito Juros Banco do Brasil		41,41
31/12/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	Transferencia estoques	98.615,13	
31/12/2024	3.3.1.08	(-) Transferencias para Estoques	Transferencia estoques		98.615,13
31/12/2024	3.2.3.02	ICMS	ICMS DO PERÍODO 12/2024	7.674,66	
31/12/2024	2.1.3.01.002	ICMS a Recolher	ICMS DO PERÍODO 12/2024		7.674,66
31/12/2024	1.1.3.07.002	ICMS a Compensar	ICMS a compensar/compensado no periodoICMS DO PERÍODO 12/2024	4.347,31	
31/12/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	ICMS a compensar/compensado no periodoICMS DO PERÍODO 12/2024		361,14
31/12/2024	3.3.1.04	(-) ICMS sobre Compras	ICMS a compensar/compensado no periodoICMS DO PERÍODO 12/2024		3.710,79
31/12/2024	3.2.3.02	ICMS	ICMS a compensar/compensado no periodoICMS DO PERÍODO 12/2024		275,38
31/12/2024	2.1.3.01.002	ICMS a Recolher	ICMS DO PERÍODO 12/2024	4.347,31	
31/12/2024	1.1.3.07.002	ICMS a Compensar	ICMS DO PERÍODO 12/2024		4.347,31
31/12/2024	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	Credito PIS Nao CumulativoPIS-MP66 DO PERÍODO 12/2024	450,07	
31/12/2024	3.3.1.05	(-) PIS sobre Compras	Credito PIS Nao CumulativoPIS-MP66 DO PERÍODO 12/2024		450,07
31/12/2024	3.2.3.03	PIS	PIS Devido no MesPIS-MP66 DO PERÍODO 12/2024	1.139,42	
31/12/2024	2.1.3.02.002	PIS a Recolher	PIS Devido no MesPIS-MP66 DO PERÍODO 12/2024		1.139,42
31/12/2024	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	Credito PIS Nao CumulativoPIS-MP66 DO PERÍODO 12/2024	60,37	
31/12/2024	3.2.3.03	PIS	Credito PIS Nao CumulativoPIS-MP66 DO PERÍODO 12/2024		60,37
31/12/2024	2.1.3.02.002	PIS a Recolher	PIS a Recolher Devido no MesPIS-MP66 DO PERÍODO 12/2024	510,44	
31/12/2024	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	PIS a Recolher Devido no MesPIS-MP66 DO PERÍODO 12/2024		510,44
31/12/2024	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	Credito COFINS Nao CumulativoCOFINS-N DO PERÍODO 12/2024	2.073,08	
31/12/2024	3.3.1.06	(-) COFINS sobre Compras	Credito COFINS Nao CumulativoCOFINS-N DO PERÍODO 12/2024		2.073,08
31/12/2024	3.2.3.04	COFINS	COFINS-N DO PERÍODO 12/2024	5.248,25	
31/12/2024	2.1.3.02.003	COFINS a Recolher	COFINS-N DO PERÍODO 12/2024		5.248,25
31/12/2024	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	Credito COFINS Nao CumulativoCOFINS-N DO PERÍODO 12/2024	278,06	
31/12/2024	3.2.3.04	COFINS	Credito COFINS Nao CumulativoCOFINS-N DO PERÍODO 12/2024		278,06
31/12/2024	2.1.3.02.003	COFINS a Recolher	COFINS-N DO PERÍODO 12/2024	2.351,14	
31/12/2024	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	COFINS-N DO PERÍODO 12/2024		2.351,14
31/12/2024	2.4.4.03	Resultado do Exercicio Atual	Transf para Resultado do Exercicio	1.846.381,61	
			TRANSPORTE	2.594.508,06	748.126,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.594.508,06	748.126,45
31/12/2024	3.3.1.10	Estoque do Periodo Anterior	Transf para Resultado do Exercicio		1.846.381,61
31/12/2024	3.5.1.04	Brindes Recebidos	Transf para Resultado do Exercicio	761,49	
31/12/2024	2.4.4.03	Resultado do Exercicio Atual	Transf para Resultado do Exercicio		761,49
31/12/2024	2.4.4.03	Resultado do Exercicio Atual	Transf para Resultado do Exercicio	76,00	
31/12/2024	3.4.2.43	Despesas com Internet	Transf para Resultado do Exercicio		76,00
31/12/2024	2.4.4.03	Resultado do Exercicio Atual	Transf para Resultado do Exercicio	1.456,10	
31/12/2024	3.4.3.05	Impostos e Taxas	Transf para Resultado do Exercicio		1.456,10
31/12/2024	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Transf para Resultado do Exercicio	2.359.442,35	
31/12/2024	2.4.4.03	Resultado do Exercicio Atual	Transf para Resultado do Exercicio		2.359.442,35
31/12/2024	2.4.4.03	Resultado do Exercicio Atual	Transf para Resultado do Exercicio	87.005,81	
31/12/2024	3.2.1.01	Devolucoes ou Cancelamentos de Revendas	Transf para Resultado do Exercicio		87.005,81
31/12/2024	2.4.4.03	Resultado do Exercicio Atual	Transf para Resultado do Exercicio	238.037,61	
31/12/2024	3.2.3.02	ICMS	Transf para Resultado do Exercicio		238.037,61
31/12/2024	2.4.4.03	Resultado do Exercicio Atual	Transf para Resultado do Exercicio	33.494,73	
31/12/2024	3.2.3.03	PIS	Transf para Resultado do Exercicio		33.494,73
31/12/2024	2.4.4.03	Resultado do Exercicio Atual	Transf para Resultado do Exercicio	154.278,75	
31/12/2024	3.2.3.04	COFINS	Transf para Resultado do Exercicio		154.278,75
31/12/2024	2.4.4.03	Resultado do Exercicio Atual	Transf para Resultado do Exercicio	1.870.981,84	
31/12/2024	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Transf para Resultado do Exercicio		1.870.981,84
31/12/2024	3.3.1.04	(-) ICMS sobre Compras	Transf para Resultado do Exercicio	212.618,26	
31/12/2024	2.4.4.03	Resultado do Exercicio Atual	Transf para Resultado do Exercicio		212.618,26
31/12/2024	3.3.1.05	(-) PIS sobre Compras	Transf para Resultado do Exercicio	30.476,06	
31/12/2024	2.4.4.03	Resultado do Exercicio Atual	Transf para Resultado do Exercicio		30.476,06
31/12/2024	3.3.1.06	(-) COFINS sobre Compras	Transf para Resultado do Exercicio	140.374,58	
31/12/2024	2.4.4.03	Resultado do Exercicio Atual	Transf para Resultado do Exercicio		140.374,58
31/12/2024	3.3.1.07	(-) Devolucoes de Compras	Transf para Resultado do Exercicio	9.854,41	
31/12/2024	2.4.4.03	Resultado do Exercicio Atual	Transf para Resultado do Exercicio		9.854,41
31/12/2024	3.3.1.08	(-) Transferencias para Estoques	Transf para Resultado do Exercicio	1.747.490,08	
31/12/2024	2.4.4.03	Resultado do Exercicio Atual	Transf para Resultado do Exercicio		1.747.490,08
31/12/2024	2.4.4.03	Resultado do Exercicio Atual	Transf para Resultado do Exercicio	38.412,88	
31/12/2024	3.4.1.01	Comissoes para Representantes	Transf para Resultado do Exercicio		38.412,88
31/12/2024	2.4.4.03	Resultado do Exercicio Atual	Transf para Resultado do Exercicio	74.743,67	
31/12/2024	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Transf para Resultado do Exercicio		74.743,67
31/12/2024	2.4.4.03	Resultado do Exercicio Atual	Transf para Resultado do Exercicio	28.620,23	
31/12/2024	3.4.1.04	Salarios	Transf para Resultado do Exercicio		28.620,23
31/12/2024	2.4.4.03	Resultado do Exercicio Atual	Transf para Resultado do Exercicio	3.558,67	
31/12/2024	3.4.1.07	Ferias e Adicionais	Transf para Resultado do Exercicio		3.558,67
31/12/2024	2.4.4.03	Resultado do Exercicio Atual	Transf para Resultado do Exercicio	2.669,00	
31/12/2024	3.4.1.08	13o Salarios	Transf para Resultado do Exercicio		2.669,00
31/12/2024	2.4.4.03	Resultado do Exercicio Atual	Transf para Resultado do Exercicio	9.282,72	
31/12/2024	3.4.1.10	INSS	Transf para Resultado do Exercicio		9.282,72
31/12/2024	2.4.4.03	Resultado do Exercicio Atual	Transf para Resultado do Exercicio	2.771,05	
31/12/2024	3.4.1.11	FGTS	Transf para Resultado do Exercicio		2.771,05
31/12/2024	2.4.4.03	Resultado do Exercicio Atual	Transf para Resultado do Exercicio	25.967,00	
31/12/2024	3.4.1.18	Servicos de Terceiros PJ	Transf para Resultado do Exercicio		25.967,00
31/12/2024	2.4.4.03	Resultado do Exercicio Atual	Transf para Resultado do Exercicio	200,00	
31/12/2024	3.4.1.30	Propaganda e Publicidades	Transf para Resultado do Exercicio		200,00
31/12/2024	2.4.4.03	Resultado do Exercicio Atual	Transf para Resultado do Exercicio	6.000,00	
31/12/2024	3.4.1.38	Despesas Diversas	Transf para Resultado do Exercicio		6.000,00
31/12/2024	2.4.4.03	Resultado do Exercicio Atual	Transf para Resultado do Exercicio	16.944,00	
31/12/2024	3.4.2.01	Pro Labore	Transf para Resultado do Exercicio		16.944,00
31/12/2024	2.4.4.03	Resultado do Exercicio Atual	Transf para Resultado do Exercicio	3.388,80	
31/12/2024	3.4.2.07	INSS	Transf para Resultado do Exercicio		3.388,80
31/12/2024	2.4.4.03	Resultado do Exercicio Atual	Transf para Resultado do Exercicio	1.272,38	
31/12/2024	3.4.2.10	Seguros	Transf para Resultado do Exercicio		1.272,38
31/12/2024	2.4.4.03	Resultado do Exercicio Atual	Transf para Resultado do Exercicio	195,00	
			TRANSPORTE	9.694.881,53	9.694.686,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.694.881,53	9.694.686,53
31/12/2024	3.4.2.14	Servicos de Terceiros	Transf para Resultado do Exercicio		195,00
31/12/2024	2.4.4.03	Resultado do Exercicio Atual	Transf para Resultado do Exercicio	12.850,00	
31/12/2024	3.4.2.15	Servicos de Contabilidade	Transf para Resultado do Exercicio		12.850,00
31/12/2024	2.4.4.03	Resultado do Exercicio Atual	Transf para Resultado do Exercicio	2.136,16	
31/12/2024	3.4.2.22	Manutencao de Moveis e Instalacoes	Transf para Resultado do Exercicio		2.136,16
31/12/2024	2.4.4.03	Resultado do Exercicio Atual	Transf para Resultado do Exercicio	1.412,14	
31/12/2024	3.4.2.23	Manutencao de Veiculos	Transf para Resultado do Exercicio		1.412,14
31/12/2024	2.4.4.03	Resultado do Exercicio Atual	Transf para Resultado do Exercicio	4.525,40	
31/12/2024	3.4.2.24	Combustiveis e Lubrificantes	Transf para Resultado do Exercicio		4.525,40
31/12/2024	2.4.4.03	Resultado do Exercicio Atual	Transf para Resultado do Exercicio	2.460,00	
31/12/2024	3.4.2.27	Suprimentos e Servicos de Informatica	Transf para Resultado do Exercicio		2.460,00
31/12/2024	2.4.4.03	Resultado do Exercicio Atual	Transf para Resultado do Exercicio	1.918,02	
31/12/2024	3.4.2.28	Servicos de Comunicacao	Transf para Resultado do Exercicio		1.918,02
31/12/2024	2.4.4.03	Resultado do Exercicio Atual	Transf para Resultado do Exercicio	41.384,00	
31/12/2024	3.4.2.30	Gastos com Refeicoes	Transf para Resultado do Exercicio		41.384,00
31/12/2024	2.4.4.03	Resultado do Exercicio Atual	Transf para Resultado do Exercicio	19.263,43	
31/12/2024	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Transf para Resultado do Exercicio		19.263,43
31/12/2024	2.4.4.03	Resultado do Exercicio Atual	Transf para Resultado do Exercicio	1.076,67	
31/12/2024	3.4.2.35	Impostos e Taxas	Transf para Resultado do Exercicio		1.076,67
31/12/2024	2.4.4.03	Resultado do Exercicio Atual	Transf para Resultado do Exercicio	549,33	
31/12/2024	3.4.2.36	Bens de Natureza Duravel	Transf para Resultado do Exercicio		549,33
31/12/2024	2.4.4.03	Resultado do Exercicio Atual	Transf para Resultado do Exercicio	1.294,86	
31/12/2024	3.4.2.37	Correios e Malotes	Transf para Resultado do Exercicio		1.294,86
31/12/2024	2.4.4.03	Resultado do Exercicio Atual	Transf para Resultado do Exercicio	34.442,72	
31/12/2024	3.4.2.39	Despesas Diversas	Transf para Resultado do Exercicio		34.442,72
31/12/2024	2.4.4.03	Resultado do Exercicio Atual	Transf para Resultado do Exercicio	2.500,00	
31/12/2024	3.4.2.40	Depreciacoes	Transf para Resultado do Exercicio		2.500,00
31/12/2024	2.4.4.03	Resultado do Exercicio Atual	Transf para Resultado do Exercicio	11.753,41	
31/12/2024	3.4.3.01	Juros Pagos	Transf para Resultado do Exercicio		11.753,41
31/12/2024	2.4.4.03	Resultado do Exercicio Atual	Transf para Resultado do Exercicio	267,25	
31/12/2024	3.4.3.02	Multas Pagas	Transf para Resultado do Exercicio		267,25
31/12/2024	2.4.4.03	Resultado do Exercicio Atual	Transf para Resultado do Exercicio	14.802,19	
31/12/2024	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Transf para Resultado do Exercicio		14.802,19
31/12/2024	3.5.2.01	Juros Recebidos	Transf para Resultado do Exercicio	339,32	
31/12/2024	2.4.4.03	Resultado do Exercicio Atual	Transf para Resultado do Exercicio		339,32
31/12/2024	3.5.2.02	Descontos Obtidos	Transf para Resultado do Exercicio	891,66	
31/12/2024	2.4.4.03	Resultado do Exercicio Atual	Transf para Resultado do Exercicio		891,66
31/12/2024	3.5.2.03	Receitas sobre Aplicacoes	Transf para Resultado do Exercicio	5.687,11	
31/12/2024	2.4.4.03	Resultado do Exercicio Atual	Transf para Resultado do Exercicio		5.687,11
31/12/2024	3.5.2.05	Retorno de Cooperativas	Transf para Resultado do Exercicio	883,51	
31/12/2024	2.4.4.03	Resultado do Exercicio Atual	Transf para Resultado do Exercicio		883,51
31/12/2024	2.4.4.01	Lucros Acumulados	Transf para Resultado do Exercicio	89.554,60	
31/12/2024	2.4.4.03	Resultado do Exercicio Atual	Transf para Resultado do Exercicio		89.554,60
			TOTAL DO MÊS	9.944.873,31	9.944.873,31

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	2.967.439,86	3.002.578,91	386.333,99D
500	1.1.1.01	CAIXA GERAL	303.741,72D	166.354,41	172.645,14	297.450,99D
600	1.1.1.01.001	Caixa	303.741,72D	166.354,41	172.645,14	297.450,99D
501	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	84.063,88D	2.796.153,59	2.793.037,45	87.180,02D
697	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	31.006,45D	1.461.056,66	1.491.020,00	1.043,11D
799	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	40.667,86D	525.451,64	481.761,44	84.358,06D
598	1.1.1.02.001	Viacredi	12.389,57D	809.645,29	820.256,01	1.778,85D
503	1.1.1.04	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	33.667,44D	4.931,86	36.896,32	1.702,98D
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	240,00	20,00	1.702,98D
112	1.1.2	CLIENTES	66.483,94D	2.274.278,50	2.338.457,71	2.304,73D
504	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	66.483,94D	2.274.278,50	2.338.457,71	2.304,73D
533	1.1.2.01.001	CLIENTES MERCADO NACIONAL	66.483,94D	2.274.278,50	2.338.457,71	2.304,73D
1000	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	66.483,94D	2.274.278,50	2.338.457,71	2.304,73D
113	1.1.3	OUTROS CREDITOS	404.840,81D	499.636,58	473.932,04	430.545,35D
511	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS	368.410,60D	57.319,78	54.722,33	371.008,05D
608	1.1.3.05.001	IR Recolhido por Estimativa	150,00D	190,00	240,00	100,00D
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	57.129,78	54.052,43	368.480,75D
512	1.1.3.06	CREDITOS DE COLABORADORES	1,25D	1.347,53	1.347,78	1,00D
602	1.1.3.06.001	Adiantamentos Salariais	1,25D	13,03	13,28	1,00D
604	1.1.3.06.003	Antecipacoes de 13o Salarios	0,00	1.334,50	1.334,50	0,00
513	1.1.3.07	IMPOSTOS A RECUPERAR	36.428,96D	440.969,27	417.861,93	59.536,30D
606	1.1.3.07.002	ICMS a Compensar	150,29C	231.990,80	227.083,32	4.757,19D
607	1.1.3.07.003	IRRF a Compensar	7.266,66D	18.141,41	3.440,73	21.967,34D
694	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	1.767,31D	33.539,79	33.191,12	2.115,98D
695	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	8.146,19D	154.502,85	152.880,31	9.768,73D
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	2.794,42	1.266,45	2.794,42D
115	1.1.5	ESTOQUE GERAL	197.506,66D	1.747.490,08	1.846.381,61	98.615,13D
514	1.1.5.01	ESTOQUES	197.506,66D	1.747.490,08	1.846.381,61	98.615,13D
610	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	197.506,66D	1.747.490,08	1.846.381,61	98.615,13D
11		TOTAL ATIVO CIRCULANTE	1.090.304,45D	7.488.845,02	7.661.350,27	917.799,20D
12	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE				
122	1.2.2	INVESTIMENTOS	3.637,28D	818,70	0,00	4.455,98D
523	1.2.2.02	OUTROS INVESTIMENTOS	3.637,28D	818,70	0,00	4.455,98D
597	1.2.2.02.001	Cotas de Capital Viacredi	3.637,28D	818,70	0,00	4.455,98D
123	1.2.3	IMOBILIZADO	15.000,00D	0,00	2.500,00	12.500,00D
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	2.500,00	12.500,00C
629	1.2.3.02.007	(-) Prov Depr Veiculos	10.000,00C	0,00	2.500,00	12.500,00C
12		TOTAL ATIVO NAO CIRCULANTE	18.637,28D	818,70	2.500,00	16.955,98D
14	1.4	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS				
141	1.4.1	OPERACOES COM MERCADORIAS PROPRIAS	5.232,40D	664,43	5.232,40	664,43D
531	1.4.1.01	REMESSAS E RETORNOS DE MERCADORIAS	5.232,40D	664,43	5.232,40	664,43D
632	1.4.1.01.003	Remessas em Demonstracao	0,00	664,43	0,00	664,43D
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	7.010,00	11.423,79	6.838,00D
532	1.4.2.01	RECEBIMENTOS E DEVOLUCOES MERCADORIAS	11.251,79D	7.010,00	11.423,79	6.838,00D
639	1.4.2.01.004	Recebimentos para Conserto	11.251,79D	7.010,00	11.423,79	6.838,00D
14		TOTAL CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	16.484,19D	7.674,43	16.656,19	7.502,43D
1		TOTAL ATIVO	1.125.425,92D	7.497.338,15	7.680.506,46	942.257,61D

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	21.427,54	9.347,16	34.248,05C
535	2.1.1.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	46.328,43C	21.427,54	9.347,16	34.248,05C
772	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 1	46.328,43C	21.427,54	9.347,16	34.248,05C
212	2.1.2	FORNECEDORES	255.399,90C	1.904.196,38	1.833.461,83	184.665,35C
538	2.1.2.01	DUPLICATAS A PAGAR	255.399,90C	1.904.196,38	1.833.461,83	184.665,35C
539	2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	255.399,90C	1.904.196,38	1.833.461,83	184.665,35C
1035	2.1.2.01.001.0001	AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	0,00	74.073,16	80.353,88	6.280,72C
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	64.278,60	63.848,70	0,00
1005	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	10,67C	13.487,80	13.523,07	45,94C
1083	2.1.2.01.001.0001	BARNI Acabamento Material Construcao Ltda	0,00	189,62	568,86	379,24C
1056	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	1.482,01C	17.666,06	16.940,48	756,43C
1073	2.1.2.01.001.0001	CDMAX Distribuidora e Comercial Ltda	0,00	41.981,65	42.621,65	640,00C
1063	2.1.2.01.001.0001	Cogra Distribuidora Ltda	28.637,00C	101.448,83	100.661,00	27.849,17C
1043	2.1.2.01.001.0001	Comercio Novo Rumo Ltda	0,00	84.839,85	84.839,85	0,00
1080	2.1.2.01.001.0001	Construcolor Comercio de Tintas Ltda	130,00C	517,30	387,30	0,00
1116	2.1.2.01.001.0001	Coremma Ltda	0,00	1.412,14	1.412,14	0,00
1002	2.1.2.01.001.0001	Digital SAT Distrib Equip Eletronicos Ltda	0,00	15.824,40	15.824,40	0,00
1004	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	4.301,82C	49.996,28	46.393,36	698,90C
1078	2.1.2.01.001.0001	Disk Tenha Express Ltda	104,00C	1.089,00	1.032,00	47,00C
1031	2.1.2.01.001.0001	Distribuidora de Papeis Braile Ltda	0,00	31.609,29	31.609,29	0,00
1026	2.1.2.01.001.0001	Ecustomize Consultoria em Software EIRELI	0,00	1.207,14	1.207,14	0,00
1077	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel SA	167,12C	8.016,43	8.157,27	307,96C
1127	2.1.2.01.001.0001	Fresnomaq Industria de Maquinas SA	0,00	0,00	549,33	549,33C
1024	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	85.179,63C	268.711,46	218.437,05	34.905,22C
1034	2.1.2.01.001.0001	GAZIN Industria e Comercio	28.160,71C	85.050,95	83.393,82	26.503,58C
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	239.925,80	233.759,09	27.765,89C
1086	2.1.2.01.001.0001	MA Calhas Ltda	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
1118	2.1.2.01.001.0001	Maxco Comercial de Produtos de Escritorio Ltda	0,00	11.135,00	18.374,55	7.239,55C
1030	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	0,00	69.798,56	88.086,48	18.287,92C
1087	2.1.2.01.001.0001	Megacabos Industria e Comercio de Fios e Cabos Ltda	5.227,99C	12.830,46	7.602,47	0,00
1120	2.1.2.01.001.0001	Movvi Logistica Ltda	0,00	6.384,05	6.384,05	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	4.450,00	4.450,00	0,00
1015	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	12.938,73C	66.627,59	56.484,86	2.796,00C
1001	2.1.2.01.001.0001	Opcao Assessoria Contabil SS Ltda	1.000,00C	12.800,00	12.850,00	1.050,00C
1014	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	21.659,48C	355.460,78	345.362,99	11.561,69C
1117	2.1.2.01.001.0001	Potencial Suprimentos de Informatica Ltda	0,00	14.600,00	14.600,00	0,00
1029	2.1.2.01.001.0001	RGT Eletronica EIRELI	31.150,74C	172.846,50	158.696,57	17.000,81C
1090	2.1.2.01.001.0001	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	0,00	8.138,21	8.138,21	0,00
1045	2.1.2.01.001.0001	SND Distribuicao de Produtos de Informatica SA	0,00	15.356,00	15.356,00	0,00
1123	2.1.2.01.001.0001	VRI Importacao e Exportacao Ltda	0,00	42.152,81	42.152,81	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	2.298,00	2.298,00	0,00
213	2.1.3	OBRIGACOES FISCAIS	8.689,82C	438.572,58	442.376,75	12.493,99C
541	2.1.3.01	IMPOSTOS A PAGAR	6.181,95C	250.233,85	247.484,44	3.432,54C
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	246.553,12	247.484,44	3.327,35C
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	188.279,87	194.765,81	8.694,38C
648	2.1.3.02.002	PIS a Recolher	0,00	33.191,12	34.742,01	1.550,89C
649	2.1.3.02.003	COFINS a Recolher	0,00	152.880,31	160.023,80	7.143,49C
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	126,50	367,07C
652	2.1.3.03.001	IRRF a Pagar	0,00	0,00	67,64	67,64C
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	58,86	29,43C
214	2.1.4	OBRIGACOES SOCIAIS	4.188,60C	58.330,82	58.086,58	3.944,36C
544	2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.358,00C	38.351,00	37.880,00	1.887,00C
654	2.1.4.01.001	Salarios a Pagar	2.358,00C	32.735,00	32.264,00	1.887,00C
655	2.1.4.01.002	Ferias a Pagar	0,00	3.166,00	3.166,00	0,00
656	2.1.4.01.003	13o Salarios a Pagar	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
545	2.1.4.02	OBRIGACOES SOCIAIS	1.830,60C	19.979,82	20.206,58	2.057,36C
658	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	1.512,13C	17.241,42	17.435,53	1.706,24C
659	2.1.4.02.002	FGTS a Recolher	318,47C	2.738,40	2.771,05	351,12C
215	2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	8.687,79C	30.033,93	24.656,98	3.310,84C
548	2.1.5.03	CONTAS A PAGAR	8.687,79C	30.033,93	24.656,98	3.310,84C
662	2.1.5.03.002	Cartao Empresarial ELO a Pagar	7.512,79C	15.035,93	9.576,98	2.053,84C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
663	2.1.5.03.003	Pro Labore a Pagar	1.175,00C	14.998,00	15.080,00	1.257,00C
21		TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	323.294,54C	2.452.561,25	2.367.929,30	238.662,59C
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	664,43	664,43C
553	2.5.1.01	REMESSAS E RETORNOS DE MERCADORIAS	5.232,40C	5.232,40	664,43	664,43C
675	2.5.1.01.003	Remessas em Demonstracao	0,00	0,00	664,43	664,43C
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	11.423,79	7.010,00	6.838,00C
554	2.5.2.01	RECEBIMENTOS E DEVOLUCOES MERCADORIAS	11.251,79C	11.423,79	7.010,00	6.838,00C
682	2.5.2.01.004	Recebimentos para Conserto	11.251,79C	11.423,79	7.010,00	6.838,00C
25		TOTAL CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	16.484,19C	16.656,19	7.674,43	7.502,43C
2		TOTAL PASSIVO	1.125.425,92C	2.469.217,44	2.375.603,73	1.031.812,21C

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	2.359.442,35	2.359.442,35C
800	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	0,00	0,00	2.359.442,35	2.359.442,35C
31		TOTAL RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	0,00	0,00	2.359.442,35	2.359.442,35C
32	3.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA				
321	3.2.1	VENDAS CANCELADAS	0,00	87.005,81	0,00	87.005,81D
807	3.2.1.01	Devolucoes ou Cancelamentos de Revendas	0,00	87.005,81	0,00	87.005,81D
323	3.2.3	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	0,00	442.250,25	16.439,16	425.811,09D
812	3.2.3.02	ICMS	0,00	247.484,44	9.446,83	238.037,61D
813	3.2.3.03	PIS	0,00	34.742,01	1.247,28	33.494,73D
814	3.2.3.04	COFINS	0,00	160.023,80	5.745,05	154.278,75D
32		TOTAL DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	529.256,06	16.439,16	512.816,90D
33	3.3	CUSTO GERAL				
331	3.3.1	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	3.717.363,45	2.140.813,39	1.576.550,06D
816	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	0,00	1.870.981,84	0,00	1.870.981,84D
819	3.3.1.04	(-) ICMS sobre Compras	0,00	0,00	212.618,26	212.618,26C
820	3.3.1.05	(-) PIS sobre Compras	0,00	0,00	30.476,06	30.476,06C
821	3.3.1.06	(-) COFINS sobre Compras	0,00	0,00	140.374,58	140.374,58C
822	3.3.1.07	(-) Devolucoes de Compras	0,00	0,00	9.854,41	9.854,41C
823	3.3.1.08	(-) Transferencias para Estoques	0,00	0,00	1.747.490,08	1.747.490,08C
570	3.3.1.10	Estoque do Periodo Anterior	0,00	1.846.381,61	0,00	1.846.381,61D
33		TOTAL CUSTO GERAL	0,00	3.717.363,45	2.140.813,39	1.576.550,06D
34	3.4	DESPESAS OPERACIONAIS				
341	3.4.1	DESPESAS DE VENDAS	0,00	202.150,93	9.925,71	192.225,22D
904	3.4.1.01	Comissoes para Representantes	0,00	38.412,88	0,00	38.412,88D
906	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	0,00	84.669,38	9.925,71	74.743,67D
907	3.4.1.04	Salarios	0,00	28.620,23	0,00	28.620,23D
910	3.4.1.07	Ferias e Adicionais	0,00	3.558,67	0,00	3.558,67D
911	3.4.1.08	13o Salarios	0,00	2.669,00	0,00	2.669,00D
913	3.4.1.10	INSS	0,00	9.282,72	0,00	9.282,72D
914	3.4.1.11	FGTS	0,00	2.771,05	0,00	2.771,05D
921	3.4.1.18	Servicos de Terceiros PJ	0,00	25.967,00	0,00	25.967,00D
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	6.000,00	0,00	6.000,00D
342	3.4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	147.688,91	0,00	147.688,91D
944	3.4.2.01	Pro Labore	0,00	16.944,00	0,00	16.944,00D
950	3.4.2.07	INSS	0,00	3.388,80	0,00	3.388,80D
953	3.4.2.10	Seguros	0,00	1.272,38	0,00	1.272,38D
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	12.850,00	0,00	12.850,00D
965	3.4.2.22	Manutencao de Moveis e Instalacoes	0,00	2.136,16	0,00	2.136,16D
966	3.4.2.23	Manutencao de Veiculos	0,00	1.412,14	0,00	1.412,14D
967	3.4.2.24	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	4.525,40	0,00	4.525,40D
970	3.4.2.27	Suprimentos e Servicos de Informatica	0,00	2.460,00	0,00	2.460,00D
971	3.4.2.28	Servicos de Comunicacao	0,00	1.918,02	0,00	1.918,02D
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	19.263,43	0,00	19.263,43D
978	3.4.2.35	Impostos e Taxas	0,00	1.076,67	0,00	1.076,67D
979	3.4.2.36	Bens de Natureza Duravel	0,00	549,33	0,00	549,33D
980	3.4.2.37	Correios e Malotes	0,00	1.294,86	0,00	1.294,86D
982	3.4.2.39	Despesas Diversas	0,00	34.442,72	0,00	34.442,72D
983	3.4.2.40	Depreciacoes	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
716	3.4.2.43	Despesas com Internet	0,00	76,00	0,00	76,00D
343	3.4.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	28.279,93	0,98	28.278,95D
984	3.4.3.01	Juros Pagos	0,00	11.753,41	0,00	11.753,41D
985	3.4.3.02	Multas Pagas	0,00	267,25	0,00	267,25D
987	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	0,00	14.803,17	0,98	14.802,19D
717	3.4.3.05	Impostos e Taxas	0,00	1.456,10	0,00	1.456,10D
34		TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	378.119,77	9.926,69	368.193,08D
35	3.5	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
351	3.5.1	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	761,49	761,49C
714	3.5.1.04	Brindes Recebidos	0,00	0,00	761,49	761,49C
352	3.5.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.801,60	7.801,60C
991	3.5.2.01	Juros Recebidos	0,00	0,00	339,32	339,32C
992	3.5.2.02	Descontos Obtidos	0,00	0,00	891,66	891,66C
993	3.5.2.03	Receitas sobre Aplicacoes	0,00	0,00	5.687,11	5.687,11C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	8.563,09	8.563,09C
3		TOTAL CONTAS DE RESULTADO	0,00	4.624.739,28	4.535.184,68	89.554,60D

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	Contribuicoes 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
			31/12/2024	31/12/2023
639	1.4.2.01.004	Recebimentos para Conserto	6.838,00D	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 Construcao Ltda	379,24C	0,00
1056	2.1.2.01.001.0001	Braspress 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

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 Periodo 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	Fretes 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	Ferias 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

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.

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 5

Contém este livro 338 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 338 e servirá de DIARIO n° 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 n° 42206818909 e arquivado em 17/06/2016.
Inscrição Estadual n° 258059591 e C.N.P.J. n° 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

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 25.027.024/0001-65

Razão Social: BRUDERTEC INFO E SISTEMA SEGURANCA LTDA

Endereço: R KAMP BORNHOFEN 98 CS 08 / PASSO MANSO / BLUMENAU / SC / 89032-457

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

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

Validade:10/05/2025 a 08/06/2025

Certificação Número: 2025051004094937296422

Informação obtida em 22/05/2025 10:48:44

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

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
de Santa Catarina

CERTIDÃO RECUPERAçãO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALêNCIA Nº: 4273866
Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais, **NÃO CONSTAM** em tramitação nas comarcas do Estado de Santa Catarina **AÇÕES FALIMENTARES EM GERAL** contra:

NOME: BRUDERTEC INFORMATICA E SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
Raiz do CNPJ: 25.027.024
País endereço da sede : BRASIL
Estado endereço da sede : SANTA CATARINA
Município endereço da sede : BLUMENAU
Endereço da sede : 98 Rua Kamp-Bornhofen

Certidão emitida às 16:10 de 07/05/2025.

a) Os dados que serviram de parâmetro para a realização da busca e para expedição desta certidão são de responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com a Receita Federal ou outra instituição pública para autenticação das informações prestadas, competindo ao(à) interessado(a) ou destinatário(a) sua conferência.

b) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2023.

A confirmação de autenticidade desta certidão estará disponível pelo prazo de 90 dias, contados da emissão do documento, no endereço https://certidoes.tjsc.jus.br/download - Solicitado por: Marlene Mannrich - CPF: ***.141.429-**

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **BRUDERTEC INFORMATICA E SISTEMA DE SEGURANCA LTDA**

CPF/CNPJ: **25.027.024/0001-65**

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida às 14:13:21 do dia 05/05/2025 , com validade até o dia 04/06/2025.

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

Código de controle da certidão: JtdnBplf5iAzXqm11bHa

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Sr(a). contribuinte,
Confira os dados de cadastro da Pessoa Jurídica e, existindo qualquer divergência, providencie junto à Secretaria de Estado da Fazenda a sua atualização cadastral.

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS

CNPJ/CPF	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	INÍCIO ATIVIDADE COM ICMS
25.027.024/0001-65		**17/06/2016**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	NOME EMPRESARIAL
258059591	**BRUDERTEC INFORMATICA E SISTEMA DE SEGURANCA LTDA**

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS
BRUDERTEC INFORMATICA	**NORMAL**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
2621300 - Fabricação de equipamentos de informática
4321500 - Instalação e manutenção elétrica
4322302 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
4530703 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
4742300 - Comércio varejista de material elétrico
4744001 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
4752100 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4754701 - Comércio varejista de móveis
4754703 - Comércio varejista de artigos de iluminação
4755501 - Comércio varejista de tecidos
4756300 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
4757100 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
4759899 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
4761003 - Comércio varejista de artigos de papelaria
4762800 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
4763602 - Comércio varejista de artigos esportivos
4763603 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
4781400 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
4782201 - Comércio varejista de calçados
4789001 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
4789007 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
4789008 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
6209100 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
9511800 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
9521500 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

INFORMAÇÕES SOBRE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS
- Credenciado a Emitir Nota Fiscal Eletrônica - NFe a partir de 14/02/2020
- Credenciado a enviar Escrituração Fiscal Digital - EFD a partir de 01/01/2022

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
RUA KAMP BORNHOFEN	**98**	**CASA 08**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
89032-457	**PASSO MANSO**	**BLUMENAU**	**SC**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
BRUDERTEC.INFO@GMAIL.COM	**47 33044184**

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVO desde 17/06/2016

Modelo aprovado pela Portaria SEF nº 375, de 26/08/2003.
Emitido em **05/05/2025 14:11:30** (data e hora de Brasília).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
25.027.024/0001-65 **MATRIZ**		**17/06/2016**

NOME EMPRESARIAL
BRUDERTEC INFORMATICA E SISTEMA DE SEGURANCA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
BRUDERTEC INFORMATICA	**ME**

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
26.21-3-00 - Fabricação de equipamentos de informática
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos
47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R KAMP BORNHOFEN	**98**	**CASA 08**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
89.032-457	**PASSO MANSO**	**BLUMENAU**	**SC**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
BRUDERTEC.INFO@GMAIL.COM	**(47) 3304-4184**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**17/06/2016**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **05/05/2025** às **14:09:45** (data e hora de Brasília). Página: **1/2**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
25.027.024/0001-65 **MATRIZ**		**17/06/2016**

NOME EMPRESARIAL
BRUDERTEC INFORMATICA E SISTEMA DE SEGURANCA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados
47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R KAMP BORNHOFEN	**98**	**CASA 08**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
89.032-457	**PASSO MANSO**	**BLUMENAU**	**SC**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
BRUDERTEC.INFO@GMAIL.COM	**(47) 3304-4184**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**17/06/2016**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **05/05/2025** às **14:09:45** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

Imprimir

PREFEITURA DE BLUMENAU

www.blumenau.sc.gov.br

Secretaria da Fazenda
Diretoria de Receita

ALVARÁ - 2025

Alvará de Localização e Funcionamento

CONCEDIDO A	CMC
BRUDERTEC INFORMÁTICA E SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	115435

NATUREZA JURÍDICA	ÁREA UTILIZADA (m²)
2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA	50

PARA ESTABELECER NA

RUA KAMP-BORNHOFEN, 98,CASA, PASSO MANSO, 89032-457

ATIVIDADE PRINCIPAL

CNAE: 4759-8/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, **SD**

DATA DE EMISSÃO: 02/05/2025	VÁLIDO ATÉ: 30/04/2026

ATIVIDADE SECUNDÁRIA

CNAE: 9511-8/00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS, **SD**
CNAE: 4752-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO, **SD**
CNAE: 4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, **SD**
CNAE: 4753-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, **SD**
CNAE: 9521-5/00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO, **SD**
CNAE: 4761-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, **SD**
CNAE: 4763-6/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS, **SD**
CNAE: 4782-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS, **SD**
CNAE: 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, **SD**
CNAE: 4754-7/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS, **SD**

Tipo da empresa	CNPJ	REGIME DE TRIBUTAÇÃO	INÍCIO DA ATIVIDADE
MATRIZ	25.027.024/0001-65	Simples Nacional	17/06/2016

OBRIGATÓRIA A FIXAÇÃO DO ALVARÁ EM LOCAL VISÍVEL.	DATA DO PAGAMENTO DA TAXA DE LICENÇA: 29/04/2025

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO: c07b69740e3123

DOCUMENTO VÁLIDO PARA FUNCIONAR SE ATENDIDOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS

1. Lei Estadual N° 16.157/2013 e Decreto Estadual N° 1.957/2013.
2. Lei complementar municipal N° 751/2010 - Código de Zoneamento, uso e ocupação do Solo
3. Lei Municipal N° 2.047/1974 - Código de Posturas Municipais.
4. Lei Complementar Municipal N°84/1995 - Código Municipal de Saúde.
5. Lei Complementar Municipal N° 747/2010 - Código Municipal de Meio Ambiente

SIGLAS

AF = Atendimento/Funcionários	CT = Centro de treinamento	PD = Centro de processamento de dados
AL = Almoxarifado	DF = Depósito Fechado	PE = Ponto de exposição
AT = Antena de transmissão	EA = Escritório administrativo	SD = Sede
CB = Unidade de abastecimento de combustíveis	GM = Garagem	UA = Unidade de atendimento avançada
CE = Caixa eletrônico	OF = Oficina de reparação	UE = Unidades de ensino

Secretaría da Micro e Pequena Empresa
Secretaría de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: BRUDERTEC INFORMATICA E SISTEMA DE SEGURANCA LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constituitivo	Inicio da atividade
42206818909	25.027.024/0001-65	17/06/2016	17/06/2016
Endereço: RUA KAMP BORNHOFEN, 98 CASA:08, PASSO MANSO, BLUMENAU, SC - CEP: 89032457			

OBJETO SOCIAL
COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DE EQUIPAMENTOS DE SISTEMAS DE SEGURANCA, DE TELEFONIA E COMUNICACAO, DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, DE MOVEIS E DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, DE CALCADOS, DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, ESPORTIVOS, TECIDOS E DE PAPELARIA, DE MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO, DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, DE ARTIGOS DE ILUMINACAO, DE PECAS E ACESSORIOS, MECANICOS E ELETRICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES E PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS, DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS, DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS, DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS E PARA FILMAGEM, DE DISCOS CD DVD E FITAS; SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO; INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, DE EQUIPAMENTOS DE SISTEMAS DE SEGURANCA, DE ELETRODOMESTICOS, DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO; REPARACAO E MANUTENCA DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS E ELETROELETRONICOS; FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.

CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R$ 15.000,00 QUINZE MIL REAIS R$ Capital integralizado: 15.000,00 QUINZE MIL REAIS	Microempresa	XXXXXX

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R$	Cond./Administrador	Término do mandato
RAFAEL RODRIGO LAMIN 049.576.149-46	15.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
RAFAEL RODRIGO LAMIN 049.576.149-46	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número	REGISTRO ATIVO	TRANSFORMADA
31/01/2022	M1743116224		
Ato: 351 - DESENQUADRAMENTO DE MEI Evento: 351 - DESENQUADRAMENTO DE MEI			

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA
NIRE: XXXXXX CNPJ: XXXXXX Endereço: XXXXXX

258982993

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM https://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 17084910487268 EMITIDA: 26/02/2025 PROTOCOLO: 258982993

Secretaría da Micro e Pequena Empresa
Secretaría de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: BRUDERTEC INFORMATICA E SISTEMA DE SEGURANCA LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 42206818909	CNPJ 25.027.024/0001-65	Arquivamento do ato Constituitivo 17/06/2016	Inicio da atividade 17/06/2016
Endereço: RUA KAMP BORNHOFEN, 98 CASA:08, PASSO MANSO, BLUMENAU, SC - CEP: 89032457			

Observação

FLORIANOPOLIS - SC, 26 de Fevereiro de 2025

ASSINADA ELETRONICAMENTE POR

LUCIANO LEITE KOWALSKI
SECRETARIO-GERAL

258982993

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM https://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 17084910487268 EMITIDA: 26/02/2025 PROTOCOLO: 258982993

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BRUDERTEC INFORMATICA E SISTEMA DE SEGURANCA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 25.027.024/0001-65
Certidão nº: 8345047/2025
Expedição: 13/02/2025, às 09:16:59
Validade: 12/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BRUDERTEC INFORMATICA E SISTEMA DE SEGURANCA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **25.027.024/0001-65**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

PREFEITURA DE BLUMENAU

Secretaria da Fazenda
Diretoria de Receita

Gerência de Cobrança

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nome: BRUDERTEC INFORMÁTICA E SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
CPF/CNPJ: 25.027.024/0001-65
CMC: 115435
Endereço: KAMP-BORNHOFEN 98, CASA, PASSO MANSO, BLUMENAU - SC, CEP 89032-457

Para fins de LICITAÇÃO.

Certificamos, nos termos do Artigo 2º do Decreto N° 9.101 de 29/01/2010, que inexiste débito impeditivo para a expedição desta Certidão em nome do contribuinte acima identificado, ressalvado ao Município de Blumenau o direito de cobrar qualquer importância que venha a ser apurada.

A presente Certidão Negativa de Débito, tem validade pelo prazo de 180 (Cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição. Esta certidão refere-se a débitos municipais.

Número de Certidão: 157654401250
Assinatura Digital: D25E4A137819F2E01E1CBB96ADA6B0C9
Data/Hora Emissão: 24/01/2025 10:42:50
Data Validade: 23/07/2025

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço http://www.blumenau.sc.gov.br/cidadao

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **BRUDERTEC INFORMATICA E SISTEMA DE SEGURANCA LTDA**
CNPJ/CPF: **25.027.024/0001-65**

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal:	**Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão:	**240140397371706**
Data de emissão:	**17/12/2024 16:40:00**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158):	**15/06/2025**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: http://www.sef.sc.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 17/12/2024 16:39:59

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

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

Nome: BRUDERTEC INFORMATICA E SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
CNPJ: 25.027.024/0001-65

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:20:59 do dia 03/12/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/06/2025.
Código de controle da certidão: **1571.8674.9FE3.1CB6**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Presidência da República
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
42802845589	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas): RAFAEL RODRIGO LAMIN

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO

SEXO	REGIME DE BENS (se casado)
MASCULINO	xxxx

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
42802845589	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
RAFAEL RODRIGO LAMIN

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO

SEXO	REGIME DE BENS (se casado)
MASCULINO	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

FILHO DE (pai)	(mãe)
CARLOS JOSE LAMIN	ROGERIA MARIA LAMIN

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE número	Órgão emissor	UF	CPF (número)
30/08/1987	4880313-8	SSP	SC	049.576.149-46

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente em caso de menor)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc)	NÚMERO
RUA FREDERICO KORTE	278

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	VELHA CENTRAL	89046660	

MUNICÍPIO	UF
BLUMENAU	SC

Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de Santa Catarina.

CÓDIGO DO ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERAÇÃO	022	Alteração de Dados e Nome Empresarial
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
xxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

NOME EMPRESARIAL
RAFAEL RODRIGO LAMIN

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA AMERICANA	365

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	PASSO MANSO	89032620	

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (e-mail)
BLUMENAU	SC	BRASIL	sentexseguranca@gmail.com

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
3.500,00	TRÊS MIL E QUINHENTOS REAIS

CÓDIGO DA ATIVIDADE ECONÔMICA	DESCRIÇÃO DO OBJETO
(CNAE Fiscal) Atividade Principal 4759899 Atividades Secundárias 9511800 9521500 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF		USO DA JUNTA COMERCIAL
		NIRE anterior	UF	DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM 3 - NÃO
17/06/2016	25027024000165	xxxx	xxxx	

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente)

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
22/01/2020	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA

DEFERIDO	AUTENTICAÇÃO
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE _____ ____/____/_____	

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 24/01/2020
Certifico o Registro em 24/01/2020
Arquivamento 20204865964 Protocolo 204865964 de 23/01/2020 NIRE 42802845589
Nome da empresa RAFAEL RODRIGO LAMIN
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 318388064636883
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/01/2020 por Renata da Silva Wiezorkoski - Secretária-geral em exercício

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

204865964

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	**RAFAEL RODRIGO LAMIN**
PROTOCOLO	**204865964 - 23/01/2020**
ATO	**002 - ALTERACAO**
EVENTO	**022 - ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL**

MATRIZ

NIRE 42802845589
CNPJ 25.027.024/0001-65
CERTIFICO O REGISTRO EM 24/01/2020
SOB N: 20204865964

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 04957614946 - RAFAEL RODRIGO LAMIN

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 24/01/2020
Certifico o Registro em 24/01/2020
Arquivamento 20204865964 Protocolo 204865964 de 23/01/2020 NIRE 42802845589
Nome da empresa RAFAEL RODRIGO LAMIN
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 318388064636883
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/01/2020 por Renata da Silva Wiezorkoski - Secretária-geral em exercício

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ASaYQq4KEstng7X3c6XdCg&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04957614946-RAFAEL RODRIGO LAMIN

ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

RAFAEL RODRIGO LAMIN

RAFAEL RODRIGO LAMIN, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 30/08/1987, solteiro, empresário, CPF nº 049.576.149-46 e RG nº 4880313-8, órgão expedidor SSP/SC, residente e domiciliado na Rua KAMP BORNHOFEN, nº 98, CASA 08, bairro PASSO MANSO, BLUMENAU-SC, CEP 89.032-457, BRASIL, titular da empresa RAFAEL RODRIGO LAMIN, registrada Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42802845589, com sede na Rua Americana, nº 365, bairro Passo Manso Blumenau-SC, CEP 89.032-620, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº 25.027.024/0001-65, delibera e ajusta a presente alteração, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

ALTERAÇÃO DA SEDE

Cláusula Primeira – Alterar o endereço da sede, que passa a localizar-se na Rua KAMP BORNHOFEN, nº 98, CASA:08, PASSO MANSO, BLUMENAU-SC, CEP 89.032-457.

DO OBJETO

Cláusula Segunda – O Empresário Individual terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE SISTEMAS DE SEGURANCA, DE TELEFONIA E COMUNICACAO, DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, DE MOVEIS, DE CALCADOS, DE ARTIGOS ESPORTIVOS E DE PAPELARIA; INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, DE EQUIPAMENTOS DE SISTEMAS DE SEGURANCA E DE ELETRODOMESTICOS; REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS E ELETROELETRONICOS.

ATIVIDADES ECONÔMICAS

4759-8/99 - comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente.
4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica.
4751-2/01 - comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.
4752-1/00 - comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação.
4753-9/00 - comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 07/10/2020
Certifico o Registro em 07/10/2020
Arquivamento 20202931722 Protocolo 202931722 de 07/10/2020 NIRE 42802845589
Nome da empresa RAFAEL RODRIGO LAMIN
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 405693240440467
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/10/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

RAFAEL RODRIGO LAMIN

4754-7/01 - comércio varejista de móveis.
4761-0/03 - comércio varejista de artigos de papelaria.
4763-6/02 - comércio varejista de artigos esportivos.
4782-2/01 - comércio varejista de calçados.
9511-8/00 - reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos.
9521-5/00 - reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico.

Cláusula Terceira – Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

E, por estar assim ajustado, o empresário assina o presente instrumento.

BLUMENAU, 07 de outubro de 2020.

RAFAEL RODRIGO LAMIN

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 07/10/2020
Certifico o Registro em 07/10/2020
Arquivamento 20202931722 Protocolo 202931722 de 07/10/2020 NIRE 42802845589
Nome da empresa RAFAEL RODRIGO LAMIN
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 405693240440467
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/10/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

202931722

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	**RAFAEL RODRIGO LAMIN**
PROTOCOLO	**202931722 - 07/10/2020**
ATO	**002 - ALTERACAO**
EVENTO	**021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)**

MATRIZ

NIRE 42802845589
CNPJ 25.027.024/0001-65
CERTIFICO O REGISTRO EM 07/10/2020
SOB N: 20202931722

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 04957614946 - RAFAEL RODRIGO LAMIN

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 07/10/2020
Certifico o Registro em 07/10/2020
Arquivamento 20202931722 Protocolo 202931722 de 07/10/2020 NIRE 42802845589
Nome da empresa RAFAEL RODRIGO LAMIN
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 405693240440467
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/10/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

CONTRATO SOCIAL
POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO
BRUDERTEC INFORMATICA E SISTEMA DE SEGURANCA LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=XWA3oHhRAx6mCTuq6rwfxQ&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04957614946-RAFAEL RODRIGO LAMIN

RAFAEL RODRIGO LAMIN, brasileiro, natural de Blumenau-SC, solteiro, nascido em 30/08/1987, empresário, portador do CPF nº 049.576.149-46 e RG nº 4.880.313-8 expedida pela SSP/SC, residente e domiciliado à Rua Kamp Bornhofen, nº 98, casa 08, bairro Passo Manso, Blumenau-SC, CEP nº 89.032-457, empresário com sede na Rua Kamp Bornhofen, nº 98, casa 08, bairro Passo Manso, Blumenau-SC, CEP nº 89.032-457, inscrito na Junta Comercial de Santa Catarina sob NIRE nº 42802845589 e no CNPJ sob nº 25.027.024/0001-65, fazendo uso do que permite o parágrafo 3º do artigo 968 da Lei nº 10.406/2002, com redação alterada pelo artigo 10 da Lei Complementar nº 128/2008, ora transforma seu registro de EMPRESÁRIO em SOCIEDADE EMPRESÁRIA, passando a constituir o tipo jurídico SOCIEDADE LIMITADA, a qual se regerá, doravante, pelo presente CONTRATO SOCIAL conforme cláusulas seguintes:

Cláusula 1ª – A sociedade gira sob o nome empresarial BRUDERTEC INFORMATICA E SISTEMA DE SEGURANCA LTDA e tem como título do estabelecimento BRUDERTEC INFORMATICA.

Cláusula 2ª – Declara, sob as penas da lei, que se enquadra da condição de MICROEMPRESA – ME, nos termos da Lei Complementar nº 123 de 14/10/2006.

Cláusula 3ª – A sociedade tem sua sede na Rua Kamp Bornhofen, nº 98, casa 08, bairro Passo Manso, Blumenau-SC, CEP nº 89.032-457.

Cláusula 4ª – A sociedade poderá a qualquer tempo, instalar, manter e extinguir filiais e quaisquer outros estabelecimentos necessários ao bom desempenho das atividades consubstanciadas no objeto social, em qualquer parte do território nacional ou no exterior, respeitadas as prescrições e exigências legais pertinentes, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

Cláusula 5ª – A sociedade altera seu objeto social para: 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.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 21/10/2021
Certifico o Registro em 21/10/2021 Data dos Efeitos 19/10/2021
Arquivamento 42206818909 Protocolo 217761828 de 20/10/2021 NIRE 42206818909
Nome da empresa BRUDERTEC INFORMATICA E SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 194781721333922
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/10/2021Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

CONTRATO SOCIAL
POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO
BRUDERTEC INFORMATICA E SISTEMA DE SEGURANCA LTDA

Cláusula 6ª – A sociedade poderá mudar a qualquer tempo a forma jurídica ora adotada, representada por maioria simples do capital social, entendendo-se que cada cota possuída dá direito a um voto nas deliberações.

Cláusula 7ª – O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado e suas atividades tiverem início em 17 de junho de 2016.

Cláusula 8ª – O capital social anterior totalmente integralizado, passa a ser de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em moeda corrente nacional, representado por 15.000 (quinze mil) cotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, cujo aumento é integralizado neste ato, assim distribuído:

a) RAFAEL RODRIGO LAMIN, com 15.000 (quinze mil) cotas, perfazendo um total de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) integralizados.

Cláusula 9ª – As cotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Cláusula 10ª – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula 11ª – A administração da sociedade será exercida ISOLADAMENTE pelo sócio RAFAEL RODRIGO LAMIN, com os poderes e atribuições de administrar a sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações, seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como, onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Cláusula 12ª – Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou à propriedade.

Cláusula 13ª – Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de Pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula 14ª – Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador presta contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas cotas, os lucros ou perdas apurados.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 21/10/2021
Certifico o Registro em 21/10/2021 Data dos Efeitos 19/10/2021
Arquivamento 42206818909 Protocolo 217761828 de 20/10/2021 NIRE 42206818909
Nome da empresa BRUDERTEC INFORMATICA E SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 194781721333922
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/10/2021Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

Cláusula 15ª – Os lucros acumulados ou do período e outros rendimentos, poderão ser distribuídos aos sócios, na proporção de suas cotas, periodicamente, de acordo com a legislação tributária vigente, podendo a critério dos sócios, ficarem em reserva na sociedade para aumento de capital, conforme dispõe o artigo 1007 do CC/2002.

Cláusula 16ª – Os prejuízos que por ventura se verificarem, serão mantidos em conta especial, para serem amortizados nos exercícios futuros, e não o sendo, serão suportados pelos sócios na proporção do capital de cada um.

Cláusula 17ª – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

Cláusula 18ª – Em caso de aumento de capital, os sócios o subscreverão em igualdade de condições e na proporção exata das cotas que possuírem, salvo se os sócios renunciarem ao direito de subscrição.

Cláusula 19ª – O sócio que desejar se retirar da sociedade, dará a esta e aos demais sócios o conhecimento de sua decisão, por escrito, com 60 (sessenta) dias de antecedência.

Cláusula 20ª – Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continua suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único – O mesmo procedimento é adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

Cláusula 21ª – As divergências sociais e os casos omissos no presente contrato serão regulados pelas disposições legais vigentes, eleito o foro da Comarca de Blumenau/SC para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a todo e qualquer outro foro de seu eventual domicílio.

E por estar assim justo e contratado, assina o presente instrumento.

Blumenau-SC, 19 de outubro de 2021.

Rafael Rodrigo Lamin

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 21/10/2021
Certifico o Registro em 21/10/2021 Data dos Efeitos 19/10/2021
Arquivamento 42206818909 Protocolo 217761828 de 20/10/2021 NIRE 42206818909
Nome da empresa BRUDERTEC INFORMATICA E SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 194781721333922
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/10/2021Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

217761828

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	**BRUDERTEC INFORMATICA E SISTEMA DE SEGURANCA LTDA**
PROTOCOLO	**217761828 - 20/10/2021**
ATO	**002 - ALTERACAO**
EVENTO	**046 - TRANSFORMACAO**

MATRIZ

NIRE 42206818909
CNPJ 25.027.024/0001-65
CERTIFICO O REGISTRO EM 21/10/2021
SOB N: 42206818909

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 04957614946 - RAFAEL RODRIGO LAMIN - Assinado em 19/10/2021 às 17:17:32

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 21/10/2021
Certifico o Registro em 21/10/2021 Data dos Efeitos 19/10/2021
Arquivamento 42206818909 Protocolo 217761828 de 20/10/2021 NIRE 42206818909
Nome da empresa BRUDERTEC INFORMATICA E SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 194781721333922
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/10/2021Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

CONSULTE – Assessoria Empresarial Ltda
Rua Oswald Heinrich Kluge, 128 – Bairro Passo Manso – Blumenau (SC) – CEP 89.032-440
Inscrição Estadual n.º: 256.810.826 - CNPJ n.º: 07.841.903/0001-44

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, e a quem possa interessar, que a empresa RAFAEL RODRIGO LAMIN, CNPJ n.º 25.027.024/0001-65, situada na Rua Americana, 365, no Bairro Passo Manso, em Blumenau (SC), CEP n.º 89032.620, tem fornecido, instalado e prestado assistência técnica (manutenção preventiva e corretiva), bem como, fazendo os treinamentos operacionais para a correta utilização dos equipamentos e sistemas.

Itens	Descrição	Quantidade
1	Kit motor jetflex industrial	1
2	Câmera Intelbras 3130b	11
3	Câmera Intelbras 3130b	3
4	Receptor xar 4000	2
5	Sirene corneta	1
6	Fonte 24v 10am	1
7	Sensor ivp 3000	3
8	Controle xac 4000	4
9	Vídeo porteiro iv 7010 intelbras	1
10	Camera speed dome vip 5120ir intelbras	1
11	Fonte 12 5a intelbras	1
12	Central alarme amt 4010 intelbras	1
13	Sensor magnético xas 4010	4
14	Nobreak gate sg1500	1
15	Computador I3 ddr4 4gb sem monitor	5
16	Smart tv 55 philips 55upg6513	1
17	Notebook 14 " acer i5 500gb 4gb	1
18	Impressora sansung multi laser mono m2070	1

Atestamos, ainda, que a empresa RAFAEL RODRIGO LAMIN, tem atendido a contento, quer seja na pontualidade das entregas, bem como, na instalação dos equipamentos e treinamentos necessários, nada tendo, portanto, que "A" desabone.

Blumenau (SC), em 24 de janeiro de 2020.

REC. FIRMAS 1º TNBNU
CONSULTE-ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

07 841 903/0001-44
CONSULTE
ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
RUA OSWALDO HEINRICH KLUGE, 128
PASSO MANSO - CEP 89032-440
BLUMENAU - SC

1º Tabelionato de Notas e Protesto de Blumenau
MARCELO ALTHOFF
Tabelião Interino
Praça Victor Konder nº 21
Fone: (47) 3321-1200
Blumenau - Santa Catarina
Horário de atendimento: 2ª a 6ª das 9h às 18h

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de:
ANTONIO MARIO VOLTOLINI.....
.....
do que dou fé.
Em testemunho da verdade.
Blumenau (SC), 13 de Fevereiro de 2020.

KARLA PEDROSO DE ABREU
ESCREVENTE 1
Emol: 3,35 - Selo: 2,01-ISSQN:0,07 - Total:5,43
Selo Digital de Fiscalização: SELO NORMAL: FTG18858-U8N8
Confira os dados do ato em: selo.tjsc.jus.br

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em segunda-feira, 31 de maio de 2021 12:12:43 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/10752310521495987948

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 10752310521495987948-1
Data: 31/05/2021 12:06:06
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALO42976-JU2Q;

CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular
TJPB

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa FRANCIELE CRISTINE LAMIN tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa FRANCIELE CRISTINE LAMIN a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a FRANCIELE CRISTINE LAMIN assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **31/05/2021 16:34:17 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa FRANCIELE CRISTINE LAMIN ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]Código de Autenticação Digital: 107523105214959879748-1
[2]Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

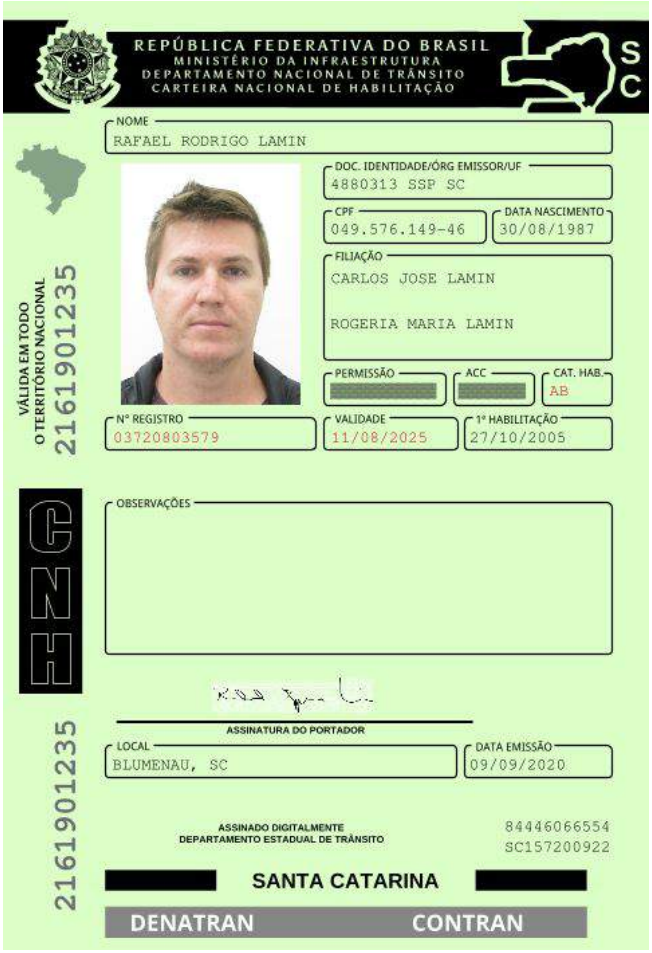
00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bdeca242deec01322381244a278412e2be4498c878ac7523e6ae93e94bf7dcf3113639dace1fc4d738b480fdfdd0a2c4dbd
f0f5f84843f08f00912ae5292162f6

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito



QR-CODE

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

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS **Negativa**	CERTIDÃO EMITIDA EM: 28/05/2025 CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 26/08/2025

NOME/NOME EMPRESARIAL: 35.569.716 VICTOR LAZARINO OZORIO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 004955493.00-89	CNPJ/CPF: 35.569.716/0001-99	SITUAÇÃO: Ativo
LOGRADOURO: RUA VIOLETA		NÚMERO: 184
COMPLEMENTO:	BAIRRO: PRIMAVERA	CEP: 35182486
DISTRITO/POVOADO:	MUNICÍPIO: TIMOTEO	UF: MG

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO	NÚMERO DO PTA	DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2025000879390890

Master Associação de Avaliação de Conformidade

master@master.org.br +55 19 2121-9946 +55 19 3241-7580
Av. João Baldin, 464 - Pq. Tecnológico - Paulínia / SP - Brasil - 13148-195
www.master.org.br CNPJ: 07.832.680/0001-59

Rastreabilidade: OS 0823-20

RSQM-DT-090 - Rev. 04

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE TÉCNICA - MT-5123/2020

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado de todas as suas páginas / This Compliance Certificate is valid only with all its pages

EMISSÃO INICIAL: 21/12/2020
VERSÃO: Inicial
Nº DE PÁGINAS: 4

DATA DE EMISSÃO: 21/12/2020
Issue Date:

DATA DE VALIDADE: 21/12/2022
Expiry Date:

Modelo(s): SKI.W6022.1
Model(s):

N. Comercial: -
Commercial Name:

Tipo: Transceptor de Radiação Restrita
Product Type:

Serviço / Aplicação: Radiocomunicação de Radiação Restrita
Service / Application:

SOLICITANTE: Applicant:		**FABRICANTE:** Manufacturer:	
R. Social:	**Bel Micro Computadores LTDA**	**R. Social:**	**Guangdong KGH Co., Ltd**
CNPJ:	71.052.559/0001-03	**CNPJ:**	-
CEP:	30662-213	**CEP:**	-
Endereço:	Rod Anel Rodoviário Celso Mello Azevedo, 3713, Galpão Bel 12, Bonsucesso - Belo Horizonte - Brasil	**Endereço:**	Hudieling Industrial Park, XiantangTown, Dongyuan - Heyuan City - Guangdong - China

APROVAÇÃO:
Approval:

Maristela Rodrigues Bento
Diretora Presidente

A Master, organismo designado pela Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL, por intermédio do Ato n° 57.860, de 26 de abril de 2006 e do Termo de Responsabilidade 013/RFGCT/RFCE/SRF de 26/04/2006, certifica que o(s) produto(s) acima discriminado(s) está(ão) em conformidade com os documentos normativos indicados.

Rastreabilidade: OS 0823-20

RSQM-DT-090 - Rev. 04

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE TÉCNICA - MT-5123/2020

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado de todas as suas páginas / This Compliance Certificate is valid only with all its pages

EMISSÃO INICIAL: 21/12/2020
VERSÃO: Inicial
Nº DE PÁGINAS: 4

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Technical Specifications

Módulo de uso interno em equipamentos de telefonia e comunicação, operando nas técnologias conforme tabela abaixo.

Tecnologia de Espalhamento Espectral por Sequencia Direta - DSSS e Modulação Digital OFDM

Faixa de Frequencia (MHz) Frequency Range (MHz)	Potencia Máxima de Saída (W) Output Power (W)	Designação de Emissões Emission Designation	Tecnologia / Espalhamento Technology / Spread Tecnic	Modulação Modulation	SAR Cabeça (W/kg) SAR - Head (W/kg)	SAR corpo (W/kg) SAR - Body (W/kg)	Taxa de Transmissão (Mbps) Transmission Rate (Mbps)
2400,0 – 2483,5	0,0608	11M0X9D	802.11b DSSS	CCK / DQPSK / DBPSK	-	-	1 / 2 / 5.5 e 11
2400,0 – 2483,5	0,0746	16M4X9D	802.11g OFDM	BPSK / QPSK / 16QAM / 64QAM	-	-	6 e 9 / 12 e 18 / 24 e 36 / 48 e 54
2400,0 – 2483,5	0,0658	17M6X9D	802.11n / HT20 OFDM	BPSK / QPSK / 16QAM / 64QAM	-	-	6,5 a 72,2
2400,0 – 2483,5	0,0536	35M9X9D	802.11n / HT40 OFDM	BPSK / QPSK / 16QAM / 64QAM	-	-	13,5 a 150

Observações:
O produto possui antena integrada.

SAR: Ensaio não aplicável - Produto não acabado, cuja integração em outro equipamento requer nova avaliação.

Alimentação: Produto alimentado através do host.

UNIDADES FABRIS
Manufacturing Units

R. Social: **Guangdong KGH Co., Ltd**
CNPJ: -
CEP: -
Endereço: Hudieling Industrial Park, XiantangTown, Dongyuan - Heyuan City - Guangdong - China

Master Associação de Avaliação de Conformidade

master@master.org.br +55 19 2121-9946 +55 19 3241-7580
Av. João Baldin, 464 - Pq. Tecnológico - Paulínia / SP - Brasil - 13148-195
www.master.org.br CNPJ: 07.832.680/0001-59

Rastreabilidade: OS 0823-20

RSQM-DT-090 - Rev. 04

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE TÉCNICA - MT-5123/2020

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado de todas as suas páginas / This Compliance Certificate is valid only with all its pages

EMISSÃO INICIAL: 21/12/2020
VERSÃO: Inicial
Nº DE PÁGINAS: 4

REFERENCIAS NORMATIVAS
Reference Standards

- Regulamento sobre Equipamentos de Radiocomunicação de Radiação Restrita, aprovado pela Resolução nº 680, de 27 de junho de 2017.
- Requisitos para avaliação da conformidade de Equipamentos de Radiocomunicação de Radiação Restrita, aprovado pelo ATO nº 14448, de 04 de dezembro de 2017.
- Ato nº 4776, de 01 de setembro de 2020.

LABORATÓRIOS DE ENSAIOS
Test Laboratories

R. Social: **Multiteste Telecom Serviços de Telecomunicações Ltda.**
CRL / ILAC: CRL 0253
CEP: 02.036-021
Endereço: Rua Duarte de Azevedo,448 - 13° Andar - Santana - São Paulo - SP - Brasil

RELATÓRIOS DE ENSAIOS
Test Reports

	Certificação Inicial:	Manutenções / Alterações:
IDENTIFICAÇÃO:	REL 01517/20.1-R01 Rev1, de 16/12/2020.	-
FUNCIONAIS:	REL 01517/20.1-R01 Rev1, de 16/12/2020.	-
SAR:	-	-
EMI / EMC:	-	-
SEGURANÇA:	-	-

OBSERVAÇÕES
Remarks

- Apenas os modelos (e suas variações) descritos neste certificado estão cobertos pelo processo de certificação. Quaisquer alterações no projeto ou no processo produtivo sem autorização prévia da Master invalidam este certificado.

Rastreabilidade: OS 0823-20

RSQM-DT-090 - Rev. 04

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE TÉCNICA - MT-5123/2020

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado de todas as suas páginas / This Compliance Certificate is valid only with all its pages

EMISSÃO INICIAL: 21/12/2020
VERSÃO: Inicial
Nº DE PÁGINAS: 4

- Os produtos objeto deste Certificado deverão obter a Homologação junto à ANATEL para fins de comercialização e uso e estão sujeitos à comprovação periódica de que mantém as suas características originalmente certificadas nos termos da regulamentação.

Critérios para formação de família / variações de modelo:
Não Aplicável - Modelo único sem variações.

Acessórios:
-

Amostras ensaiadas:
Certificação inicial: SKI.W6022.1 (N/S: Não consta).

HISTÓRICO DO PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO
Certification Process History

NÚMERO DE HOMOLOGAÇÃO: 17761-20-13561

REQUERIMENTO ANATEL: NA - Certificação Inicial

PROPOSTA	OS	EMISSÃO CCT	DESCRIÇÃO
PMT-14505/20	0823-20	21/12/2020	CERTIFICAÇÃO INICIAL

HISTÓRICO DE REVISÕES DESTE DOCUMENTO
Revision History

Versão	Data	Observações
Inicial	21/12/2020	EMISSÃO INICIAL