DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5735	100,00	
02/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5735		100,00
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5736	200,00	
02/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5736		200,00
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5737	3.600,00	
02/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5737		3.600,00
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5738	550,00	
02/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5738		550,00
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5739	190,00	
02/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5739		190,00
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5741	60,00	
02/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5741		60,00
02/01/2023	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5734	100,00	
02/01/2023	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5734		100,00
02/01/2023	3.2.2.04.015	DESPESAS GERAIS	NFAe SERVIÇOS 202213 VALERIA DE FREITAS FERREIRA	750,00	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFAe SERVIÇOS 202213 VALERIA DE FREITAS FERREIRA		750,00
02/01/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NFAe SERVIÇOS 796826 AMPERNET SERVIÇOS EM TECNOLOGIA	63,76	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFAe SERVIÇOS 796826 AMPERNET SERVIÇOS EM TECNOLOGIA		63,76
			TOTAL DO DIA	5.613,76	5.613,76
03/01/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 31178	782,68	
03/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 31178		782,68
03/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 814	240,00	
03/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 814		240,00
03/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002158	160,00	
03/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002158		160,00
03/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002159	140,00	
03/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002159		140,00
03/01/2023	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 01/2023	1,54	
03/01/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 01/2023		1,54
03/01/2023	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 01/2023	2,57	
03/01/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 01/2023		2,57
			TOTAL DO DIA	1.326,79	1.326,79
04/01/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 21617	990,00	
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 21617		990,00
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5742	140,00	
04/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5742		140,00
			TOTAL DO DIA	1.130,00	1.130,00
05/01/2023	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 01/2023	1,03	
05/01/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 01/2023		1,03
05/01/2023	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 01/2023	2,57	
			TRANSPORTE	3,60	1,03

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3,60	1,03
05/01/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 01/2023		2,57
			TOTAL DO DIA	3,60	3,60
06/01/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.078,68	
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.078,68
06/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Dezembro 2022	6.563,89	
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Dezembro 2022		6.563,89
06/01/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 226932	1.191,98	
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 226932		1.191,98
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5743	80,00	
06/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5743		80,00
06/01/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 12/2022	815,04	
06/01/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	PAGAMENTO FGTS 12/2022		815,04
06/01/2023	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 01/2023	1,54	
06/01/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 01/2023		1,54
			TOTAL DO DIA	9.731,13	9.731,13
09/01/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 226973	76,43	
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 226973		76,43
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5744	50,00	
09/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5744		50,00
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5744	700,00	
09/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5744		700,00
09/01/2023	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	CONF. NF. Nº 5747	1.724,65	
09/01/2023	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	CONF. NF. Nº 5747		1.724,65
09/01/2023	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	CONF. NF. Nº 5746	359,41	
09/01/2023	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	CONF. NF. Nº 5746		359,41
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002160	400,00	
09/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002160		400,00
09/01/2023	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 01/2023	1,54	
09/01/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 01/2023		1,54
09/01/2023	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 01/2023	2,57	
09/01/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 01/2023		2,57
			TOTAL DO DIA	3.314,60	3.314,60
10/01/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 11114	1.390,00	
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 11114		1.390,00
10/01/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	CONF. NF. Nº 11114	310,00	
10/01/2023	3.1.4.01.004	SIMPLES REMESSA	CONF. NF. Nº 11114		310,00
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5748	750,00	
10/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5748		750,00
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5749	900,00	
10/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5749		900,00
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5749	550,00	
10/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5749		550,00
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5750	1.950,00	
10/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5750		1.950,00
			TRANSPORTE	5.850,00	5.850,00

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.850,00	5.850,00
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002161	150,00	
10/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002161		150,00
10/01/2023	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 01/2023	29,90	
10/01/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 01/2023		29,90
10/01/2023	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 01/2023	2,57	
10/01/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 01/2023		2,57
			TOTAL DO DIA	6.032,47	6.032,47
11/01/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1225750	755,24	
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1225750		755,24
11/01/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 227056	1.562,91	
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 227056		1.562,91
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5753	750,00	
11/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5753		750,00
11/01/2023	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	CONF. NF. Nº 5752	8,43	
11/01/2023	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	CONF. NF. Nº 5752		8,43
11/01/2023	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5751	100,00	
11/01/2023	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5751		100,00
11/01/2023	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 01/2023	1,54	
11/01/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 01/2023		1,54
			TOTAL DO DIA	3.178,12	3.178,12
12/01/2023	3.2.2.04.017	ASSOCIAÇÕES DE CLASSES	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDI COMERCIO	73,00	
12/01/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDI COMERCIO		73,00
			TOTAL DO DIA	73,00	73,00
13/01/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 227180	522,98	
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 227180		522,98
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5754	850,00	
13/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5754		850,00
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5755	1.000,00	
13/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5755		1.000,00
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5756	750,00	
13/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5756		750,00
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5757	850,00	
13/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5757		850,00
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5758	310,00	
13/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5758		310,00
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002162	150,00	
13/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002162		150,00
13/01/2023	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 01/2023	2,57	
13/01/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 01/2023		2,57
			TOTAL DO DIA	4.435,55	4.435,55
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 815	10,00	

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10,00	
16/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 815		10,00
			TOTAL DO DIA	10,00	10,00
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5759	1.100,00	
17/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5759		1.100,00
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5760	2.380,00	
17/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5760		2.380,00
			TOTAL DO DIA	3.480,00	3.480,00
18/01/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 9387	13,38	
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 9387		13,38
18/01/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 227281	1.128,58	
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 227281		1.128,58
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5761	170,00	
18/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5761		170,00
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5762	150,00	
18/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5762		150,00
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5762	600,00	
18/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5762		600,00
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5763	180,00	
18/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5763		180,00
18/01/2023	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 01/2023	2,57	
18/01/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 01/2023		2,57
			TOTAL DO DIA	2.244,53	2.244,53
19/01/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2014856	3.422,98	
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2014856		3.422,98
19/01/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 227350	1.267,48	
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 227350		1.267,48
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5764	180,00	
19/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5764		180,00
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 816	180,00	
19/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 816		180,00
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002163	100,00	
19/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002163		100,00
			TOTAL DO DIA	5.150,46	5.150,46
20/01/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 227435	95,90	
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 227435		95,90
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5768	800,00	
20/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5768		800,00
20/01/2023	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5767	75,00	
			TRANSPORTE	970,90	895,90

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	970,90	895,90
20/01/2023	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5767		75,00
20/01/2023	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5766	140,00	
20/01/2023	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5766		140,00
20/01/2023	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5765	50,00	
20/01/2023	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5765		50,00
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 817	150,00	
20/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 817		150,00
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002164	14.361,17	
20/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002164		14.361,17
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002165	21.543,85	
20/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002165		21.543,85
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002166	2.138,80	
20/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002166		2.138,80
20/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 12/2022	815,50	
20/01/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 12/2022		815,50
20/01/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 12/2022	62,46	
20/01/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	PAGAMENTO IRRF 12/2022		62,46
20/01/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	DAS SIMPLESN DE 12/2022	7.652,15	
20/01/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	DAS SIMPLESN DE 12/2022		7.652,15
			TOTAL DO DIA	47.884,83	47.884,83
23/01/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 227475	846,09	
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 227475		846,09
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF. NF. Nº 5769	175,64	
23/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA EM ESTOQUE	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF. NF. Nº 5769		175,64
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002167	100,00	
23/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002167		100,00
			TOTAL DO DIA	1.121,73	1.121,73
24/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5770	1.100,00	
24/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5770		1.100,00
24/01/2023	3.2.2.04.015	DESPESAS GERAIS	NFAe SERVIÇOS 20665 MOTOAÇÃO MOTOCICLETAS E NAUTICA LTDA	80,00	
24/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFAe SERVIÇOS 20665 MOTOAÇÃO MOTOCICLETAS E NAUTICA LTDA		80,00
			TOTAL DO DIA	1.180,00	1.180,00
25/01/2023	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	CONF. NF. Nº 5771	234,24	
25/01/2023	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	CONF. NF. Nº 5771		234,24
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 818	50,00	
25/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 818		50,00
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002168	400,00	
25/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002168		400,00
			TOTAL DO DIA	684,24	684,24
26/01/2023	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5772	50,00	
26/01/2023	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5772		50,00
			TRANSPORTE	50,00	50,00

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50,00	50,00
26/01/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 01/2023	5.175,66	
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATO BANCARIO 01/2023		5.175,66
			TOTAL DO DIA	5.225,66	5.225,66
27/01/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 227664	353,70	
27/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 227664		353,70
27/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5773	150,00	
27/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5773		150,00
27/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5773	800,00	
27/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5773		800,00
27/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 819	140,04	
27/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 819		140,04
			TOTAL DO DIA	1.443,74	1.443,74
30/01/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 227741	460,17	
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 227741		460,17
30/01/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 227720	244,21	
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 227720		244,21
30/01/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 9513	242,80	
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 9513		242,80
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 820	60,00	
30/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 820		60,00
30/01/2023	3.2.2.04.008	DESPESAS HONORÁRIOS CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 2312 ALTAIR BRESSAN	842,00	
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 2312 ALTAIR BRESSAN		842,00
			TOTAL DO DIA	1.849,18	1.849,18
31/01/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 227823	27,11	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 227823		27,11
31/01/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 01/2023	7.060,46	
31/01/2023	1.1.1.03.002	SICREDI S/A	EXTRATO BANCARIO 01/2023		7.060,46
31/01/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	DAS DE SIMPLESN REF. 01/2023	5.960,65	
31/01/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	DAS DE SIMPLESN REF. 01/2023		5.960,65
31/01/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023	7.300,49	
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023		7.300,49
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2023	285,86	
31/01/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2023		285,86
31/01/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2023	1.302,00	
31/01/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2023		1.302,00
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DO MÊS 01/2023	565,42	
31/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS DO MÊS 01/2023		565,42
31/01/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS DO MÊS 01/2023	570,36	
31/01/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS DO MÊS 01/2023		570,36
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DARF 01/2023	11,68	
31/01/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	DARF 01/2023		11,68
31/01/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS DO MÊS 01/2023	143,22	
31/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS DO MÊS 01/2023		143,22
			TOTAL DO DIA	23.227,25	23.227,25
			TOTAL DO MÊS	128.340,64	128.340,64

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 315	889,69	
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 315		889,69
01/02/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 227858	471,76	
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 227858		471,76
01/02/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 227879	1.307,62	
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 227879		1.307,62
01/02/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 228691	449,90	
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 228691		449,90
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5775	950,00	
01/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5775		950,00
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5776	1.600,00	
01/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5776		1.600,00
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5777	750,00	
01/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5777		750,00
01/02/2023	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5774	200,00	
01/02/2023	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5774		200,00
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 821	50,00	
01/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 821		50,00
01/02/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 02/2023	60.791,69	
01/02/2023	1.1.1.03.002	SICREDI S/A	EXTRATO BANCARIO 02/2023		60.791,69
01/02/2023	2.3.5.01.006	DISTR.DE LUCRO	PAGAMENTO	105.263,16	
01/02/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	PAGAMENTO		105.263,16
01/02/2023	2.3.5.01.006	DISTR.DE LUCRO	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	105.263,16	
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		105.263,16
			TOTAL DO DIA	277.986,98	277.986,98
02/02/2023	3.2.2.04.016	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 70691	51,56	
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 70691		51,56
02/02/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 31365	722,50	
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 31365		722,50
02/02/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 227936	35,07	
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 227936		35,07
02/02/2023	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5781	120,00	
02/02/2023	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5781		120,00
02/02/2023	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5780	1.691,98	
02/02/2023	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5780		1.691,98
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 822	60,00	
02/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 822		60,00
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 823	40,00	
02/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 823		40,00
02/02/2023	3.2.2.04.015	DESPESAS GERAIS	NFAe SERVIÇOS 20743 motoação motocicletas e nautica ltda	60,00	
			TRANSPORTE	2.781,11	2.721,11

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.781,11	2.721,11
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFAe SERVIÇOS 20743 motoação motocicletas e nautica ltda		60,00
02/02/2023	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 02/2023	2,57	
02/02/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 02/2023		2,57
			TOTAL DO DIA	2.783,68	2.783,68
03/02/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 11276	1.897,00	
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 11276		1.897,00
03/02/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 227954	642,02	
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 227954		642,02
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5784	430,00	
03/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5784		430,00
03/02/2023	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5783	50,00	
03/02/2023	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5783		50,00
03/02/2023	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 02/2023	1,54	
03/02/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 02/2023		1,54
			TOTAL DO DIA	3.020,56	3.020,56
04/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5785	136,00	
04/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5785		136,00
04/02/2023	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	CONF. NF. Nº 5786	2.471,05	
04/02/2023	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	CONF. NF. Nº 5786		2.471,05
04/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 824	60,00	
04/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 824		60,00
04/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 825	100,00	
04/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 825		100,00
			TOTAL DO DIA	2.767,05	2.767,05
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5788	1.750,00	
06/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5788		1.750,00
06/02/2023	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5789	912,91	
06/02/2023	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5789		912,91
06/02/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.158,78	
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.158,78
06/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Janeiro 2023	6.437,53	
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Janeiro 2023		6.437,53
06/02/2023	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 02/2023	2,57	
06/02/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 02/2023		2,57
			TOTAL DO DIA	10.261,79	10.261,79
07/02/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 228124	153,39	
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 228124		153,39
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5790	280,00	
07/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5790		280,00
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5791	350,00	
07/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5791		350,00
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5792	30,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	813,39	783,39
07/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5792		30,00
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5793	100,00	
07/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5793		100,00
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 826	100,00	
07/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 826		100,00
07/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Férias NEIDE SILVESTRO	1.499,01	
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias NEIDE SILVESTRO		1.499,01
07/02/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 01/2023	570,36	
07/02/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	PAGAMENTO FGTS 01/2023		570,36
07/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DO MÊS 02/2023	126,79	
07/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS DO MÊS 02/2023		126,79
07/02/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 02/2023	1.625,80	
07/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 02/2023		1.625,80
			TOTAL DO DIA	4.835,35	4.835,35
08/02/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 628	95,00	
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 628		95,00
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5794	250,00	
08/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5794		250,00
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002170	250,00	
08/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002170		250,00
08/02/2023	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 02/2023	2,57	
08/02/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 02/2023		2,57
			TOTAL DO DIA	597,57	597,57
09/02/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 9682	160,00	
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 9682		160,00
09/02/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 228247	45,88	
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 228247		45,88
09/02/2023	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5797	100,00	
09/02/2023	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5797		100,00
			TOTAL DO DIA	305,88	305,88
10/02/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1246457	957,98	
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1246457		957,98
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5798	2.750,00	
10/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5798		2.750,00
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5799	60,00	
10/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5799		60,00
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5800	120,00	
10/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5800		120,00
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5800	1.830,00	
10/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5800		1.830,00
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5801	150,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.867,98	5.717,98
10/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5801		150,00
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 827	50,00	
10/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 827		50,00
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 828	158,90	
10/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 828		158,90
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 828	131,20	
10/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 828		131,20
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 829	20,00	
10/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 829		20,00
10/02/2023	3.2.2.04.017	ASSOCIAÇÕES DE CLASSES	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDI COMERCIO	84,82	
10/02/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDI COMERCIO		84,82
10/02/2023	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 02/2023	29,90	
10/02/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 02/2023		29,90
10/02/2023	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 02/2023	2,57	
10/02/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 02/2023		2,57
10/02/2023	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 02/2023	1,54	
10/02/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 02/2023		1,54
10/02/2023	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 02/2023	2,57	
10/02/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 02/2023		2,57
			TOTAL DO DIA	6.349,48	6.349,48
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 830	55,00	
13/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 830		55,00
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002172	100,00	
13/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002172		100,00
13/02/2023	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 02/2023	5,14	
13/02/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 02/2023		5,14
			TOTAL DO DIA	160,14	160,14
17/02/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 228570	44,52	
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 228570		44,52
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5802	1.100,00	
17/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5802		1.100,00
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5803	275,00	
17/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5803		275,00
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5803	630,00	
17/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5803		630,00
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002173	50,00	
17/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002173		50,00
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002174	14.367,76	
17/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002174		14.367,76
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002175	19.566,75	
17/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002175		19.566,75
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002176	2.393,80	
			TRANSPORTE	38.427,83	36.034,03

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.427,83	36.034,03
17/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002176		2.393,80
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002177	593,67	
17/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002177		593,67
17/02/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 02/2023	4.305,82	
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATO BANCARIO 02/2023		4.305,82
			TOTAL DO DIA	43.327,32	43.327,32
18/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 831	20,00	
18/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 831		20,00
			TOTAL DO DIA	20,00	20,00
20/02/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	DAS SIMPLESN DE 01/2023	5.960,65	
20/02/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	DAS SIMPLESN DE 01/2023		5.960,65
20/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 01/2023	708,64	
20/02/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 01/2023		708,64
20/02/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 01/2023	10,26	
20/02/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	PAGAMENTO IRRF 01/2023		10,26
			TOTAL DO DIA	6.679,55	6.679,55
22/02/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 9797	389,89	
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 9797		389,89
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5804	55,00	
22/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5804		55,00
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5805	550,00	
22/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5805		550,00
			TOTAL DO DIA	994,89	994,89
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5806	140,00	
23/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5806		140,00
23/02/2023	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5807	115,00	
23/02/2023	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5807		115,00
23/02/2023	3.2.2.04.015	DESPESAS GERAIS	NFAe SERVIÇOS 8475 INSTITUTO FENACON	184,00	
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFAe SERVIÇOS 8475 INSTITUTO FENACON		184,00
			TOTAL DO DIA	439,00	439,00
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5808	600,00	
24/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5808		600,00
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5810	1.200,00	
24/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5810		1.200,00
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5811	100,00	
24/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5811		100,00
24/02/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5809	905,00	
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5809		905,00
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 832	180,00	
24/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 832		180,00
			TOTAL DO DIA	2.985,00	2.985,00

TRANSPORTE

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5812	600,00	
27/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5812		600,00
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5813	105,00	
27/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5813		105,00
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5813	1.255,00	
27/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5813		1.255,00
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5814	275,00	
27/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5814		275,00
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5814	360,00	
27/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5814		360,00
27/02/2023	3.2.2.04.008	DESPESAS HONORÁRIOS CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 2338 ALTAIR BRESSAN	905,00	
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 2338 ALTAIR BRESSAN		905,00
27/02/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 02/2023	8.141,94	
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATO BANCARIO 02/2023		8.141,94
			TOTAL DO DIA	11.641,94	11.641,94
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5815	1.820,00	
28/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5815		1.820,00
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 833	110,00	
28/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 833		110,00
28/02/2023	3.2.2.04.015	DESPESAS GERAIS	NFAe SERVIÇOS 27188 MEDIBEL SOFTWARE LTDA	224,41	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFAe SERVIÇOS 27188 MEDIBEL SOFTWARE LTDA		224,41
28/02/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	DAS DE SIMPLESN REF. 02/2023	5.547,94	
28/02/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	DAS DE SIMPLESN REF. 02/2023		5.547,94
28/02/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023	6.203,87	
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023		6.203,87
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2023	297,46	
28/02/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2023		297,46
28/02/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2023	1.302,00	
28/02/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2023		1.302,00
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DO MÊS 02/2023	478,16	
28/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS DO MÊS 02/2023		478,16
28/02/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS DO MÊS 02/2023	481,58	
28/02/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS DO MÊS 02/2023		481,58
28/02/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS DO MÊS 02/2023	143,22	
28/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS DO MÊS 02/2023		143,22
28/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REF. INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 02/2023	1,05	
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 02/2023		1,05
28/02/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS DO MÊS 02/2023	89,60	
28/02/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS DO MÊS 02/2023		89,60
			TOTAL DO DIA	16.699,29	16.699,29
			TOTAL DO MÊS	391.855,47	391.855,47
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5816	150,00	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5816		150,00
01/03/2023	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5817	100,00	
			TRANSPORTE	250,00	150,00

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	250,00	150,00
01/03/2023	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5817		100,00
			TOTAL DO DIA	250,00	250,00
02/03/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 229008	79,90	
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 229008		79,90
02/03/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 229003	374,66	
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 229003		374,66
02/03/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 9884	389,89	
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 9884		389,89
02/03/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 228999	1.050,78	
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 228999		1.050,78
02/03/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 229002	139,90	
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 229002		139,90
02/03/2023	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5818	100,00	
02/03/2023	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5818		100,00
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 834	50,00	
02/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 834		50,00
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002178	27,50	
02/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002178		27,50
			TOTAL DO DIA	2.212,63	2.212,63
03/03/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 9905	434,20	
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 9905		434,20
03/03/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 229084	1.992,29	
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 229084		1.992,29
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5819	200,00	
03/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5819		200,00
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5820	90,00	
03/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5820		90,00
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5822	1.760,00	
03/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5822		1.760,00
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5822	1.040,00	
03/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5822		1.040,00
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002179	150,00	
03/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002179		150,00
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002180	370,00	
03/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002180		370,00
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002181	150,00	
03/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002181		150,00
03/03/2023	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 03/2023	2,57	
			TRANSPORTE	6.189,66	6.186,43

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.189,06	6.186,49
03/03/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 03/2023		2,57
			TOTAL DO DIA	6.189,06	6.189,06
04/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5823	80,00	
04/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5823		80,00
04/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5823	670,00	
04/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5823		670,00
			TOTAL DO DIA	750,00	750,00
06/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Fevereiro 2023	5.429,30	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Fevereiro 2023		5.429,30
06/03/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.158,78	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.158,78
06/03/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 229125	76,80	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 229125		76,80
06/03/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 31568	59,90	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 31568		59,90
06/03/2023	3.2.2.04.016	MATERIAL DE USO E CONSUMO	CONF. NF. Nº 11418	31,68	
06/03/2023	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	CONF. NF. Nº 11418		31,68
06/03/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 11417	2.890,00	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 11417		2.890,00
06/03/2023	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 03/2023	2,57	
06/03/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 03/2023		2,57
			TOTAL DO DIA	9.649,03	9.649,03
07/03/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 21811	3.126,00	
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 21811		3.126,00
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5824	120,00	
07/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5824		120,00
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5824	830,00	
07/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5824		830,00
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5825	160,00	
07/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5825		160,00
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5825	160,00	
07/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5825		160,00
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002182	100,00	
07/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002182		100,00
07/03/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 02/2023	571,18	
07/03/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	PAGAMENTO FGTS 02/2023		571,18
			TOTAL DO DIA	5.067,18	5.067,18
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5826	750,00	
08/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5826		750,00
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5827	2.450,00	
08/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5827		2.450,00
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5827	100,00	
			TRANSPORTE	3.300,00	3.200,00

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.300,00	3.200,00
08/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5827		100,00
			TOTAL DO DIA	3.300,00	3.300,00
09/03/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 229234	51,70	
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 229234		51,70
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5829	600,00	
09/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5829		600,00
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5829	100,00	
09/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5829		100,00
09/03/2023	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5828	100,00	
09/03/2023	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5828		100,00
09/03/2023	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 03/2023	2,57	
09/03/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 03/2023		2,57
			TOTAL DO DIA	854,27	854,27
10/03/2023	3.2.2.04.016	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 31599	119,70	
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 31599		119,70
10/03/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 71052	1.980,23	
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 71052		1.980,23
10/03/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2036881	3.686,56	
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2036881		3.686,56
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5830	700,00	
10/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5830		700,00
10/03/2023	3.2.2.04.017	ASSOCIAÇÕES DE CLASSES	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDI COMERCIO	73,00	
10/03/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDI COMERCIO		73,00
10/03/2023	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 03/2023	29,90	
10/03/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 03/2023		29,90
10/03/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 03/2023	3.916,88	
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATO BANCARIO 03/2023		3.916,88
			TOTAL DO DIA	10.506,27	10.506,27
11/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 835	170,00	
11/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 835		170,00
11/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002183	370,00	
11/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002183		370,00
			TOTAL DO DIA	540,00	540,00
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 837	240,00	
13/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 837		240,00
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 838	50,00	
13/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 838		50,00
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002184	140,00	
13/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002184		140,00
13/03/2023	3.2.2.04.015	DESPESAS GERAIS	NFAe SERVIÇOS 20232 VALERIA DE FREITAS TORMES DA ROSA	1.050,00	
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFAe SERVIÇOS 20232 VALERIA DE FREITAS TORMES DA ROSA		1.050,00
			TRANSPORTE	1.480,00	1.480,00

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.480,00	1.480,00
13/03/2023	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 03/2023	2,57	
13/03/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 03/2023		2,57
			TOTAL DO DIA	1.482,57	1.482,57
14/03/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 229399	617,99	
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 229399		617,99
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5832	200,00	
14/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5832		200,00
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5833	30,00	
14/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5833		30,00
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 839	60,00	
14/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 839		60,00
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 840	30,00	
14/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 840		30,00
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 841	50,00	
14/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 841		50,00
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002185	200,00	
14/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002185		200,00
			TOTAL DO DIA	1.187,99	1.187,99
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5834	10,00	
15/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5834		10,00
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 842	190,00	
15/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 842		190,00
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002186	100,00	
15/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002186		100,00
			TOTAL DO DIA	300,00	300,00
16/03/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 229530	29,12	
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 229530		29,12
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5835	750,00	
16/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5835		750,00
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5836	60,00	
16/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5836		60,00
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 843	100,00	
16/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 843		100,00
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 844	180,00	
16/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 844		180,00
16/03/2023	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 03/2023	5,14	
16/03/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 03/2023		5,14
			TOTAL DO DIA	1.124,26	1.124,26
17/03/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 229575	2.230,62	
			TRANSPORTE	2.230,62	

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.230,62	
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 229575		2.230,62
17/03/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 229580	108,51	
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 229580		108,51
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5842	120,00	
17/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5842		120,00
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5844	200,00	
17/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5844		200,00
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5845	170,00	
17/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5845		170,00
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5845	60,00	
17/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5845		60,00
17/03/2023	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	CONF. NF. Nº 5843	3.619,62	
17/03/2023	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	CONF. NF. Nº 5843		3.619,62
17/03/2023	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5841	100,00	
17/03/2023	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5841		100,00
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002187	120,00	
17/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002187		120,00
			TOTAL DO DIA	6.728,75	6.728,75
18/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002188	13.783,12	
18/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002188		13.783,12
18/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002189	19.168,40	
18/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002189		19.168,40
18/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002190	2.759,10	
18/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002190		2.759,10
18/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002191	1.347,15	
18/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002191		1.347,15
			TOTAL DO DIA	37.057,77	37.057,77
20/03/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 229644	22,12	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 229644		22,12
20/03/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 229649	27,50	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 229649		27,50
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5846	4.700,00	
20/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5846		4.700,00
20/03/2023	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5847	165,00	
20/03/2023	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5847		165,00
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 845	49,80	
20/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 845		49,80
20/03/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 02/2023	11,68	
20/03/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	PAGAMENTO IRRF 02/2023		11,68
20/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 02/2023	707,69	
			TRANSPORTE	3.683,79	4.976,10

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.683,79	4.976,10
20/03/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 02/2023		707,69
20/03/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	DAS SIMPLESN DE 02/2023	5.547,94	
20/03/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	DAS SIMPLESN DE 02/2023		5.547,94
20/03/2023	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 03/2023	2,57	
20/03/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 03/2023		2,57
			TOTAL DO DIA	11.234,30	11.234,30
21/03/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 10086	197,70	
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 10086		197,70
21/03/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 229690	417,51	
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 229690		417,51
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002192	100,00	
21/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002192		100,00
			TOTAL DO DIA	715,21	715,21
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5848	100,00	
22/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5848		100,00
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5848	4.875,00	
22/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5848		4.875,00
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5849	230,00	
22/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5849		230,00
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5849	120,00	
22/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5849		120,00
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5850	150,00	
22/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5850		150,00
			TOTAL DO DIA	5.475,00	5.475,00
23/03/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 229801	25,14	
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 229801		25,14
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5851	730,00	
23/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5851		730,00
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5852	4.800,00	
23/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5852		4.800,00
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002194	280,00	
23/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002194		280,00
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002196	30,00	
23/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002196		30,00
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002197	70,00	
23/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002197		70,00
			TOTAL DO DIA	5.935,14	5.935,14
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5853	800,00	
24/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5853		800,00
			TRANSPORTE	800,00	800,00

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	800,00	800,00
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002198	100,00	
24/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002198		100,00
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002199	300,00	
24/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002199		300,00
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002200	400,00	
24/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002200		400,00
			TOTAL DO DIA	1.600,00	1.600,00
27/03/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 229930	39,53	
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 229930		39,53
27/03/2023	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 03/2023	2,57	
27/03/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 03/2023		2,57
27/03/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 03/2023	23.352,77	
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATO BANCARIO 03/2023		23.352,77
			TOTAL DO DIA	23.394,87	23.394,87
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 846	30,00	
28/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 846		30,00
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 847	150,00	
28/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 847		150,00
			TOTAL DO DIA	180,00	180,00
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5857	800,00	
29/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5857		800,00
			TOTAL DO DIA	800,00	800,00
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5858	850,00	
30/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5858		850,00
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002201	300,00	
30/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002201		300,00
30/03/2023	3.2.2.04.008	DESPESAS HONORÁRIOS CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 2382 ALTAIR BRESSAN	905,00	
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 2382 ALTAIR BRESSAN		905,00
			TOTAL DO DIA	2.055,00	2.055,00
31/03/2023	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5859	50,00	
31/03/2023	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5859		50,00
31/03/2023	1.1.1.03.002	SICREDI S/A	EXTRATO BANCARIO 03/2023	58.086,66	
31/03/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	EXTRATO BANCARIO 03/2023		58.086,66
31/03/2023	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 03/2023	2,57	
31/03/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 03/2023		2,57
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATO BANCARIO 03/2023	991,06	
31/03/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 03/2023		991,06
31/03/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	DAS DE SIMPLESN REF. 03/2023	6.403,96	
31/03/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	DAS DE SIMPLESN REF. 03/2023		6.403,96
31/03/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023	6.616,45	
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023		6.616,45
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2023	1.551,52	
31/03/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2023		1.551,52
31/03/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2023	1.302,00	
			TRANSPORTE	73.004,22	73.762,22

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	75.004,22	73.702,22
31/03/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2023		1.302,00
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DO MÊS 03/2023	409,42	
31/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS DO MÊS 03/2023		409,42
31/03/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS DO MÊS 03/2023	414,18	
31/03/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS DO MÊS 03/2023		414,18
31/03/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS DO MÊS 03/2023	143,22	
31/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS DO MÊS 03/2023		143,22
31/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REF. INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 03/2023	1,48	
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 03/2023		1,48
31/03/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS DO MÊS 03/2023	40,46	
31/03/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS DO MÊS 03/2023		40,46
			TOTAL DO DIA	76.012,98	76.012,98
			TOTAL DO MÊS	214.602,28	214.602,28
03/04/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 230119	740,94	
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 230119		740,94
03/04/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 230087	24,60	
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 230087		24,60
03/04/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 230083	297,10	
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 230083		297,10
03/04/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 10173	1.025,47	
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 10173		1.025,47
03/04/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 10194	42,49	
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 10194		42,49
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5860	180,00	
03/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5860		180,00
03/04/2023	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 04/2023	2,57	
03/04/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 04/2023		2,57
			TOTAL DO DIA	2.313,17	2.313,17
04/04/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 230342	19,80	
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 230342		19,80
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5862	580,00	
04/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5862		580,00
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5864	110,00	
04/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5864		110,00
04/04/2023	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5863	120,00	
04/04/2023	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5863		120,00
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 848	98,00	
04/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 848		98,00
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 849	40,00	
04/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 849		40,00
			TOTAL DO DIA	967,80	967,80
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5865	130,00	
			TRANSPORTE	130,00	

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	130,00	
05/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5865		130,00
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002202	100,00	
05/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002202		100,00
			TOTAL DO DIA	230,00	230,00
06/04/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 230454	470,00	
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 230454		470,00
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5867	750,00	
06/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5867		750,00
06/04/2023	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	CONF. NF. Nº 5866	4.583,30	
06/04/2023	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	CONF. NF. Nº 5866		4.583,30
06/04/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.158,78	
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.158,78
06/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Março 2023	4.656,99	
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Março 2023		4.656,99
06/04/2023	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 04/2023	2,57	
06/04/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 04/2023		2,57
			TOTAL DO DIA	11.621,64	11.621,64
07/04/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 03/2023	454,64	
07/04/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	PAGAMENTO FGTS 03/2023		454,64
07/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Férias MAICON VINICIOS DOS SANTOS SANDRI	2.378,47	
07/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias MAICON VINICIOS DOS SANTOS SANDRI		2.378,47
07/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DO MÊS 04/2023	219,72	
07/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS DO MÊS 04/2023		219,72
07/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DARF 04/2023	38,47	
07/04/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	DARF 04/2023		38,47
07/04/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 04/2023	2.636,66	
07/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 04/2023		2.636,66
			TOTAL DO DIA	5.727,96	5.727,96
08/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5868	140,00	
08/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5868		140,00
08/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002203	100,00	
08/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002203		100,00
			TOTAL DO DIA	240,00	240,00
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5869	750,00	
10/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5869		750,00
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 850	46,00	
10/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 850		46,00
10/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão IVENS LEONARDO VIANA BAU	917,65	
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Rescisão IVENS LEONARDO VIANA BAU		917,65
10/04/2023	3.2.2.01.013	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	PAGAMENTO CEINEE	1.375,00	
10/04/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	PAGAMENTO CEINEE		1.375,00
10/04/2023	3.2.2.04.017	ASSOCIAÇÕES DE CLASSES	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDI COMERCIO	79,08	
10/04/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDI COMERCIO		79,08
10/04/2023	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 04/2023	29,90	
10/04/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 04/2023		29,90
10/04/2023	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 04/2023	5,14	
			TRANSPORTE	3.202,77	3.197,63

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.202,77	3.197,63
10/04/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 04/2023		5,14
10/04/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023	65,73	
10/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023		65,73
10/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2023	58,87	
10/04/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2023		58,87
10/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DO MÊS 04/2023	22,58	
10/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS DO MÊS 04/2023		22,58
10/04/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2023	294,33	
10/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2023		294,33
10/04/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 04/2023	639,04	
10/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 04/2023		639,04
10/04/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS DO MÊS 04/2023	24,09	
10/04/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS DO MÊS 04/2023		24,09
			TOTAL DO DIA	4.307,41	4.307,41
11/04/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 230529	640,05	
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 230529		640,05
11/04/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 230547	36,64	
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 230547		36,64
11/04/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 230552	59,32	
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 230552		59,32
11/04/2023	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5870	70,00	
11/04/2023	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5870		70,00
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 851	60,00	
11/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 851		60,00
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002204	150,00	
11/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002204		150,00
11/04/2023	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 04/2023	2,57	
11/04/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 04/2023		2,57
			TOTAL DO DIA	1.018,58	1.018,58
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5871	325,00	
12/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5871		325,00
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5871	15,00	
12/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5871		15,00
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5872	1.180,00	
12/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5872		1.180,00
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5873	60,00	
12/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5873		60,00
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5874	1.100,00	
12/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5874		1.100,00
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 852	50,00	
12/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 852		50,00
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002205	150,00	
12/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002205		150,00
			TRANSPORTE	2.880,00	2.880,00

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.880,00	2.880,00
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002206	300,00	
12/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002206		300,00
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002207	150,00	
12/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002207		150,00
			TOTAL DO DIA	3.330,00	3.330,00
13/04/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 230644	106,86	
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 230644		106,86
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5875	30,00	
13/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5875		30,00
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5876	55,00	
13/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5876		55,00
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 853	50,00	
13/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 853		50,00
13/04/2023	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 04/2023	2,57	
13/04/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 04/2023		2,57
			TOTAL DO DIA	244,43	244,43
14/04/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 230689	598,28	
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 230689		598,28
14/04/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 230688	2.229,98	
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 230688		2.229,98
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5877	950,00	
14/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5877		950,00
14/04/2023	3.2.2.04.008	DESPESAS HONORÁRIOS CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 2399 ALTAIR BRESSAN	905,00	
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 2399 ALTAIR BRESSAN		905,00
14/04/2023	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 04/2023	2,57	
14/04/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 04/2023		2,57
			TOTAL DO DIA	4.685,83	4.685,83
15/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5878	900,00	
15/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5878		900,00
15/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 854	150,00	
15/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 854		150,00
			TOTAL DO DIA	1.050,00	1.050,00
17/04/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 230777	1.540,93	
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 230777		1.540,93
17/04/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 10340	527,97	
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 10340		527,97
17/04/2023	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5880	190,00	
17/04/2023	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5880		190,00
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 855	100,00	
			TRANSPORTE	2.358,90	2.258,90

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.358,90	2.258,90
17/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 855		100,00
17/04/2023	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 04/2023	1,54	
17/04/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 04/2023		1,54
			TOTAL DO DIA	2.360,44	2.360,44
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5881	160,00	
18/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5881		160,00
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5882	1.200,00	
18/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5882		1.200,00
18/04/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	DAS SIMPLESN DE 03/2023	6.403,96	
18/04/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	DAS SIMPLESN DE 03/2023		6.403,96
18/04/2023	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 04/2023	2,57	
18/04/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 04/2023		2,57
			TOTAL DO DIA	7.766,53	7.766,53
19/04/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 230844	821,98	
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 230844		821,98
19/04/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 230845	274,50	
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 230845		274,50
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5883	390,00	
19/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5883		390,00
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 856	60,00	
19/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 856		60,00
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 857	280,00	
19/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 857		280,00
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 858	370,00	
19/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 858		370,00
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002208	17.265,93	
19/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002208		17.265,93
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002209	25.805,80	
19/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002209		25.805,80
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002210	7.799,40	
19/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002210		7.799,40
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002211	2.344,12	
19/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002211		2.344,12
			TOTAL DO DIA	55.411,73	55.411,73
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 859	10,00	
20/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 859		10,00
20/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 03/2023	590,59	
20/04/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 03/2023		590,59
20/04/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 04/2023	4.585,16	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATO BANCARIO 04/2023		4.585,16
			TOTAL DO DIA	5.185,75	5.185,75

TRANSPORTE

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/04/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 231007	2.460,46	
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 231007		2.460,46
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5884	750,00	
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5884		750,00
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 860	50,00	
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 860		50,00
			TOTAL DO DIA	3.260,46	3.260,46
25/04/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 231051	301,95	
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 231051		301,95
25/04/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 231052	66,97	
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 231052		66,97
25/04/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 10393	20,96	
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 10393		20,96
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 861	30,00	
25/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 861		30,00
			TOTAL DO DIA	419,88	419,88
26/04/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 231159	466,80	
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 231159		466,80
26/04/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 10419	120,51	
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 10419		120,51
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5885	400,00	
26/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5885		400,00
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5885	400,00	
26/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5885		400,00
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002212	200,00	
26/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002212		200,00
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002213	100,00	
26/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002213		100,00
26/04/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 04/2023	10.486,49	
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATO BANCARIO 04/2023		10.486,49
			TOTAL DO DIA	12.173,80	12.173,80
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5886	90,00	
27/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5886		90,00
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5887	650,00	
27/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5887		650,00
			TOTAL DO DIA	740,00	740,00
28/04/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 231259	195,17	
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 231259		195,17
			TRANSPORTE	195,17	195,17

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	195,17	195,17
28/04/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 231264	229,99	
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 231264		229,99
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5888	750,00	
28/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5888		750,00
28/04/2023	3.2.2.07.001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	NFAe SERVIÇOS 7168 RADIO DIFUSORA ELITE LTDA	200,00	
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFAe SERVIÇOS 7168 RADIO DIFUSORA ELITE LTDA		200,00
			TOTAL DO DIA	1.375,16	1.375,16
29/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5890	950,00	
29/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5890		950,00
29/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 862	60,00	
29/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 862		60,00
29/04/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023	4.178,48	
29/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023		4.178,48
29/04/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2023	1.302,00	
29/04/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2023		1.302,00
29/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DO MÊS 04/2023	331,26	
29/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS DO MÊS 04/2023		331,26
29/04/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS DO MÊS 04/2023	334,27	
29/04/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS DO MÊS 04/2023		334,27
29/04/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS DO MÊS 04/2023	143,22	
29/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS DO MÊS 04/2023		143,22
29/04/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS DO MÊS 04/2023	142,15	
29/04/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS DO MÊS 04/2023		142,15
			TOTAL DO DIA	7.441,38	7.441,38
30/04/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	DAS DE SIMPLESN REF. 04/2023	6.839,13	
30/04/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	DAS DE SIMPLESN REF. 04/2023		6.839,13
			TOTAL DO DIA	6.839,13	6.839,13
			TOTAL DO MÊS	138.711,08	138.711,08
02/05/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 231343	1.153,08	
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 231343		1.153,08
02/05/2023	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 05/2023	2,57	
02/05/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 05/2023		2,57
			TOTAL DO DIA	1.155,65	1.155,65
03/05/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 231399	688,36	
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 231399		688,36
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5891	1.030,00	
03/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5891		1.030,00
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5891	910,00	
03/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5891		910,00
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5892	750,00	
03/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5892		750,00
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5893	50,00	
03/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5893		50,00
			TRANSPORTE	3.428,36	3.428,36

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.428,36	3.428,36
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 863	190,00	
03/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 863		190,00
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 864	50,00	
03/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 864		50,00
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 865	100,00	
03/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 865		100,00
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 866	70,00	
03/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 866		70,00
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002214	180,00	
03/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002214		180,00
			TOTAL DO DIA	4.018,36	4.018,36
04/05/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 231475	533,36	
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 231475		533,36
04/05/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 231476	55,00	
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 231476		55,00
04/05/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 231436	411,05	
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 231436		411,05
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5894	70,00	
04/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5894		70,00
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5895	60,00	
04/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5895		60,00
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5896	1.700,00	
04/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5896		1.700,00
			TOTAL DO DIA	2.829,41	2.829,41
05/05/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1292975	1.185,26	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1292975		1.185,26
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5898	1.000,00	
05/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5898		1.000,00
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5899	185,00	
05/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5899		185,00
05/05/2023	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5897	75,00	
05/05/2023	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5897		75,00
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002215	7,50	
05/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002215		7,50
05/05/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 04/2023	500,51	
05/05/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	PAGAMENTO FGTS 04/2023		500,51
05/05/2023	3.2.2.01.013	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	PAGAMENTO CEINEE	770,00	
05/05/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	PAGAMENTO CEINEE		770,00
05/05/2023	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 05/2023	5,14	
			TRANSPORTE	3.728,41	3.723,27

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.728,41	3.723,27
05/05/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 05/2023		5,14
			TOTAL DO DIA	3.728,41	3.728,41
06/05/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.158,78	
06/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.158,78
06/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Abril 2023	3.847,22	
06/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Abril 2023		3.847,22
			TOTAL DO DIA	5.006,00	5.006,00
07/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5900	550,00	
07/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5900		550,00
			TOTAL DO DIA	550,00	550,00
08/05/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 231558	22,40	
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 231558		22,40
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5901	750,00	
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5901		750,00
08/05/2023	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5903	140,00	
08/05/2023	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5903		140,00
			TOTAL DO DIA	912,40	912,40
09/05/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 10534	88,00	
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 10534		88,00
09/05/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 231610	1.856,90	
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 231610		1.856,90
09/05/2023	3.2.2.04.015	DESPESAS GERAIS	NFAe SERVIÇOS 20233 VALERIA DE FREITAS FERREIRA TORMES DA ROSA	1.458,00	
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFAe SERVIÇOS 20233 VALERIA DE FREITAS FERREIRA TORMES DA ROSA		1.458,00
09/05/2023	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 05/2023	2,57	
09/05/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 05/2023		2,57
			TOTAL DO DIA	3.405,47	3.405,47
10/05/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 231706	602,30	
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 231706		602,30
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5904	1.000,00	
10/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5904		1.000,00
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5905	950,00	
10/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5905		950,00
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 868	170,00	
10/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 868		170,00
10/05/2023	3.2.2.04.017	ASSOCIAÇÕES DE CLASSES	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDI COMERCIO	83,44	
10/05/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDI COMERCIO		83,44
10/05/2023	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 05/2023	29,90	
10/05/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 05/2023		29,90
10/05/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 10562	105,58	
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 10562		105,58
			TOTAL DO DIA	2.941,22	2.941,22

TRANSPORTE

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/05/2023	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5906	100,00	
11/05/2023	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5906		100,00
11/05/2023	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 05/2023	2,57	
11/05/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 05/2023		2,57
			TOTAL DO DIA	102,57	102,57
12/05/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 11756	2.590,00	
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 11756		2.590,00
12/05/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 231832	991,25	
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 231832		991,25
12/05/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 231830	899,00	
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 231830		899,00
12/05/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 546	1.109,90	
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 546		1.109,90
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5907	1.050,00	
12/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5907		1.050,00
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5908	70,00	
12/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5908		70,00
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002216	100,00	
12/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002216		100,00
12/05/2023	3.2.2.04.008	DESPESAS HONORÁRIOS CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 2415 ALTAIR BRESSAN	905,00	
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 2415 ALTAIR BRESSAN		905,00
			TOTAL DO DIA	7.715,15	7.715,15
15/05/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 231848	1.972,45	
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 231848		1.972,45
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5909	100,00	
15/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5909		100,00
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5909	1.400,00	
15/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5909		1.400,00
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 869	150,00	
15/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 869		150,00
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002217	70,00	
15/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002217		70,00
			TOTAL DO DIA	3.692,45	3.692,45
16/05/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 22030	1.005,00	
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 22030		1.005,00
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5910	2.700,00	
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5910		2.700,00
16/05/2023	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	CONF. NF. Nº 5911	2.700,03	
16/05/2023	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	CONF. NF. Nº 5911		2.700,03
			TRANSPORTE	6.405,03	6.405,03

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.405,03	6.405,03
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 870	55,00	
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 870		55,00
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 871	100,00	
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 871		100,00
			TOTAL DO DIA	6.560,03	6.560,03
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5912	1.000,00	
17/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5912		1.000,00
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5913	1.360,00	
17/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5913		1.360,00
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5913	650,00	
17/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5913		650,00
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002218	400,00	
17/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002218		400,00
			TOTAL DO DIA	3.410,00	3.410,00
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5914	900,00	
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5914		900,00
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5915	230,00	
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5915		230,00
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5916	270,00	
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5916		270,00
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 872	50,00	
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 872		50,00
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002219	100,00	
18/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002219		100,00
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002220	30,00	
18/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002220		30,00
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002221	100,00	
18/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002221		100,00
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002222	130,00	
18/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002222		130,00
			TOTAL DO DIA	1.810,00	1.810,00
19/05/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 232103	1.800,03	
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 232103		1.800,03
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5917	50,00	
19/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5917		50,00
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5917	200,00	
19/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5917		200,00
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002223	240,00	
			TRANSPORTE	2.290,03	2.050,03

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.290,03	2.050,03
19/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002223		240,00
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002224	19.513,55	
19/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002224		19.513,55
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002225	17.426,79	
19/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002225		17.426,79
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002226	2.094,10	
19/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002226		2.094,10
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002227	2.541,18	
19/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002227		2.541,18
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002228	450,00	
19/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002228		450,00
19/05/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 04/2023	38,47	
19/05/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	PAGAMENTO IRRF 04/2023		38,47
19/05/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 04/2023	645,07	
19/05/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 04/2023		645,07
			TOTAL DO DIA	44.999,19	44.999,19
20/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5918	870,00	
20/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5918		870,00
20/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002229	100,00	
20/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002229		100,00
			TOTAL DO DIA	970,00	970,00
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5919	70,00	
22/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5919		70,00
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5920	680,00	
22/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5920		680,00
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5920	1.080,00	
22/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5920		1.080,00
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 873	120,00	
22/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 873		120,00
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002230	50,00	
22/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002230		50,00
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002231	160,00	
22/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002231		160,00
22/05/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	DAS SIMPLESN DE 04/2023	6.839,13	
22/05/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	DAS SIMPLESN DE 04/2023		6.839,13
22/05/2023	3.2.2.04.017	ASSOCIAÇÕES DE CLASSES	TAXAS PREFEITURA 2023	550,78	
22/05/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	TAXAS PREFEITURA 2023		550,78
			TOTAL DO DIA	9.549,91	9.549,91
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5921	120,00	
23/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5921		120,00
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5922	1.150,00	
			TRANSPORTE	1.270,00	120,00

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.270,00	120,00
23/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5922		1.150,00
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5923	110,00	
23/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5923		110,00
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 874	300,00	
23/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 874		300,00
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002232	100,00	
23/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002232		100,00
23/05/2023	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 05/2023	2,57	
23/05/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 05/2023		2,57
			TOTAL DO DIA	1.782,57	1.782,57
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5924	200,00	
24/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5924		200,00
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5924	330,00	
24/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5924		330,00
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5926	350,00	
24/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5926		350,00
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 875	100,00	
24/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 875		100,00
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 876	300,00	
24/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 876		300,00
24/05/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5925	2.700,00	
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5925		2.700,00
24/05/2023	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 05/2023	1,03	
24/05/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 05/2023		1,03
			TOTAL DO DIA	3.981,03	3.981,03
25/05/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1303823	2.079,48	
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1303823		2.079,48
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5928	150,00	
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5928		150,00
25/05/2023	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5929	180,00	
25/05/2023	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5929		180,00
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 877	130,00	
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 877		130,00
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 878	130,00	
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 878		130,00
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002233	140,00	
25/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002233		140,00
25/05/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 05/2023	19.566,58	
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATO BANCARIO 05/2023		19.566,58
			TOTAL DO DIA	22.376,06	22.376,06

TRANSPORTE

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5930	1.100,00	
26/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5930		1.100,00
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5931	3.000,00	
26/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5931		3.000,00
26/05/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 05/2023	10.611,66	
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATO BANCARIO 05/2023		10.611,66
			TOTAL DO DIA	14.711,66	14.711,66
27/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002234	250,00	
27/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002234		250,00
			TOTAL DO DIA	250,00	250,00
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5932	1.580,00	
29/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5932		1.580,00
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5932	1.420,00	
29/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5932		1.420,00
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5933	2.100,00	
29/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5933		2.100,00
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5933	330,00	
29/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5933		330,00
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5934	400,00	
29/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5934		400,00
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5934	900,00	
29/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5934		900,00
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 879	140,00	
29/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 879		140,00
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002235	300,00	
29/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002235		300,00
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002236	300,00	
29/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002236		300,00
29/05/2023	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 05/2023	3,08	
29/05/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 05/2023		3,08
29/05/2023	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 05/2023	2,57	
29/05/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 05/2023		2,57
			TOTAL DO DIA	7.475,65	7.475,65
30/05/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 232470	43,40	
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 232470		43,40
30/05/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 232477	299,00	
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 232477		299,00
30/05/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 10755	26,80	
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 10755		26,80
30/05/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 232467	3,00	
			TRANSPORTE	372,20	369,20

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	372,20	369,20
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 232467		3,00
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5935	650,00	
30/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5935		650,00
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5936	80,00	
30/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5936		80,00
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 880	190,00	
30/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 880		190,00
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATO BANCARIO 05/2023	42.613,88	
30/05/2023	1.1.1.03.002	SICREDI S/A	EXTRATO BANCARIO 05/2023		42.613,88
			TOTAL DO DIA	43.906,08	43.906,08
31/05/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 232516	261,46	
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 232516		261,46
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5937	390,00	
31/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5937		390,00
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5938	40,00	
31/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5938		40,00
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 881	80,00	
31/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 881		80,00
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 882	160,00	
31/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 882		160,00
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 883	40,00	
31/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 883		40,00
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002237	80,00	
31/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002237		80,00
31/05/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	DAS DE SIMPLESN REF. 05/2023	7.210,13	
31/05/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	DAS DE SIMPLESN REF. 05/2023		7.210,13
31/05/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023	7.473,85	
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023		7.473,85
31/05/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2023	1.320,00	
31/05/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2023		1.320,00
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DO MÊS 05/2023	605,41	
31/05/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS DO MÊS 05/2023		605,41
31/05/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS DO MÊS 05/2023	597,89	
31/05/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS DO MÊS 05/2023		597,89
31/05/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS DO MÊS 05/2023	145,20	
31/05/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS DO MÊS 05/2023		145,20
31/05/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS DO MÊS 05/2023	68,78	
31/05/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS DO MÊS 05/2023		68,78
			TOTAL DO DIA	18.472,72	18.472,72
			TOTAL DO MÊS	216.311,99	216.311,99
01/06/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 10756	34,44	
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 10756		34,44
01/06/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 232603	48,68	
			TRANSPORTE	83,12	34,44

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	83,12	34,44
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 232603		48,68
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5939	90,00	
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5939		90,00
01/06/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NFAe SERVIÇOS 1117487 AMPERNET SERVIÇOS EM TECNOLOGIA	63,76	
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFAe SERVIÇOS 1117487 AMPERNET SERVIÇOS EM TECNOLOGIA		63,76
			TOTAL DO DIA	236,88	236,88
02/06/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 10802	199,75	
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 10802		199,75
02/06/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 232690	75,45	
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 232690		75,45
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5940	1.100,00	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5940		1.100,00
			TOTAL DO DIA	1.375,20	1.375,20
03/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5941	50,00	
03/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5941		50,00
			TOTAL DO DIA	50,00	50,00
05/06/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 232705	45,90	
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 232705		45,90
05/06/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 232747	827,64	
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 232747		827,64
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5943	1.500,00	
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5943		1.500,00
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5946	370,00	
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5946		370,00
05/06/2023	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5945	125,00	
05/06/2023	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5945		125,00
05/06/2023	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5944	75,00	
05/06/2023	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5944		75,00
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 884	100,00	
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 884		100,00
			TOTAL DO DIA	3.043,54	3.043,54
06/06/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.174,80	
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.174,80
06/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Maio 2023	6.868,44	
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Maio 2023		6.868,44
06/06/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2076903	2.346,72	
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2076903		2.346,72
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 885	130,00	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 885		130,00
			TRANSPORTE	10.519,96	10.519,96

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.519,96	10.519,96
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 886	60,00	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 886		60,00
			TOTAL DO DIA	10.579,96	10.579,96
07/06/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 965	3.999,00	
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 965		3.999,00
07/06/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 232846	1.140,00	
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 232846		1.140,00
07/06/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 232856	647,89	
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 232856		647,89
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5947	570,00	
07/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5947		570,00
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002238	190,00	
07/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002238		190,00
07/06/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 05/2023	666,67	
07/06/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	PAGAMENTO FGTS 05/2023		666,67
			TOTAL DO DIA	7.213,56	7.213,56
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5948	60,00	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5948		60,00
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5950	780,00	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5950		780,00
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5951	70,00	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5951		70,00
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5951	680,00	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5951		680,00
09/06/2023	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5949	330,00	
09/06/2023	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5949		330,00
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002239	50,00	
09/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002239		50,00
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 887	100,00	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 887		100,00
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 888	120,00	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 888		120,00
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 889	80,00	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 889		80,00
			TOTAL DO DIA	2.270,00	2.270,00
10/06/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2078727	2.647,64	
10/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2078727		2.647,64
10/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5952	650,00	
10/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5952		650,00
			TRANSPORTE	3.297,64	3.297,64

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.297,64	3.297,64
10/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5953	840,00	
10/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5953		840,00
10/06/2023	3.2.2.04.017	ASSOCIAÇÕES DE CLASSES	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDI COMERCIO	79,08	
10/06/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDI COMERCIO		79,08
			TOTAL DO DIA	4.216,72	4.216,72
12/06/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 232931	2.204,74	
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 232931		2.204,74
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5956	110,00	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5956		110,00
12/06/2023	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	CONF. NF. Nº 5957	1.979,82	
12/06/2023	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	CONF. NF. Nº 5957		1.979,82
12/06/2023	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5955	175,00	
12/06/2023	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5955		175,00
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002240	25,00	
12/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002240		25,00
			TOTAL DO DIA	4.494,56	4.494,56
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002241	130,00	
14/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002241		130,00
14/06/2023	3.2.2.01.013	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	PAGAMENTO CEINEE	770,00	
14/06/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	PAGAMENTO CEINEE		770,00
			TOTAL DO DIA	900,00	900,00
15/06/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 233043	261,46	
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 233043		261,46
15/06/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 10884	135,00	
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 10884		135,00
15/06/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 233042	138,17	
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 233042		138,17
15/06/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 233045	573,54	
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 233045		573,54
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5958	650,00	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5958		650,00
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5958	1.850,00	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5958		1.850,00
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5959	430,00	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5959		430,00
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 890	50,00	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 890		50,00
			TOTAL DO DIA	4.088,17	4.088,17
16/06/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 233116	469,59	
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 233116		469,59
			TRANSPORTE	469,59	469,59

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	469,59	469,59
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5961	550,00	
16/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5961		550,00
16/06/2023	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5960	100,00	
16/06/2023	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5960		100,00
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 891	160,00	
16/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 891		160,00
			TOTAL DO DIA	1.279,59	1.279,59
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5962	400,00	
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5962		400,00
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5963	170,00	
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5963		170,00
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5963	230,00	
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5963		230,00
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5965	280,00	
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5965		280,00
19/06/2023	3.2.2.04.008	DESPESAS HONORÁRIOS CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 2418 ALTAIR BRESSAN	905,00	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 2418 ALTAIR BRESSAN		905,00
			TOTAL DO DIA	1.985,00	1.985,00
20/06/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 233232	72,98	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 233232		72,98
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5966	120,00	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5966		120,00
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5967	140,00	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5967		140,00
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002242	130,00	
20/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002242		130,00
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002243	80,00	
20/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002243		80,00
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002244	140,00	
20/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002244		140,00
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 892	30,00	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 892		30,00
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 893	35,00	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 893		35,00
20/06/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER		822,32	
20/06/2023	1.1.1.02.003	SICREDI			822,32
20/06/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	DAS SIMPLESN DE 05/2023	7.210,13	
20/06/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	DAS SIMPLESN DE 05/2023		7.210,13
20/06/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TAXAS PREFEITURA 2023	216,30	
			TRANSPORTE	8.996,73	8.780,43

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.996,73	8.780,43
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TAXAS PREFEITURA 2023		216,30
			TOTAL DO DIA	8.996,73	8.996,73
21/06/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 233308	882,71	
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 233308		882,71
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5970	3.000,00	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5970		3.000,00
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF. NF. Nº 5969	2.460,46	
21/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA EM ESTOQUE	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF. NF. Nº 5969		2.460,46
21/06/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5968	3.000,00	
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5968		3.000,00
			TOTAL DO DIA	9.343,17	9.343,17
22/06/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 10945	795,00	
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 10945		795,00
			TOTAL DO DIA	795,00	795,00
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5971	400,00	
26/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5971		400,00
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5972	45,00	
26/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5972		45,00
26/06/2023	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5973	105,00	
26/06/2023	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5973		105,00
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002245	150,00	
26/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002245		150,00
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 894	50,00	
26/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 894		50,00
			TOTAL DO DIA	750,00	750,00
27/06/2023	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5975	240,00	
27/06/2023	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5975		240,00
27/06/2023	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5974	75,00	
27/06/2023	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5974		75,00
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002246	25.673,00	
27/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002246		25.673,00
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002247	13.455,21	
27/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002247		13.455,21
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002248	3.504,80	
27/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002248		3.504,80
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002249	932,32	
27/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002249		932,32
			TOTAL DO DIA	43.880,33	43.880,33

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5976	40.000,00	
28/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5976		40.000,00
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5977	3.500,00	
28/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5977		3.500,00
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5978	30,00	
28/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5978		30,00
28/06/2023	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	CONF. NF. Nº 5980	732,51	
28/06/2023	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	CONF. NF. Nº 5980		732,51
			TOTAL DO DIA	44.262,51	44.262,51
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5981	120,00	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5981		120,00
30/06/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	DAS DE SIMPLESN REF. 06/2023	8.918,95	
30/06/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	DAS DE SIMPLESN REF. 06/2023		8.918,95
30/06/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023	9.054,41	
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023		9.054,41
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2023	393,39	
30/06/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2023		393,39
30/06/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2023	1.320,00	
30/06/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2023		1.320,00
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DO MÊS 06/2023	714,76	
30/06/2023	2.1.5.02.002	TRIBUTOS FEDERAIS	INSS DO MÊS 06/2023		714,76
30/06/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS DO MÊS 06/2023	692,86	
30/06/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS DO MÊS 06/2023		692,86
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DARF 06/2023	28,50	
30/06/2023	2.1.5.02.002	TRIBUTOS FEDERAIS	DARF 06/2023		28,50
30/06/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS DO MÊS 06/2023	145,20	
30/06/2023	2.1.5.02.002	TRIBUTOS FEDERAIS	INSS DO MÊS 06/2023		145,20
			TOTAL DO DIA	21.388,07	21.388,07
			TOTAL DO MÊS	171.148,99	171.148,99
03/07/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 10996	389,89	
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 10996		389,89
03/07/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 233696	28,08	
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 233696		28,08
03/07/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 10979	265,00	
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 10979		265,00
03/07/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 233510	727,94	
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 233510		727,94
03/07/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 233553	3.106,70	
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 233553		3.106,70
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5982	500,00	
03/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5982		500,00
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5983	5.950,00	
03/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5983		5.950,00
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5984	180,00	
			TRANSPORTE	11.147,61	10.967,61

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.147,61	10.967,61
03/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5984		180,00
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002250	170,00	
03/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002250		170,00
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002251	500,00	
03/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002251		500,00
			TOTAL DO DIA	11.817,61	11.817,61
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5985	500,00	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5985		500,00
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 896	15,00	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 896		15,00
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 897	180,00	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 897		180,00
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 898	70,00	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 898		70,00
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 899	160,00	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 899		160,00
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 900	250,00	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 900		250,00
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 901	20,00	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 901		20,00
			TOTAL DO DIA	1.195,00	1.195,00
05/07/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 233846	466,80	
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 233846		466,80
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5987	90,00	
05/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5987		90,00
05/07/2023	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5986	100,00	
05/07/2023	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5986		100,00
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 902	60,00	
05/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 902		60,00
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002252	120,00	
05/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002252		120,00
05/07/2023	3.2.2.01.013	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	PAGAMENTO CEINEE	770,00	
05/07/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	PAGAMENTO CEINEE		770,00
05/07/2023	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 07/2023	1,03	
05/07/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 07/2023		1,03
			TOTAL DO DIA	1.607,83	1.607,83
06/07/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 233866	1.096,01	
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 233866		1.096,01
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5988	400,00	
			TRANSPORTE	1.496,01	1.096,01

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.496,01	1.096,01
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5988		400,00
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 903	60,00	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 903		60,00
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 904	250,00	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 904		250,00
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002253	200,00	
06/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002253		200,00
06/07/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.174,80	
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.174,80
06/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Junho 2023	7.917,76	
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Junho 2023		7.917,76
			TOTAL DO DIA	11.098,57	11.098,57
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5989	70,00	
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5989		70,00
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5990	270,00	
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5990		270,00
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002254	80,00	
07/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002254		80,00
07/07/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 06/2023	692,86	
07/07/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	PAGAMENTO FGTS 06/2023		692,86
07/07/2023	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 07/2023	1,54	
07/07/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 07/2023		1,54
07/07/2023	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 07/2023	5,14	
07/07/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 07/2023		5,14
			TOTAL DO DIA	1.119,54	1.119,54
08/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5991	650,00	
08/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5991		650,00
08/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 905	50,00	
08/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 905		50,00
			TOTAL DO DIA	700,00	700,00
10/07/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 11127	93,98	
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 11127		93,98
10/07/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 233984	945,26	
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 233984		945,26
10/07/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 642	609,78	
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 642		609,78
10/07/2023	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	ENTRADA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 12163	8.033,53	
10/07/2023	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	ENTRADA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 12163		8.033,53
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5992	70,00	
10/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5992		70,00
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5992	680,00	
			TRANSPORTE	10.432,55	9.752,55

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.432,55	9.752,55
10/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5992		680,00
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5993	4.200,00	
10/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5993		4.200,00
10/07/2023	3.2.2.04.017	ASSOCIAÇÕES DE CLASSES	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDI COMÉRCIO	73,00	
10/07/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDI COMÉRCIO		73,00
10/07/2023	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 07/2023	29,90	
10/07/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 07/2023		29,90
10/07/2023	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 07/2023	2,57	
10/07/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 07/2023		2,57
10/07/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 07/2023	1.166,00	
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATO BANCARIO 07/2023		1.166,00
			TOTAL DO DIA	15.904,02	15.904,02
11/07/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 11142	46,99	
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 11142		46,99
11/07/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 12182	1.134,00	
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 12182		1.134,00
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5994	171,00	
11/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5994		171,00
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5994	18,00	
11/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5994		18,00
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5995	270,00	
11/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5995		270,00
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5996	150,00	
11/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5996		150,00
11/07/2023	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5997	100,00	
11/07/2023	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5997		100,00
11/07/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 07/2023	6.525,00	
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATO BANCARIO 07/2023		6.525,00
			TOTAL DO DIA	8.414,99	8.414,99
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5998	360,00	
13/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5998		360,00
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5999	950,00	
13/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5999		950,00
			TOTAL DO DIA	1.310,00	1.310,00
14/07/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 234213	10,02	
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 234213		10,02
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6000	44,00	
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6000		44,00
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6000	6,00	
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6000		6,00
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 906	170,00	
			TRANSPORTE	290,02	60,02

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	230,02	60,02
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 906		170,00
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 907	10,00	
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 907		10,00
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 908	30,00	
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 908		30,00
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 909	120,00	
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 909		120,00
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 910	90,00	
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 910		90,00
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 911	60,00	
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 911		60,00
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 912	50,00	
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 912		50,00
14/07/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 07/2023	15.497,92	
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATO BANCARIO 07/2023		15.497,92
14/07/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 07/2023	15.947,00	
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATO BANCARIO 07/2023		15.947,00
			TOTAL DO DIA	32.034,94	32.034,94
15/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6001	760,00	
15/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6001		760,00
15/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6002	50,00	
15/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6002		50,00
15/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 913	320,00	
15/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 913		320,00
			TOTAL DO DIA	1.130,00	1.130,00
17/07/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 234299	102,12	
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 234299		102,12
17/07/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 746	90,00	
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 746		90,00
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6003	200,00	
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6003		200,00
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6004	60,00	
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6004		60,00
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6005	950,00	
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6005		950,00
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002255	100,00	
17/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002255		100,00
17/07/2023	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 07/2023	1,54	
17/07/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 07/2023		1,54
17/07/2023	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 07/2023	1,54	
17/07/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 07/2023		1,54
			TRANSPORTE	1.505,20	1.505,20

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.505,20	1.505,20
17/07/2023	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 07/2023	2,57	
17/07/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 07/2023		2,57
			TOTAL DO DIA	1.507,77	1.507,77
18/07/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 234345	27,96	
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 234345		27,96
18/07/2023	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 07/2023	2,57	
18/07/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 07/2023		2,57
			TOTAL DO DIA	30,53	30,53
19/07/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 234361	1.196,58	
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 234361		1.196,58
19/07/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 11202	389,89	
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 11202		389,89
19/07/2023	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 6006	75,00	
19/07/2023	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 6006		75,00
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002256	15.809,23	
19/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002256		15.809,23
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002257	29.460,50	
19/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002257		29.460,50
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002258	3.856,60	
19/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002258		3.856,60
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002259	3.612,91	
19/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002259		3.612,91
			TOTAL DO DIA	54.400,71	54.400,71
20/07/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 234444	111,77	
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 234444		111,77
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6007	950,00	
20/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6007		950,00
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6008	1.100,00	
20/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6008		1.100,00
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 917	50,00	
20/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 917		50,00
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 918	50,00	
20/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 918		50,00
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 919	50,00	
20/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 919		50,00
20/07/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	DAS SIMPLESN DE 06/2023	8.918,95	
20/07/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	DAS SIMPLESN DE 06/2023		8.918,95
20/07/2023	2.1.5.02.002	TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO	859,96	
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		859,96
			TOTAL DO DIA	12.090,68	12.090,68
21/07/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 234489	1.764,14	
			TRANSPORTE	1.764,14	

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.764,14	
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 234489		1.764,14
21/07/2023	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 6009	300,00	
21/07/2023	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 6009		300,00
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6010	950,00	
21/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6010		950,00
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6011	150,00	
21/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6011		150,00
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6012	2.000,00	
21/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6012		2.000,00
			TOTAL DO DIA	5.164,14	5.164,14
22/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6013	1.650,00	
22/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6013		1.650,00
22/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 920	30,00	
22/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 920		30,00
22/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 921	10,00	
22/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 921		10,00
22/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 922	110,00	
22/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 922		110,00
22/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 923	25,00	
22/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 923		25,00
22/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 924	100,00	
22/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 924		100,00
			TOTAL DO DIA	1.925,00	1.925,00
24/07/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 234544	22,40	
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 234544		22,40
24/07/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 234545	137,46	
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 234545		137,46
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6015	240,00	
24/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6015		240,00
24/07/2023	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 6014	100,00	
24/07/2023	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 6014		100,00
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 925	60,00	
24/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 925		60,00
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 926	120,00	
24/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 926		120,00
24/07/2023	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 07/2023	1,03	
24/07/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 07/2023		1,03
24/07/2023	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 07/2023	1,54	
24/07/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 07/2023		1,54
24/07/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 07/2023	2.000,00	
			TRANSPORTE	2.682,43	682,43

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.682,43	682,43
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATO BANCARIO 07/2023		2.000,00
			TOTAL DO DIA	2.682,43	2.682,43
26/07/2023	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	CONF. NF. Nº 6019	3.210,65	
26/07/2023	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	CONF. NF. Nº 6019		3.210,65
26/07/2023	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 6016	50,00	
26/07/2023	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 6016		50,00
			TOTAL DO DIA	3.260,65	3.260,65
27/07/2023	3.2.2.04.008	DESPESAS HONORÁRIOS CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 2444 ALTAIR BRESSAN	905,00	
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 2444 ALTAIR BRESSAN		905,00
27/07/2023	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 07/2023	2,57	
27/07/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 07/2023		2,57
			TOTAL DO DIA	907,57	907,57
28/07/2023	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 6021	85,00	
28/07/2023	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 6021		85,00
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 927	50,00	
28/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 927		50,00
			TOTAL DO DIA	135,00	135,00
29/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6022	20,00	
29/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6022		20,00
			TOTAL DO DIA	20,00	20,00
31/07/2023	1.1.1.03.002	SICREDI S/A	EXTRATO BANCARIO 07/2023	13.640,90	
31/07/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	EXTRATO BANCARIO 07/2023		13.640,90
31/07/2023	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 07/2023	1,54	
31/07/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 07/2023		1,54
31/07/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 07/2023	39.673,55	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATO BANCARIO 07/2023		39.673,55
31/07/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 07/2023	14.902,18	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATO BANCARIO 07/2023		14.902,18
31/07/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 07/2023	303,10	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATO BANCARIO 07/2023		303,10
31/07/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	DAS DE SIMPLESN REF. 07/2023	7.336,25	
31/07/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	DAS DE SIMPLESN REF. 07/2023		7.336,25
31/07/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023	9.034,52	
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023		9.034,52
31/07/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2023	1.320,00	
31/07/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2023		1.320,00
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DO MÊS 07/2023	756,14	
31/07/2023	2.1.5.02.002	TRIBUTOS FEDERAIS	INSS DO MÊS 07/2023		756,14
31/07/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS DO MÊS 07/2023	722,74	
31/07/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS DO MÊS 07/2023		722,74
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DARF 07/2023	49,50	
31/07/2023	2.1.5.02.002	TRIBUTOS FEDERAIS	DARF 07/2023		49,50
31/07/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS DO MÊS 07/2023	145,20	
31/07/2023	2.1.5.02.002	TRIBUTOS FEDERAIS	INSS DO MÊS 07/2023		145,20
			TOTAL DO DIA	87.885,62	87.885,62
			TOTAL DO MÊS	256.342,60	256.342,60
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6023	50,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50,00	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6023		50,00
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6024	100,00	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6024		100,00
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6025	550,00	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6025		550,00
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6026	350,00	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6026		350,00
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 928	60,00	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 928		60,00
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 929	60,00	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 929		60,00
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 930	60,00	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 930		60,00
01/08/2023	3.2.2.04.015	DESPESAS GERAIS	NFAe SERVIÇOS 20236 VALERIA DE FREITAS FERREIRA TORMES DA ROSA	1.044,00	
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFAe SERVIÇOS 20236 VALERIA DE FREITAS FERREIRA TORMES DA ROSA		1.044,00
			TOTAL DO DIA	2.274,00	2.274,00
02/08/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 234945	2.001,46	
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 234945		2.001,46
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6027	120,00	
02/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6027		120,00
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6033	1.000,00	
02/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6033		1.000,00
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 931	20,00	
02/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 931		20,00
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002260	100,00	
02/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002260		100,00
02/08/2023	3.2.2.04.015	DESPESAS GERAIS	NFAe SERVIÇOS 22468 MOTOAÇÃO MOTOCICLETAS E NAUTICA LTDA	210,00	
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFAe SERVIÇOS 22468 MOTOAÇÃO MOTOCICLETAS E NAUTICA LTDA		210,00
02/08/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NFAe SERVIÇOS 773575 AMPERNET ASSITENCIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	39,82	
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFAe SERVIÇOS 773575 AMPERNET ASSITENCIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		39,82
			TOTAL DO DIA	3.491,28	3.491,28
03/08/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 235011	229,99	
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 235011		229,99
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6034	160,00	
03/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6034		160,00
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002261	120,00	
03/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002261		120,00
			TOTAL DO DIA	509,99	509,99

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 11389	152,28	
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 11389		152,28
04/08/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 235075	16,76	
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 235075		16,76
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6035	750,00	
04/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6035		750,00
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6036	1.750,00	
04/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6036		1.750,00
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6037	60,00	
04/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6037		60,00
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002262	100,00	
04/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002262		100,00
04/08/2023	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 08/2023	2,57	
04/08/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 08/2023		2,57
			TOTAL DO DIA	2.831,61	2.831,61
05/08/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.174,80	
05/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.174,80
05/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Julho 2023	8.228,88	
05/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Julho 2023		8.228,88
05/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6038	700,00	
05/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6038		700,00
05/08/2023	3.2.2.01.013	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	PAGAMENTO CEINEE	770,00	
05/08/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	PAGAMENTO CEINEE		770,00
			TOTAL DO DIA	10.873,68	10.873,68
07/08/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 235122	1.073,42	
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 235122		1.073,42
07/08/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 235123	44,38	
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 235123		44,38
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6039	60,00	
07/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6039		60,00
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002263	150,00	
07/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002263		150,00
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002264	50,00	
07/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002264		50,00
07/08/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 07/2023	722,74	
07/08/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	PAGAMENTO FGTS 07/2023		722,74
07/08/2023	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 08/2023	15,00	
07/08/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 08/2023		15,00
07/08/2023	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 08/2023	1,54	
07/08/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 08/2023		1,54
07/08/2023	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 08/2023	2,57	
07/08/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 08/2023		2,57
07/08/2023	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 08/2023	5,14	
			TRANSPORTE	2.124,79	2.119,65

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.124,79	2.119,65
07/08/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 08/2023		5,14
			TOTAL DO DIA	2.124,79	2.124,79
08/08/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 235191	35,07	
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 235191		35,07
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6040	140,00	
08/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6040		140,00
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6041	750,00	
08/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6041		750,00
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6043	210,00	
08/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6043		210,00
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6043	170,00	
08/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6043		170,00
08/08/2023	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	CONF. NF. Nº 6042	492,31	
08/08/2023	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	CONF. NF. Nº 6042		492,31
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 932	120,00	
08/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 932		120,00
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002265	100,00	
08/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002265		100,00
08/08/2023	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 08/2023	1,54	
08/08/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 08/2023		1,54
			TOTAL DO DIA	2.018,92	2.018,92
09/08/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 235234	610,47	
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 235234		610,47
09/08/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 235235	390,34	
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 235235		390,34
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6044	110,00	
09/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6044		110,00
			TOTAL DO DIA	1.110,81	1.110,81
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6045	180,00	
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6045		180,00
10/08/2023	3.2.2.04.017	ASSOCIAÇÕES DE CLASSES	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDI COMÉRCIO	76,04	
10/08/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDI COMÉRCIO		76,04
			TOTAL DO DIA	256,04	256,04
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6046	1.000,00	
11/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6046		1.000,00
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6047	55,00	
11/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6047		55,00
			TOTAL DO DIA	1.055,00	1.055,00
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 933	10,00	
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 933		10,00
			TRANSPORTE	10,00	10,00

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10,00	10,00
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 934	60,00	
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 934		60,00
			TOTAL DO DIA	70,00	70,00
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6048	750,00	
15/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6048		750,00
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6049	730,00	
15/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6049		730,00
15/08/2023	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 08/2023	2,57	
15/08/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 08/2023		2,57
15/08/2023	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 08/2023	2,57	
15/08/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 08/2023		2,57
15/08/2023	2.3.5.01.006	DISTR.DE LUCRO	PAGAMENTO	105.263,16	
15/08/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	PAGAMENTO		105.263,16
15/08/2023	2.3.5.01.006	DISTR.DE LUCRO	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	105.263,16	
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		105.263,16
			TOTAL DO DIA	212.011,46	212.011,46
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6050	130,00	
16/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6050		130,00
16/08/2023	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 6051	75,00	
16/08/2023	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 6051		75,00
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 935	350,00	
16/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 935		350,00
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002266	200,00	
16/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002266		200,00
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002267	150,00	
16/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002267		150,00
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002268	100,00	
16/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002268		100,00
			TOTAL DO DIA	1.005,00	1.005,00
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 936	47,00	
17/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 936		47,00
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 936	133,00	
17/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 936		133,00
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 937	70,00	
17/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 937		70,00
17/08/2023	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 08/2023	1,54	
17/08/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 08/2023		1,54
17/08/2023	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 08/2023	2,57	
17/08/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 08/2023		2,57
			TOTAL DO DIA	254,11	254,11
18/08/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 235683	729,93	
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 235683		729,93
			TRANSPORTE	729,93	729,93

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	729,93	729,93
18/08/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2109506	3.142,72	
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2109506		3.142,72
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6052	470,00	
18/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6052		470,00
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6052	2.521,94	
18/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6052		2.521,94
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 938	120,00	
18/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 938		120,00
18/08/2023	2.1.5.02.002	TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO	929,84	
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		929,84
			TOTAL DO DIA	7.914,43	7.914,43
19/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002269	15.875,88	
19/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002269		15.875,88
19/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002270	24.569,60	
19/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002270		24.569,60
19/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002271	3.649,40	
19/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002271		3.649,40
19/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002272	4.005,23	
19/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002272		4.005,23
			TOTAL DO DIA	48.100,11	48.100,11
21/08/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 235724	862,99	
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 235724		862,99
21/08/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	CONF. NF. Nº 12606	2.862,24	
21/08/2023	3.1.4.01.004	SIMPLES REMESSA	CONF. NF. Nº 12606		2.862,24
21/08/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 11533	491,28	
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 11533		491,28
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6053	1.200,00	
21/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6053		1.200,00
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6053	900,00	
21/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6053		900,00
21/08/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	DAS SIMPLESN DE 07/2023	7.336,25	
21/08/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	DAS SIMPLESN DE 07/2023		7.336,25
			TOTAL DO DIA	13.652,76	13.652,76
22/08/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 235804	226,83	
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 235804		226,83
22/08/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 11547	5,98	
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 11547		5,98
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6054	40,00	
22/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6054		40,00
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6056	90,00	
			TRANSPORTE	362,81	272,81

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	362,81	272,81
22/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6056		90,00
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6057	2.760,00	
22/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6057		2.760,00
22/08/2023	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	CONF. NF. Nº 6055	484,55	
22/08/2023	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	CONF. NF. Nº 6055		484,55
22/08/2023	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 08/2023	1,54	
22/08/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 08/2023		1,54
			TOTAL DO DIA	3.608,90	3.608,90
23/08/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 235861	1.841,80	
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 235861		1.841,80
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 939	60,00	
23/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 939		60,00
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002273	500,00	
23/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002273		500,00
			TOTAL DO DIA	2.401,80	2.401,80
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6058	80,00	
24/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6058		80,00
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6059	220,00	
24/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6059		220,00
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 940	60,00	
24/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 940		60,00
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 941	140,00	
24/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 941		140,00
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002274	150,00	
24/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002274		150,00
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002275	80,00	
24/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002275		80,00
24/08/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO JUNTA COMERCIAL DO PARANA	42,60	
24/08/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	PAGAMENTO JUNTA COMERCIAL DO PARANA		42,60
24/08/2023	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 08/2023	2,05	
24/08/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 08/2023		2,05
			TOTAL DO DIA	774,65	774,65
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6062	1.100,00	
25/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6062		1.100,00
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6063	130,00	
25/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6063		130,00
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6064	1.100,00	
25/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6064		1.100,00
25/08/2023	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 6061	65,00	
25/08/2023	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 6061		65,00
25/08/2023	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 6060	155,00	
			TRANSPORTE	2.550,00	2.395,00

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.550,00	2.395,00
25/08/2023	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 6060		155,00
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 942	60,00	
25/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 942		60,00
25/08/2023	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 08/2023	1,54	
25/08/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 08/2023		1,54
			TOTAL DO DIA	2.611,54	2.611,54
26/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002276	120,00	
26/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002276		120,00
			TOTAL DO DIA	120,00	120,00
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 943	320,00	
28/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 943		320,00
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 944	230,00	
28/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 944		230,00
28/08/2023	3.2.2.04.008	DESPESAS HONORÁRIOS CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 2470 ALTAIR BRESSAN	905,00	
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 2470 ALTAIR BRESSAN		905,00
			TOTAL DO DIA	1.455,00	1.455,00
29/08/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 236053	500,00	
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 236053		500,00
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6065	1.100,00	
29/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6065		1.100,00
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6066	20,00	
29/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6066		20,00
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6066	730,00	
29/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6066		730,00
			TOTAL DO DIA	2.350,00	2.350,00
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6067	180,00	
30/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6067		180,00
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6067	130,00	
30/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6067		130,00
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6068	1.150,00	
30/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6068		1.150,00
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6069	200,00	
30/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6069		200,00
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6069	550,00	
30/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6069		550,00
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 945	420,00	
30/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 945		420,00
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002277	120,00	
			TRANSPORTE	2.750,00	2.630,00

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.750,00	2.630,00
30/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002277		120,00
30/08/2023	1.1.1.03.002	SICREDI S/A	EXTRATO BANCARIO 08/2023	5.440,82	
30/08/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	EXTRATO BANCARIO 08/2023		5.440,82
			TOTAL DO DIA	8.190,82	8.190,82
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6070	100,00	
31/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6070		100,00
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 946	750,00	
31/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 946		750,00
31/08/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 08/2023	16.815,29	
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATO BANCARIO 08/2023		16.815,29
31/08/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 08/2023	13.517,53	
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATO BANCARIO 08/2023		13.517,53
31/08/2023	3.2.2.04.015	DESPESAS GERAIS	NFAe SERVIÇOS 20237 VALERIA DE FREITAS PEREIRA DA ROSA	1.116,00	
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFAe SERVIÇOS 20237 VALERIA DE FREITAS PEREIRA DA ROSA		1.116,00
31/08/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	DAS DE SIMPLESN REF. 08/2023	6.903,55	
31/08/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	DAS DE SIMPLESN REF. 08/2023		6.903,55
31/08/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023	9.254,01	
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023		9.254,01
31/08/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2023	1.320,00	
31/08/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2023		1.320,00
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DO MÊS 08/2023	623,39	
31/08/2023	2.1.5.02.002	TRIBUTOS FEDERAIS	INSS DO MÊS 08/2023		623,39
31/08/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS DO MÊS 08/2023	740,30	
31/08/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS DO MÊS 08/2023		740,30
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DARF 08/2023	49,50	
31/08/2023	2.1.5.02.002	TRIBUTOS FEDERAIS	DARF 08/2023		49,50
31/08/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS DO MÊS 08/2023	145,20	
31/08/2023	2.1.5.02.002	TRIBUTOS FEDERAIS	INSS DO MÊS 08/2023		145,20
			TOTAL DO DIA	51.334,77	51.334,77
			TOTAL DO MÊS	382.401,47	382.401,47
01/09/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 11653	333,15	
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 11653		333,15
01/09/2023	3.2.2.04.015	DESPESAS GERAIS	NFAe SERVIÇOS 834561 AMPERNET ASSISTENCIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTSA	39,82	
01/09/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	NFAe SERVIÇOS 834561 AMPERNET ASSISTENCIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTSA		39,82
			TOTAL DO DIA	372,97	372,97
02/09/2023	3.2.2.04.017	ASSOCIAÇÕES DE CLASSES	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDI COMÉRCIO	103,00	
02/09/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDI COMÉRCIO		103,00
			TOTAL DO DIA	103,00	103,00
04/09/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 236310	372,27	
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 236310		372,27
04/09/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 12752	1.134,00	
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 12752		1.134,00
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6071	700,00	
04/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6071		700,00
			TRANSPORTE	2.206,27	2.206,27

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.206,27	2.206,27
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6072	750,00	
04/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6072		750,00
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 947	12,00	
04/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 947		12,00
04/09/2023	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 09/2023	1,54	
04/09/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 09/2023		1,54
			TOTAL DO DIA	2.969,81	2.969,81
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002278	200,00	
05/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002278		200,00
05/09/2023	3.2.2.01.013	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	PAGAMENTO CEINEE	770,00	
05/09/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	PAGAMENTO CEINEE		770,00
			TOTAL DO DIA	970,00	970,00
06/09/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.174,80	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.174,80
06/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Agosto 2023	8.581,12	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Agosto 2023		8.581,12
06/09/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 236399	1.138,70	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 236399		1.138,70
06/09/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 236403	1.122,50	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 236403		1.122,50
06/09/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 11688	228,04	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 11688		228,04
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6073	180,00	
06/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6073		180,00
06/09/2023	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 6074	100,00	
06/09/2023	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 6074		100,00
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 948	130,00	
06/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 948		130,00
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 949	150,00	
06/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 949		150,00
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 950	100,00	
06/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 950		100,00
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 951	50,00	
06/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 951		50,00
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 952	50,00	
06/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 952		50,00
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 953	8,00	
06/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 953		8,00
06/09/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 08/2023	740,30	
06/09/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	PAGAMENTO FGTS 08/2023		740,30
06/09/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 09/2023	56.131,46	
			TRANSPORTE	69.864,92	13.753,46

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	69.884,92	13.753,46
06/09/2023	1.1.1.03.002	SICREDI S/A	EXTRATO BANCARIO 09/2023		56.131,46
			TOTAL DO DIA	69.884,92	69.884,92
08/09/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 236483	169,15	
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 236483		169,15
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6075	150,00	
08/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6075		150,00
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6075	1.420,00	
08/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6075		1.420,00
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6076	295,00	
08/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6076		295,00
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 954	50,00	
08/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 954		50,00
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 954	90,00	
08/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 954		90,00
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 955	50,00	
08/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 955		50,00
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 956	70,00	
08/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 956		70,00
08/09/2023	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 09/2023	2,57	
08/09/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 09/2023		2,57
			TOTAL DO DIA	2.296,72	2.296,72
09/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6077	295,00	
09/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6077		295,00
09/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6078	900,00	
09/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6078		900,00
09/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6079	90,00	
09/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6079		90,00
09/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6080	1.000,00	
09/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6080		1.000,00
09/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 957	80,00	
09/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 957		80,00
09/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 958	110,00	
09/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 958		110,00
			TOTAL DO DIA	2.475,00	2.475,00
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6081	90,00	
11/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6081		90,00
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002279	500,00	
11/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002279		500,00
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002280	220,00	
			TRANSPORTE	610,00	590,00

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	810,00	590,00
11/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002280		220,00
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002281	160,00	
11/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002281		160,00
11/09/2023	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 09/2023	29,90	
11/09/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 09/2023		29,90
11/09/2023	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 09/2023	1,54	
11/09/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 09/2023		1,54
11/09/2023	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 09/2023	2,57	
11/09/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 09/2023		2,57
			TOTAL DO DIA	1.004,01	1.004,01
12/09/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 236555	469,12	
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 236555		469,12
12/09/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 236569	236,88	
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 236569		236,88
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6083	300,00	
12/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6083		300,00
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6084	65,00	
12/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6084		65,00
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 959	60,00	
12/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 959		60,00
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 960	800,00	
12/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 960		800,00
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 961	30,00	
12/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 961		30,00
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 962	50,00	
12/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 962		50,00
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002282	100,00	
12/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002282		100,00
12/09/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6082	700,00	
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6082		700,00
			TOTAL DO DIA	2.811,00	2.811,00
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6085	200,00	
13/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6085		200,00
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6085	600,00	
13/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6085		600,00
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 963	20,00	
13/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 963		20,00
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 963	50,00	
13/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 963		50,00
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 964	180,00	
			TRANSPORTE	1.050,00	870,00

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.050,00	870,00
13/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 964		180,00
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002283	70,00	
13/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002283		70,00
			TOTAL DO DIA	1.120,00	1.120,00
14/09/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1359500	868,15	
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1359500		868,15
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6087	120,00	
14/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6087		120,00
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6089	400,00	
14/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6089		400,00
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6089	700,00	
14/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6089		700,00
14/09/2023	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 6086	100,00	
14/09/2023	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 6086		100,00
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 965	70,00	
14/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 965		70,00
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 966	140,00	
14/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 966		140,00
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 968	50,00	
14/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 968		50,00
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002284	250,00	
14/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002284		250,00
			TOTAL DO DIA	2.698,15	2.698,15
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6090	360,00	
15/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6090		360,00
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6091	125,00	
15/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6091		125,00
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6091	600,00	
15/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6091		600,00
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6092	120,00	
15/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6092		120,00
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6093	600,00	
15/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6093		600,00
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 969	130,00	
15/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 969		130,00
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002285	250,00	
15/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002285		250,00
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002286	60,00	
			TRANSPORTE	2.245,00	2.185,00

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.245,00	2.185,00
15/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002286		60,00
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002287	70,00	
15/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002287		70,00
			TOTAL DO DIA	2.315,00	2.315,00
16/09/2023	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 6094	75,00	
16/09/2023	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 6094		75,00
			TOTAL DO DIA	75,00	75,00
18/09/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 236777	2.264,04	
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 236777		2.264,04
18/09/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 236790	1.574,70	
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 236790		1.574,70
18/09/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 11787	300,75	
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 11787		300,75
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6095	50,00	
18/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6095		50,00
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6096	150,00	
18/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6096		150,00
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6096	600,00	
18/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6096		600,00
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 970	39,56	
18/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 970		39,56
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 970	50,44	
18/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 970		50,44
			TOTAL DO DIA	5.029,49	5.029,49
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6098	270,00	
19/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6098		270,00
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6100	50,00	
19/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6100		50,00
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6101	20,00	
19/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6101		20,00
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6102	200,00	
19/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6102		200,00
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF. NF. Nº 6099	190,07	
19/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA EM ESTOQUE	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF. NF. Nº 6099		190,07
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 971	3,17	
19/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 971		3,17
19/09/2023	3.2.2.04.008	DESPESAS HONORÁRIOS CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 2497 ALTAIR BRESSAN	905,00	
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 2497 ALTAIR BRESSAN		905,00
19/09/2023	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 09/2023	2,57	
			TRANSPORTE	1.640,81	1.638,24

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.640,81	1.638,24
19/09/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 09/2023		2,57
			TOTAL DO DIA	1.640,81	1.640,81
20/09/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 236908	253,36	
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 236908		253,36
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6103	480,00	
20/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6103		480,00
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6104	1.100,00	
20/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6104		1.100,00
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6105	1.000,00	
20/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6105		1.000,00
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 972	150,00	
20/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 972		150,00
20/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	818,09	
20/09/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	PAGAMENTO		818,09
20/09/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	DAS SIMPLESN DE 08/2023	6.903,55	
20/09/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	DAS SIMPLESN DE 08/2023		6.903,55
20/09/2023	2.1.5.02.002	TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO	818,09	
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		818,09
			TOTAL DO DIA	11.523,09	11.523,09
21/09/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 236996	166,00	
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 236996		166,00
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6107	1.180,00	
21/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6107		1.180,00
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6108	100,00	
21/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6108		100,00
21/09/2023	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	CONF. NF. Nº 6106	2.067,99	
21/09/2023	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	CONF. NF. Nº 6106		2.067,99
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002288	16.489,71	
21/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002288		16.489,71
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002289	20.842,35	
21/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002289		20.842,35
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002290	4.180,70	
21/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002290		4.180,70
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002291	4.267,16	
21/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002291		4.267,16
			TOTAL DO DIA	49.293,91	49.293,91
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6110	140,00	
22/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6110		140,00
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6112	50,00	
22/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6112		50,00
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6113	150,00	
			TRANSPORTE	340,00	190,00

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	340,00	190,00
22/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6113		150,00
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002292	260,00	
22/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002292		260,00
22/09/2023	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 09/2023	1,54	
22/09/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 09/2023		1,54
22/09/2023	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 09/2023	1,54	
22/09/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 09/2023		1,54
			TOTAL DO DIA	603,08	603,08
23/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 973	120,00	
23/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 973		120,00
23/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 974	100,00	
23/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 974		100,00
23/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 975	250,00	
23/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 975		250,00
			TOTAL DO DIA	470,00	470,00
25/09/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 11860	300,75	
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 11860		300,75
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6114	1.680,00	
25/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6114		1.680,00
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6115	900,00	
25/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6115		900,00
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6116	950,00	
25/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6116		950,00
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 976	85,00	
25/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 976		85,00
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 977	50,00	
25/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 977		50,00
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 978	20,00	
25/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 978		20,00
25/09/2023	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 09/2023	1,03	
25/09/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 09/2023		1,03
			TOTAL DO DIA	3.986,78	3.986,78
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002293	130,00	
26/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002293		130,00
			TOTAL DO DIA	130,00	130,00
27/09/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 237176	66,97	
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 237176		66,97
27/09/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 11885	101,39	
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 11885		101,39
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6117	1.130,00	
			TRANSPORTE	1.298,36	168,36

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.298,36	168,36
27/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6117		1.130,00
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6117	120,00	
27/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6117		120,00
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 979	55,00	
27/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 979		55,00
27/09/2023	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 09/2023	2,57	
27/09/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 09/2023		2,57
			TOTAL DO DIA	1.475,93	1.475,93
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6118	120,00	
28/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6118		120,00
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6119	200,00	
28/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6119		200,00
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6119	150,00	
28/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6119		150,00
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6120	200,00	
28/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6120		200,00
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6120	550,00	
28/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6120		550,00
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 980	600,00	
28/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 980		600,00
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 981	40,00	
28/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 981		40,00
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 982	90,00	
28/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 982		90,00
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002294	350,00	
28/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002294		350,00
			TOTAL DO DIA	2.300,00	2.300,00
29/09/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 11901	20,96	
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 11901		20,96
29/09/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 237301	364,98	
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 237301		364,98
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6121	50,00	
29/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6121		50,00
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6123	200,00	
29/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6123		200,00
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6123	1.080,00	
29/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6123		1.080,00
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6125	2.230,00	
29/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6125		2.230,00
			TRANSPORTE	3.945,94	3.945,94

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.945,94	3.945,94
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002295	100,00	
29/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002295		100,00
29/09/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 09/2023	29.554,67	
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATO BANCARIO 09/2023		29.554,67
29/09/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023	9.053,61	
29/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023		9.053,61
29/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2023	3.323,95	
29/09/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2023		3.323,95
29/09/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2023	1.320,00	
29/09/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2023		1.320,00
29/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DO MÊS 09/2023	456,65	
29/09/2023	2.1.5.02.002	TRIBUTOS FEDERAIS	INSS DO MÊS 09/2023		456,65
29/09/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS DO MÊS 09/2023	722,36	
29/09/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS DO MÊS 09/2023		722,36
29/09/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS DO MÊS 09/2023	145,20	
29/09/2023	2.1.5.02.002	TRIBUTOS FEDERAIS	INSS DO MÊS 09/2023		145,20
			TOTAL DO DIA	48.622,38	48.622,38
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 983	200,00	
30/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 983		200,00
30/09/2023	1.1.1.03.002	SICREDI S/A	TAXAS PREFEITURA 09/2023	19.847,39	
30/09/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	TAXAS PREFEITURA 09/2023		19.847,39
30/09/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	DAS DE SIMPLESN REF. 09/2023	6.904,65	
30/09/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	DAS DE SIMPLESN REF. 09/2023		6.904,65
			TOTAL DO DIA	26.952,04	26.952,04
			TOTAL DO MÊS	241.123,09	241.123,09
02/10/2023	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 10/2023	1,54	
02/10/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 10/2023		1,54
			TOTAL DO DIA	1,54	1,54
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 984	160,00	
03/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 984		160,00
			TOTAL DO DIA	160,00	160,00
04/10/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 64407	747,48	
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 64407		747,48
04/10/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 237488	630,46	
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 237488		630,46
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6126	1.530,00	
04/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6126		1.530,00
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6127	1.780,00	
04/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6127		1.780,00
			TOTAL DO DIA	4.687,94	4.687,94
05/10/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 237547	756,78	
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 237547		756,78
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6128	180,00	
05/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6128		180,00
			TRANSPORTE	936,78	936,78

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	936,78	936,78
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6129	250,00	
05/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6129		250,00
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6129	550,00	
05/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6129		550,00
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6130	130,00	
05/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6130		130,00
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6130	600,00	
05/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6130		600,00
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 985	50,00	
05/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 985		50,00
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 985	160,00	
05/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 985		160,00
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002296	150,00	
05/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002296		150,00
05/10/2023	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 10/2023	2,57	
05/10/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 10/2023		2,57
			TOTAL DO DIA	2.829,35	2.829,35
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6131	650,00	
06/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6131		650,00
06/10/2023	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 6132	170,00	
06/10/2023	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 6132		170,00
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6133	728,00	
06/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6133		728,00
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 986	50,00	
06/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 986		50,00
06/10/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 09/2023	722,36	
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 09/2023		722,36
06/10/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.174,80	
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.174,80
06/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2023	5.273,01	
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2023		5.273,01
06/10/2023	3.2.2.04.015	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO CEINEE	770,00	
06/10/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	PAGAMENTO CEINEE		770,00
			TOTAL DO DIA	9.538,17	9.538,17
07/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6134	1.280,00	
07/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6134		1.280,00
07/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6135	70,00	
07/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6135		70,00
			TOTAL DO DIA	1.350,00	1.350,00
09/10/2023	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 6136	100,00	
09/10/2023	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 6136		100,00
			TRANSPORTE	100,00	100,00

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	100,00	100,00
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 987	100,00	
09/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 987		100,00
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002297	110,00	
09/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002297		110,00
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002298	100,00	
09/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002298		100,00
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002299	10,00	
09/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002299		10,00
09/10/2023	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 10/2023	2,57	
09/10/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 10/2023		2,57
			TOTAL DO DIA	422,57	422,57
10/10/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 237717	2.447,88	
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 237717		2.447,88
10/10/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 19032	595,00	
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 19032		595,00
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 988	400,00	
10/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 988		400,00
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 989	60,00	
10/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 989		60,00
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 990	150,00	
10/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 990		150,00
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 991	240,00	
10/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 991		240,00
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 992	150,00	
10/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 992		150,00
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002300	150,00	
10/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002300		150,00
10/10/2023	3.2.2.04.017	ASSOCIAÇÕES DE CLASSES	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDI COMERCIO	76,04	
10/10/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDI COMERCIO		76,04
10/10/2023	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 10/2023	29,90	
10/10/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 10/2023		29,90
10/10/2023	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 10/2023	2,57	
10/10/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 10/2023		2,57
			TOTAL DO DIA	4.301,39	4.301,39
11/10/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 237777	29,12	
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 237777		29,12
11/10/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 237819	80,84	
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 237819		80,84
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6137	650,00	
11/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6137		650,00
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6138	30,00	
			TRANSPORTE	759,96	759,96

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	789,96	759,96
11/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6138		30,00
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 993	40,00	
11/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 993		40,00
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 994	50,00	
11/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 994		50,00
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 995	570,00	
11/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 995		570,00
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 995	90,00	
11/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 995		90,00
			TOTAL DO DIA	1.539,96	1.539,96
13/10/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 237879	189,90	
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 237879		189,90
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 996	270,00	
13/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 996		270,00
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 997	70,00	
13/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 997		70,00
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 998	50,00	
13/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 998		50,00
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002301	200,00	
13/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002301		200,00
			TOTAL DO DIA	779,90	779,90
14/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 999	300,00	
14/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 999		300,00
14/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 999	200,00	
14/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 999		200,00
			TOTAL DO DIA	500,00	500,00
15/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6139	1.250,00	
15/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6139		1.250,00
15/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6140	550,00	
15/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6140		550,00
15/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002302	350,00	
15/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002302		350,00
			TOTAL DO DIA	2.150,00	2.150,00
16/10/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 237895	2.199,12	
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 237895		2.199,12
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6141	270,00	
16/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6141		270,00
			TOTAL DO DIA	2.469,12	2.469,12

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 238008	242,52	
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 238008		242,52
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6142	1.100,00	
17/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6142		1.100,00
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6142	1.100,00	
17/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6142		1.100,00
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6143	20,00	
17/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6143		20,00
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1000	50,00	
17/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1000		50,00
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1001	170,00	
17/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1001		170,00
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1002	370,00	
17/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1002		370,00
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1003	170,00	
17/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1003		170,00
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1003	7,00	
17/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1003		7,00
17/10/2023	3.2.2.04.008	DESPESAS HONORÁRIOS CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 2524 ALTAIR BRESSAN	905,00	
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 2524 ALTAIR BRESSAN		905,00
			TOTAL DO DIA	4.134,52	4.134,52
18/10/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 238030	22,71	
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 238030		22,71
18/10/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 22637	685,50	
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 22637		685,50
			TOTAL DO DIA	708,21	708,21
19/10/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 238102	1.153,08	
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 238102		1.153,08
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6144	750,00	
19/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6144		750,00
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6145	450,00	
19/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6145		450,00
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6145	270,00	
19/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6145		270,00
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6146	120,00	
19/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6146		120,00
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6147	270,00	
19/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6147		270,00
			TRANSPORTE	3.013,08	3.013,08

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.013,08	3.013,08
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6148	250,00	
19/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6148		250,00
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6150	100,00	
19/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6150		100,00
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6150	700,00	
19/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6150		700,00
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6151	100,00	
19/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6151		100,00
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6151	700,00	
19/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6151		700,00
19/10/2023	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 6149	50,00	
19/10/2023	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 6149		50,00
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1004	210,00	
19/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1004		210,00
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1005	50,00	
19/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1005		50,00
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1005	150,00	
19/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1005		150,00
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002303	800,00	
19/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002303		800,00
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002304	130,00	
19/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002304		130,00
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002305	150,00	
19/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002305		150,00
			TOTAL DO DIA	6.403,08	6.403,08
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002306	15.152,16	
20/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002306		15.152,16
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002307	12.107,25	
20/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002307		12.107,25
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002308	3.579,10	
20/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002308		3.579,10
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002309	4.496,04	
20/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002309		4.496,04
20/10/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	DAS SIMPLESN DE 09/2023	6.904,65	
20/10/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	DAS SIMPLESN DE 09/2023		6.904,65
20/10/2023	2.1.5.02.002	TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO	651,35	
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		651,35
			TOTAL DO DIA	42.890,55	42.890,55
23/10/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 238257	284,85	
			TRANSPORTE	284,85	

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	284,85	
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 238257		284,85
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1006	600,00	
23/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1006		600,00
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002310	400,00	
23/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002310		400,00
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002311	120,00	
23/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002311		120,00
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002312	400,00	
23/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002312		400,00
23/10/2023	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 10/2023	1,54	
23/10/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 10/2023		1,54
			TOTAL DO DIA	1.806,39	1.806,39
24/10/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 238292	74,22	
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 238292		74,22
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6152	320,00	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6152		320,00
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6153	30,00	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6153		30,00
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6154	150,00	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6154		150,00
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6155	1.250,00	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6155		1.250,00
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6156	1.350,00	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6156		1.350,00
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1007	270,00	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1007		270,00
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002313	160,00	
24/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002313		160,00
			TOTAL DO DIA	3.604,22	3.604,22
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1008	10,00	
25/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1008		10,00
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002315	150,00	
25/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002315		150,00
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002316	250,00	
25/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002316		250,00
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002317	400,00	
25/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002317		400,00
			TOTAL DO DIA	810,00	810,00
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6157	250,00	
			TRANSPORTE	250,00	

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	250,00	
26/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6157		250,00
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6158	200,00	
26/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6158		200,00
26/10/2023	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	CONF. NF. Nº 6159	4.606,23	
26/10/2023	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	CONF. NF. Nº 6159		4.606,23
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1009	50,00	
26/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1009		50,00
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1010	100,00	
26/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1010		100,00
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1011	160,00	
26/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1011		160,00
			TOTAL DO DIA	5.366,23	5.366,23
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1012	120,00	
27/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1012		120,00
27/10/2023	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 10/2023	2,57	
27/10/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 10/2023		2,57
			TOTAL DO DIA	122,57	122,57
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6160	450,00	
30/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6160		450,00
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6160	1.850,00	
30/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6160		1.850,00
			TOTAL DO DIA	2.300,00	2.300,00
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6161	300,00	
31/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6161		300,00
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1013	90,00	
31/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1013		90,00
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1014	50,00	
31/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1014		50,00
31/10/2023	1.1.1.03.002	SICREDI S/A	EXTRATO BANCARIO 10/2023	85.869,71	
31/10/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	EXTRATO BANCARIO 10/2023		85.869,71
31/10/2023	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 10/2023	2,57	
31/10/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 10/2023		2,57
31/10/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	DAS DE SIMPLESN REF. 10/2023	5.914,83	
31/10/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	DAS DE SIMPLESN REF. 10/2023		5.914,83
31/10/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023	9.178,66	
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023		9.178,66
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2023	3.300,00	
31/10/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2023		3.300,00
31/10/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2023	1.320,00	
31/10/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2023		1.320,00
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DO MÊS 10/2023	470,07	
31/10/2023	2.1.5.02.002	TRIBUTOS FEDERAIS	INSS DO MÊS 10/2023		470,07
31/10/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS DO MÊS 10/2023	734,27	
31/10/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS DO MÊS 10/2023		734,27
31/10/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS DO MÊS 10/2023	145,20	
			TRANSPORTE	107.375,31	107.230,11

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	107.375,31	107.230,11
31/10/2023	2.1.5.02.002	TRIBUTOS FEDERAIS	INSS DO MÊS 10/2023		145,20
			TOTAL DO DIA	107.375,31	107.375,31
			TOTAL DO MÊS	206.251,02	206.251,02
01/11/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 238656	143,03	
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 238656		143,03
01/11/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 807	1.050,00	
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 807		1.050,00
01/11/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 22656	1.696,00	
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 22656		1.696,00
01/11/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 48599	5.187,34	
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 48599		5.187,34
01/11/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	CONHECIMENTO DE FRETE CONF. NF. Nº 154275	146,89	
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONHECIMENTO DE FRETE CONF. NF. Nº 154275		146,89
01/11/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 238364	1.276,72	
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 238364		1.276,72
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6162	50,00	
01/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6162		50,00
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6164	750,00	
01/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6164		750,00
01/11/2023	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 6163	50,00	
01/11/2023	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 6163		50,00
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1015	100,00	
01/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1015		100,00
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1016	270,00	
01/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1016		270,00
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1017	100,00	
01/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1017		100,00
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1018	60,00	
01/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1018		60,00
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002319	280,00	
01/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002319		280,00
01/11/2023	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 11/2023	2,57	
01/11/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 11/2023		2,57
			TOTAL DO DIA	11.162,55	11.162,55
02/11/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NFAe SERVIÇOS 959379 AMPERNET ASISTENCIA EM TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO LTDA	39,82	
02/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFAe SERVIÇOS 959379 AMPERNET ASISTENCIA EM TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO LTDA		39,82
			TOTAL DO DIA	39,82	39,82
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6165	260,00	
03/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6165		260,00
			TRANSPORTE	260,00	260,00

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	260,00	260,00
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6166	350,00	
03/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6166		350,00
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6167	100,00	
03/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6167		100,00
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6168	190,00	
03/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6168		190,00
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002320	100,00	
03/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002320		100,00
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002321	50,00	
03/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002321		50,00
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002322	100,00	
03/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002322		100,00
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002323	100,00	
03/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002323		100,00
03/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Férias IVO ARI LEONARDI	2.892,73	
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias IVO ARI LEONARDI		2.892,73
03/11/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023	281,02	
03/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023		281,02
03/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DO MÊS 11/2023	290,30	
03/11/2023	2.1.5.02.002	TRIBUTOS FEDERAIS	INSS DO MÊS 11/2023		290,30
03/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DARF 11/2023	44,03	
03/11/2023	2.1.5.02.002	TRIBUTOS FEDERAIS	DARF 11/2023		44,03
03/11/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 11/2023	2.946,04	
03/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 11/2023		2.946,04
			TOTAL DO DIA	7.704,12	7.704,12
04/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6169	1.600,00	
04/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6169		1.600,00
04/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1019	80,00	
04/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1019		80,00
			TOTAL DO DIA	1.680,00	1.680,00
05/11/2023	3.2.2.01.013	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	PAGAMENTO CEINEE	770,00	
05/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CEINEE		770,00
			TOTAL DO DIA	770,00	770,00
06/11/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 238759	54,04	
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 238759		54,04
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6170	200,00	
06/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6170		200,00
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6170	550,00	
06/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6170		550,00
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6171	60,00	
06/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6171		60,00
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6172	360,00	
			TRANSPORTE	1.224,04	864,04

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.224,04	864,04
06/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6172		360,00
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6173	170,00	
06/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6173		170,00
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6174	350,00	
06/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6174		350,00
06/11/2023	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	CONF. NF. Nº 6175	355,85	
06/11/2023	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	CONF. NF. Nº 6175		355,85
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1020	50,00	
06/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1020		50,00
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1021	150,00	
06/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1021		150,00
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1022	14,00	
06/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1022		14,00
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002324	100,00	
06/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002324		100,00
06/11/2023	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 11/2023	2,57	
06/11/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 11/2023		2,57
			TOTAL DO DIA	2.416,46	2.416,46
07/11/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.174,80	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.174,80
07/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2023	5.408,59	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2023		5.408,59
07/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 10/2023	734,27	
07/11/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	PAGAMENTO FGTS 10/2023		734,27
			TOTAL DO DIA	7.317,66	7.317,66
08/11/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 12189	401,00	
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 12189		401,00
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6176	55,00	
08/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6176		55,00
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6177	150,00	
08/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6177		150,00
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6177	600,00	
08/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6177		600,00
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1023	50,00	
08/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1023		50,00
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1024	200,00	
08/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1024		200,00
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1025	200,00	
08/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1025		200,00
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1026	50,00	
08/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1026		50,00
08/11/2023	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 11/2023	5,14	
			TRANSPORTE	1.711,14	1.706,00

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.711,14	1.706,00
08/11/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 11/2023		5,14
			TOTAL DO DIA	1.711,14	1.711,14
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1027	210,00	
09/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1027		210,00
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1028	400,00	
09/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1028		400,00
09/11/2023	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 11/2023	2,57	
09/11/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 11/2023		2,57
			TOTAL DO DIA	612,57	612,57
10/11/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 238984	692,90	
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 238984		692,90
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6178	130,00	
10/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6178		130,00
10/11/2023	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 6180	75,00	
10/11/2023	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 6180		75,00
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002325	100,00	
10/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002325		100,00
10/11/2023	3.2.2.04.017	ASSOCIAÇÕES DE CLASSES	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDI COMÉRCIO	88,20	
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDI COMÉRCIO		88,20
10/11/2023	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 11/2023	29,90	
10/11/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 11/2023		29,90
			TOTAL DO DIA	1.116,00	1.116,00
11/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6181	17,50	
11/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6181		17,50
11/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002326	102,50	
11/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002326		102,50
			TOTAL DO DIA	120,00	120,00
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6182	750,00	
13/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6182		750,00
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6183	750,00	
13/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6183		750,00
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6184	100,00	
13/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6184		100,00
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6185	630,00	
13/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6185		630,00
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002327	150,00	
13/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002327		150,00
			TOTAL DO DIA	2.380,00	2.380,00
14/11/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 239116	398,24	
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 239116		398,24
			TRANSPORTE	398,24	398,24

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	398,24	398,24
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6186	250,00	
14/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6186		250,00
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6186	1.100,00	
14/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6186		1.100,00
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1029	100,00	
14/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1029		100,00
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002328	60,00	
14/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002328		60,00
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002329	90,00	
14/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002329		90,00
14/11/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 11/2023	6.042,29	
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATO BANCARIO 11/2023		6.042,29
			TOTAL DO DIA	8.040,53	8.040,53
16/11/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 239188	706,98	
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 239188		706,98
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6187	700,00	
16/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6187		700,00
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6188	50,00	
16/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6188		50,00
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6188	250,00	
16/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6188		250,00
			TOTAL DO DIA	1.706,98	1.706,98
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6189	170,00	
17/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6189		170,00
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6189	550,00	
17/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6189		550,00
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6191	200,00	
17/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6191		200,00
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6191	550,00	
17/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6191		550,00
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6192	120,00	
17/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6192		120,00
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002330	300,00	
17/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002330		300,00
			TOTAL DO DIA	1.890,00	1.890,00
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1030	250,00	
20/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1030		250,00
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002331	350,00	
20/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002331		350,00
			TRANSPORTE	600,00	600,00

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	600,00	600,00
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002332	15.073,82	
20/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002332		15.073,82
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002333	8.462,30	
20/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002333		8.462,30
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002334	1.873,20	
20/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002334		1.873,20
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002335	1.318,19	
20/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002335		1.318,19
20/11/2023	3.2.2.04.008	DESPESAS HONORÁRIOS CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 2551 ALTAIR BRESSAN	905,00	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 2551 ALTAIR BRESSAN		905,00
20/11/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	DAS SIMPLESN DE 10/2023	5.914,83	
20/11/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	DAS SIMPLESN DE 10/2023		5.914,83
20/11/2023	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 11/2023	2,57	
20/11/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 11/2023		2,57
20/11/2023	2.1.5.02.002	TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO	615,27	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		615,27
			TOTAL DO DIA	34.765,18	34.765,18
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1031	520,00	
22/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1031		520,00
			TOTAL DO DIA	520,00	520,00
23/11/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 239509	1.461,76	
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 239509		1.461,76
23/11/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 239500	875,82	
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 239500		875,82
23/11/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 816	120,00	
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 816		120,00
23/11/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 12299	484,69	
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 12299		484,69
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6193	50,00	
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6193		50,00
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002336	100,00	
23/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002336		100,00
23/11/2023	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 11/2023	2,57	
23/11/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 11/2023		2,57
			TOTAL DO DIA	3.094,84	3.094,84
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6195	600,00	
24/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6195		600,00
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6197	1.860,00	
24/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6197		1.860,00
24/11/2023	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 6194	125,00	
24/11/2023	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 6194		125,00
			TRANSPORTE	2.585,00	2.585,00

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.585,00	2.585,00
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1032	300,00	
24/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1032		300,00
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002338	100,00	
24/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002338		100,00
24/11/2023	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 11/2023	2,57	
24/11/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 11/2023		2,57
			TOTAL DO DIA	2.987,57	2.987,57
25/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATO BANCARIO 11/2023	74.873,31	
25/11/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 11/2023		74.873,31
			TOTAL DO DIA	74.873,31	74.873,31
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6198	1.327,00	
27/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6198		1.327,00
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6198	1.535,00	
27/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6198		1.535,00
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6199	750,00	
27/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6199		750,00
			TOTAL DO DIA	3.612,00	3.612,00
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1033	100,00	
28/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1033		100,00
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1034	280,00	
28/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1034		280,00
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1034	620,00	
28/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1034		620,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6202	100,00	
29/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6202		100,00
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6205	1.300,00	
29/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6205		1.300,00
29/11/2023	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	CONF. NF. Nº 6206	436,09	
29/11/2023	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	CONF. NF. Nº 6206		436,09
29/11/2023	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	CONF. NF. Nº 6204	1.607,82	
29/11/2023	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	CONF. NF. Nº 6204		1.607,82
29/11/2023	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 6201	100,00	
29/11/2023	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 6201		100,00
29/11/2023	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 6200	100,00	
29/11/2023	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 6200		100,00
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1035	50,00	
29/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1035		50,00
			TOTAL DO DIA	3.693,91	3.693,91
30/11/2023	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 11/2023	2,57	
30/11/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 11/2023		2,57
			TRANSPORTE	2,57	2,57

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2,57	2,57
30/11/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 11/2023	9.681,47	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATO BANCARIO 11/2023		9.681,47
30/11/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 11/2023	13.029,80	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATO BANCARIO 11/2023		13.029,80
30/11/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 11/2023	2.016,13	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATO BANCARIO 11/2023		2.016,13
30/11/2023	1.1.1.03.002	SICREDI S/A	EXTRATO BANCARIO 11/2023	3.174,49	
30/11/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	EXTRATO BANCARIO 11/2023		3.174,49
30/11/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	DAS DE SIMPLESN REF. 11/2023	4.484,97	
30/11/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	DAS DE SIMPLESN REF. 11/2023		4.484,97
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2023	37,50	
30/11/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2023		37,50
30/11/2023	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	4.264,54	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		4.264,54
30/11/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS DO MÊS 11/2023	311,15	
30/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS DO MÊS 11/2023		311,15
30/11/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023	7.571,24	
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023		7.571,24
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2023	3.300,00	
30/11/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2023		3.300,00
30/11/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2023	1.320,00	
30/11/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2023		1.320,00
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DO MÊS 11/2023	346,65	
30/11/2023	2.1.5.02.002	TRIBUTOS FEDERAIS	INSS DO MÊS 11/2023		346,65
30/11/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS DO MÊS 11/2023	605,68	
30/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS DO MÊS 11/2023		605,68
30/11/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS DO MÊS 11/2023	145,20	
30/11/2023	2.1.5.02.002	TRIBUTOS FEDERAIS	INSS DO MÊS 11/2023		145,20
30/11/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS DO MÊS 11/2023	207,87	
30/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS DO MÊS 11/2023		207,87
			TOTAL DO DIA	50.499,26	50.499,26
			TOTAL DO MÊS	223.713,90	223.713,90
01/12/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 239752	995,83	
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 239752		995,83
01/12/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 239739	363,73	
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 239739		363,73
01/12/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 13566	945,00	
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 13566		945,00
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6207	50,00	
01/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6207		50,00
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6208	50,00	
01/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6208		50,00
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1036	40,00	
01/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1036		40,00
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1037	250,00	
01/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1037		250,00
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1038	50,00	
01/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1038		50,00
			TRANSPORTE	2.744,56	2.744,56

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.744,56	2.744,56
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1039	60,00	
01/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1039		60,00
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002339	200,00	
01/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002339		200,00
01/12/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NFAe SERVIÇOS 1022833 AMPERNET ASSISTENCIA EM TECNOLOGIA	39,32	
01/12/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	NFAe SERVIÇOS 1022833 AMPERNET ASSISTENCIA EM TECNOLOGIA		39,32
01/12/2023	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	TAXAS PREFEITURA 12/2023	2,57	
01/12/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	TAXAS PREFEITURA 12/2023		2,57
			TOTAL DO DIA	3.046,45	3.046,45
02/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1040	50,00	
02/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1040		50,00
02/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1041	60,00	
02/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1041		60,00
02/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1042	100,00	
02/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1042		100,00
			TOTAL DO DIA	210,00	210,00
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6211	140,00	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6211		140,00
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6213	70,00	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6213		70,00
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6214	150,00	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6214		150,00
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6214	600,00	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6214		600,00
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6215	200,00	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6215		200,00
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6216	10,00	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6216		10,00
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6217	120,00	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6217		120,00
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6217	700,00	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6217		700,00
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6218	1.500,00	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6218		1.500,00
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6218	480,00	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6218		480,00
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6219	180,00	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6219		180,00
04/12/2023	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 6212	100,00	
			TRANSPORTE	4.250,00	4.150,00

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.250,00	4.150,00
04/12/2023	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 6212		100,00
04/12/2023	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 6210	90,00	
04/12/2023	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 6210		90,00
04/12/2023	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 6209	155,00	
04/12/2023	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 6209		155,00
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002340	400,00	
04/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002340		400,00
04/12/2023	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 12/2023	2,57	
04/12/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 12/2023		2,57
			TOTAL DO DIA	4.897,57	4.897,57
05/12/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 240000	55,00	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 240000		55,00
05/12/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 240029	110,00	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 240029		110,00
05/12/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 12406	96,00	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 12406		96,00
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002341	150,00	
05/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002341		150,00
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002342	190,00	
05/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002342		190,00
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002343	100,00	
05/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002343		100,00
05/12/2023	3.2.2.04.015	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO CEINEE	770,00	
05/12/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	PAGAMENTO CEINEE		770,00
05/12/2023	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 12/2023	1,03	
05/12/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 12/2023		1,03
05/12/2023	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 12/2023	5,14	
05/12/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 12/2023		5,14
			TOTAL DO DIA	1.477,17	1.477,17
06/12/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 240070	425,90	
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 240070		425,90
06/12/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.174,80	
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.174,80
06/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Novembro 2023	3.924,59	
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Novembro 2023		3.924,59
06/12/2023	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 12/2023	1,03	
06/12/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 12/2023		1,03
06/12/2023	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 12/2023	1,54	
06/12/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 12/2023		1,54
			TOTAL DO DIA	5.527,86	5.527,86
07/12/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 240157	499,16	
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 240157		499,16
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002344	120,00	
			TRANSPORTE	619,16	499,16

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	619,16	499,16
07/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002344		120,00
07/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 11/2023	1.124,70	
07/12/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	PAGAMENTO FGTS 11/2023		1.124,70
			TOTAL DO DIA	1.743,86	1.743,86
08/12/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 22842	430,50	
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 22842		430,50
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6221	100,00	
08/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6221		100,00
08/12/2023	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 6220	50,00	
08/12/2023	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 6220		50,00
08/12/2023	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 12/2023	1,03	
08/12/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 12/2023		1,03
			TOTAL DO DIA	581,53	581,53
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6222	720,00	
11/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6222		720,00
11/12/2023	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	CONF. NF. Nº 6224	5.078,08	
11/12/2023	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	CONF. NF. Nº 6224		5.078,08
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1043	47,96	
11/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1043		47,96
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002345	150,00	
11/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002345		150,00
11/12/2023	3.2.2.04.017	ASSOCIAÇÕES DE CLASSES	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDI COMERCIO	79,08	
11/12/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDI COMERCIO		79,08
11/12/2023	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 12/2023	29,90	
11/12/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 12/2023		29,90
11/12/2023	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 12/2023	2,57	
11/12/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 12/2023		2,57
			TOTAL DO DIA	6.107,59	6.107,59
12/12/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 240356	30,70	
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 240356		30,70
12/12/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 240328	84,50	
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 240328		84,50
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002346	150,00	
12/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002346		150,00
12/12/2023	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 12/2023	2,57	
12/12/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 12/2023		2,57
			TOTAL DO DIA	267,77	267,77
13/12/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 240406	88,64	
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 240406		88,64
			TOTAL DO DIA	88,64	88,64
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6225	50,00	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6225		50,00
			TRANSPORTE	50,00	50,00

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50,00	50,00
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6226	230,00	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6226		230,00
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6226	20,00	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6226		20,00
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6227	350,00	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6227		350,00
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6227	220,00	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6227		220,00
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6228	60,00	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6228		60,00
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1044	170,00	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1044		170,00
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002347	100,00	
14/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002347		100,00
			TOTAL DO DIA	1.200,00	1.200,00
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002349	240,00	
15/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002349		240,00
15/12/2023	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 12/2023	2,57	
15/12/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 12/2023		2,57
			TOTAL DO DIA	242,57	242,57
16/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002350	250,00	
16/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002350		250,00
16/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002351	150,00	
16/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002351		150,00
16/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002352	100,00	
16/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002352		100,00
			TOTAL DO DIA	500,00	500,00
18/12/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 240568	976,70	
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 240568		976,70
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6229	250,00	
18/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6229		250,00
18/12/2023	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 12/2023	2,57	
18/12/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 12/2023		2,57
18/12/2023	3.2.2.04.015	DESPESAS GERAIS	NFAe SERVIÇOS 11737 JURACI SOMAVILLA	330,00	
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFAe SERVIÇOS 11737 JURACI SOMAVILLA		330,00
			TOTAL DO DIA	1.559,27	1.559,27
19/12/2023	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	CONF. NF. Nº 6230	215,66	
19/12/2023	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	CONF. NF. Nº 6230		215,66
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1045	120,00	
19/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1045		120,00
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002353	11.680,35	
			TRANSPORTE	12.016,01	335,66

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.016,01	335,66
19/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002353		11.680,35
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002354	14.505,95	
19/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002354		14.505,95
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002355	1.875,00	
19/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002355		1.875,00
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002356	1.456,38	
19/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202300000002356		1.456,38
19/12/2023	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 12/2023	2,57	
19/12/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 12/2023		2,57
			TOTAL DO DIA	29.855,91	29.855,91
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6231	300,00	
20/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6231		300,00
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6232	200,00	
20/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6232		200,00
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6232	550,00	
20/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6232		550,00
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6233	1.181,04	
20/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6233		1.181,04
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6233	1.918,96	
20/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6233		1.918,96
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6234	750,00	
20/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6234		750,00
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6234	480,00	
20/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6234		480,00
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6235	300,00	
20/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6235		300,00
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1046	4.386,00	
20/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1046		4.386,00
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1048	640,00	
20/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1048		640,00
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1048	537,10	
20/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1048		537,10
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1049	3.400,00	
20/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1049		3.400,00
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1051	4,00	
20/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1051		4,00
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1051	130,00	
20/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1051		130,00
20/12/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	DAS SIMPLESN DE 11/2023	4.484,97	
20/12/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	DAS SIMPLESN DE 11/2023		4.484,97
			TRANSPORTE	19.262,07	19.262,07

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.262,07	19.262,07
20/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 13º 12/2023	552,67	
20/12/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 13º 12/2023		552,67
20/12/2023	2.1.5.02.002	TRIBUTOS FEDERAIS		769,73	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			769,73
20/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2023	1.100,00	
20/12/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2023		1.100,00
20/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DO MÊS 12/2023	552,67	
20/12/2023	2.1.5.02.002	TRIBUTOS FEDERAIS	INSS DO MÊS 12/2023		552,67
20/12/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	8.079,86	
20/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		8.079,86
20/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS DO MÊS 12/2023	335,21	
20/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS DO MÊS 12/2023		335,21
20/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	3.477,04	
20/12/2023	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		3.477,04
			TOTAL DO DIA	34.129,25	34.129,25
22/12/2023	2.1.5.02.002	TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO 2023	552,67	
22/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO 2023		552,67
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SALDO EM 22/12/2023	368,99	
22/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	SALDO EM 22/12/2023		368,99
			TOTAL DO DIA	921,66	921,66
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SALDO EM 26/12/2023	787,50	
26/12/2023	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	SALDO EM 26/12/2023		787,50
			TOTAL DO DIA	787,50	787,50
28/12/2023	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 12/2023	1,03	
28/12/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 12/2023		1,03
28/12/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 12/2023	12.129,83	
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATO BANCARIO 12/2023		12.129,83
28/12/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 12/2023	10.347,72	
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATO BANCARIO 12/2023		10.347,72
28/12/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO 12/2023	50,86	
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 12/2023		50,86
			TOTAL DO DIA	22.529,44	22.529,44
29/12/2023	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 12/2023	5.224,55	
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATO BANCARIO 12/2023		5.224,55
			TOTAL DO DIA	5.224,55	5.224,55
30/12/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023	13.499,82	
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023		13.499,82
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2023	8.285,85	
30/12/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2023		8.285,85
30/12/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2023	1.320,00	
30/12/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2023		1.320,00
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DO MÊS 12/2023	437,91	
30/12/2023	2.1.5.02.002	TRIBUTOS FEDERAIS	INSS DO MÊS 12/2023		437,91
30/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS DO MÊS 12/2023	703,69	
30/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS DO MÊS 12/2023		703,69
30/12/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS DO MÊS 12/2023	145,20	
30/12/2023	2.1.5.02.002	TRIBUTOS FEDERAIS	INSS DO MÊS 12/2023		145,20
30/12/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	2,46	
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		2,46
30/12/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 12/2023	281,01	
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 12/2023		281,01
30/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS DO MÊS 12/2023	0,19	
30/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS DO MÊS 12/2023		0,19
			TRANSPORTE	24.676,13	24.676,13

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.676,13	24.676,13
30/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS DO MÊS 12/2023	50,29	
30/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS DO MÊS 12/2023		50,29
			TOTAL DO DIA	24.726,42	24.726,42
31/12/2023	1.1.1.03.002	SICREDI S/A	EXTRATO BANCARIO 12/2023	5.424,82	
31/12/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	EXTRATO BANCARIO 12/2023		5.424,82
31/12/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	DAS DE SIMPLESN REF. 12/2023	4.657,75	
31/12/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	DAS DE SIMPLESN REF. 12/2023		4.657,75
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2023	146,89	
31/12/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	ZERAMENTO 2023		146,89
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2023	39,32	
31/12/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ZERAMENTO 2023		39,32
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2023	76.831,76	
31/12/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO 2023		76.831,76
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2023	15.768,00	
31/12/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	ZERAMENTO 2023		15.768,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2023	8.376,65	
31/12/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	ZERAMENTO 2023		8.376,65
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2023	8.128,55	
31/12/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	ZERAMENTO 2023		8.128,55
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2023	8.589,97	
31/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	ZERAMENTO 2023		8.589,97
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2023	258,90	
31/12/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ZERAMENTO 2023		258,90
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2023	9.892,00	
31/12/2023	3.2.2.04.008	DESPESAS HONORÁRIOS CONTÁBIL	ZERAMENTO 2023		9.892,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2023	207,16	
31/12/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ZERAMENTO 2023		207,16
31/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO 2023	347.127,61	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2023		347.127,61
31/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	ZERAMENTO 2023	513.661,28	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2023		513.661,28
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2023	7.305,00	
31/12/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO 2023		7.305,00
31/12/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	ZERAMENTO 2023	191.484,79	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2023		191.484,79
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2023	163.899,68	
31/12/2023	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO 2023		163.899,68
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2023	77.082,76	
31/12/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO 2023		77.082,76
31/12/2023	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	ZERAMENTO 2023	31,68	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2023		31,68
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2023	8.086,23	
31/12/2023	3.2.2.04.015	DESPESAS GERAIS	ZERAMENTO 2023		8.086,23
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2023	202,94	
31/12/2023	3.2.2.04.016	MATERIAL DE USO E CONSUMO	ZERAMENTO 2023		202,94
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2023	1.518,56	
31/12/2023	3.2.2.04.017	ASSOCIAÇÕES DE CLASSES	ZERAMENTO 2023		1.518,56
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2023	563,25	
31/12/2023	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	ZERAMENTO 2023		563,25
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2023	200,00	
31/12/2023	3.2.2.07.001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	ZERAMENTO 2023		200,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2023	5.995,00	
31/12/2023	3.2.2.01.013	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	ZERAMENTO 2023		5.995,00
31/12/2023	3.1.4.01.004	SIMPLES REMESSA	ZERAMENTO 2023	3.172,24	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2023		3.172,24
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2023	662.384,98	
31/12/2023	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2023		662.384,98
			TRANSPORTE	2.121.037,77	2.121.037,77

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		2.121.037,77	2.121.037,77
31/12/2023	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2023		662.384,98	
31/12/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO 2023			662.384,98
				TOTAL DO DIA	2.783.422,75	2.783.422,75
				TOTAL DO MÊS	2.929.047,76	2.929.047,76

CELSO BALBINOTTI

CPF: 435.497.219-00

ALTAIR BRESSAN
Reg. no CRC - sob o No. 1PR025958O5
CPF: 370.506.649-87

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.367.923,09D	1.652.501,55	1.377.096,55	1.643.328,09D
2	ATIVO CIRCULANTE	1.063.338,38D	1.607.499,73	1.368.131,66	1.302.706,45D
3	DISPONÍVEL	790.003,23D	1.603.235,19	1.361.040,95	1.032.197,47D
4	CAIXA	114.188,32D	983.249,80	805.718,55	291.719,57D
5	CAIXA GERAL	114.188,32D	983.249,80	805.718,55	291.719,57D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	53.191,50D	428.500,60	388.724,91	92.967,19D
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.508,12D	0,00	0,00	3.508,12D
601	SICREDI	49.683,38D	428.500,60	388.724,91	89.459,07D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	622.623,41D	191.484,79	166.597,49	647.510,71D
602	SICREDI S/A	622.623,41D	191.484,79	166.597,49	647.510,71D
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	4.264,54	4.264,54	0,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	4.264,54	4.264,54	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	4.264,54	4.264,54	0,00
46	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
47	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
611	COOP. SICREDI	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
53	ESTOQUE	203.335,15D	0,00	2.826,17	200.508,98D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	203.335,15D	0,00	2.826,17	200.508,98D
55	MERCADORIAS PARA REVENDA EM ESTOQUE	203.335,15D	0,00	2.826,17	200.508,98D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	200.103,63D	0,00	0,00	200.103,63D
111	IMOBILIZADO	200.103,63D	0,00	0,00	200.103,63D
112	IMÓVEIS	6.249,35D	0,00	0,00	6.249,35D
115	CONSTRUÇÕES	6.249,35D	0,00	0,00	6.249,35D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.941,05D	0,00	0,00	8.941,05D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.941,05D	0,00	0,00	8.941,05D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.565,04D	0,00	0,00	2.565,04D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.565,04D	0,00	0,00	2.565,04D
120	VEÍCULOS	181.571,89D	0,00	0,00	181.571,89D
121	VEÍCULOS	170.071,89D	0,00	0,00	170.071,89D
717	HONDA CG 160-START -PLACA RHG7G21	11.500,00D	0,00	0,00	11.500,00D
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	776,30D	0,00	0,00	776,30D
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	491,30D	0,00	0,00	491,30D
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	285,00D	0,00	0,00	285,00D
606	ATIVO COMPENSADO	104.481,08D	45.001,82	8.964,89	140.518,01D
638	COMPENSAÇÃO	104.481,08D	45.001,82	8.964,89	140.518,01D
643	COBRANÇA EM COMODATO	104.481,08D	45.001,82	8.964,89	140.518,01D
607	MERCADORIAS EM COMODATO	104.481,08D	45.001,82	8.964,89	140.518,01D
149	PASSIVO	1.367.923,09C	1.321.366,52	1.596.771,52	1.643.328,09C
150	PASSIVO CIRCULANTE	21.286,90C	228.964,01	226.999,74	19.322,63C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.775,73C	80.250,89	77.132,91	4.657,75C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	7.775,73C	80.250,89	77.132,91	4.657,75C
178	IRRF A RECOLHER	123,58C	173,73	50,15	0,00
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7.652,15C	80.077,16	77.082,76	4.657,75C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	13.511,17C	148.713,12	149.866,83	14.664,88C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	10.685,25C	129.537,48	131.041,89	12.189,66C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.452,12C	113.865,60	115.273,89	8.860,41C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	3.233,13C	15.671,88	15.768,00	3.329,25C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.825,92C	19.175,64	18.824,94	2.475,22C
191	INSS A RECOLHER	1.264,60C	5.663,10	4.398,50	0,00
192	FGTS A RECOLHER	1.561,32C	8.315,63	8.589,97	1.835,66C
735	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	5.196,91	5.836,47	639,56C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.238.389,37C	1.083.437,62	1.324.769,96	1.479.721,71C
243	CAPITAL SOCIAL	26.298,00C	0,00	0,00	26.298,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	26.298,00C	0,00	0,00	26.298,00C
245	CAPITAL SOCIAL	26.298,00C	0,00	0,00	26.298,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.212.091,37C	1.083.437,62	1.324.769,96	1.453.423,71C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.212.091,37C	1.083.437,62	1.324.769,96	1.453.423,71C
266	LUCROS ACUMULADOS	2.472.114,22C	0,00	662.384,98	3.134.499,20C
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	103.951,75D	0,00	0,00	103.951,75D
522	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	662.384,98	662.384,98	0,00
523	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	5.123,74D	0,00	0,00	5.123,74D
662	DISTR.DE LUCRO	1.150.947,36D	421.052,64	0,00	1.572.000,00D
639	COMPENSADO	108.246,82C	8.964,89	45.001,82	144.283,75C
640	CONTAS COMPENSAÇÃO	108.246,82C	8.964,89	45.001,82	144.283,75C

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
641	COBRANÇA EM BANCOS	108.246,82C	8.964,89	45.001,82	144.283,75C
642	MERCADORIAS EM COMODATO	108.246,82C	8.964,89	45.001,82	144.283,75C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	333.843,18	333.843,18	0,00
500	CUSTOS	0,00	167.103,60	167.103,60	0,00
514	CUSTOS DE MERCADORIAS	0,00	3.203,92	3.203,92	0,00
515	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	0,00	3.203,92	3.203,92	0,00
518	BONIFICAÇÃO	0,00	31,68	31,68	0,00
720	SIMPLES REMESSA	0,00	3.172,24	3.172,24	0,00
468	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	163.899,68	163.899,68	0,00
469	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	163.899,68	163.899,68	0,00
470	COMPRA DE MERCADORIAS	0,00	163.899,68	163.899,68	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	166.739,58	166.739,58	0,00
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	186,21	186,21	0,00
311	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	146,89	146,89	0,00
312	FRETES E CARRETOS	0,00	146,89	146,89	0,00
319	DESPESAS GERAIS	0,00	39,32	39,32	0,00
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	39,32	39,32	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	166.553,37	166.553,37	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	145.624,33	145.624,33	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	98.766,16	98.766,16	0,00
332	PRÓ-LABORE	0,00	15.768,00	15.768,00	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	8.376,65	8.376,65	0,00
335	FÉRIAS	0,00	8.128,55	8.128,55	0,00
337	FGTS	0,00	8.589,97	8.589,97	0,00
615	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00	5.995,00	5.995,00	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	258,90	258,90	0,00
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	258,90	258,90	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	19.906,89	19.906,89	0,00
361	DESPESAS HONORÁRIOS CONTÁBIL	0,00	9.892,00	9.892,00	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	207,16	207,16	0,00
528	DESPESAS GERAIS	0,00	8.086,23	8.086,23	0,00
529	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	202,94	202,94	0,00
530	ASSOCIAÇÕES DE CLASSES	0,00	1.518,56	1.518,56	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	563,25	563,25	0,00
600	DESPESAS BANCARIAS	0,00	563,25	563,25	0,00
612	DESPESAS DIVERSAS	0,00	200,00	200,00	0,00
613	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	200,00	200,00	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.136.661,44	1.136.661,44	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.136.661,44	1.136.661,44	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	860.788,89	860.788,89	0,00
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	347.127,61	347.127,61	0,00
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	347.127,61	347.127,61	0,00
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	513.661,28	513.661,28	0,00
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	513.661,28	513.661,28	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	84.387,76	84.387,76	0,00
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	7.305,00	7.305,00	0,00
417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	7.305,00	7.305,00	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	77.082,76	77.082,76	0,00
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	77.082,76	77.082,76	0,00
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	191.484,79	191.484,79	0,00
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	191.484,79	191.484,79	0,00
432	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	191.484,79	191.484,79	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	1.055.477,60	1.055.477,60	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	1.055.477,60	1.055.477,60	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.055.477,60	1.055.477,60	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.055.477,60	1.055.477,60	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.055.477,60	1.055.477,60	0,00

CELSO BALBINOTTI

CPF: 435.497.219-00

ALTAIR BRESSAN
Reg. no CRC - sob o No. 1PR025958O5
CPF: 370.506.649-87

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO	**1.643.328,09D**	**1.367.923,09D**
ATIVO CIRCULANTE	**1.302.706,45D**	**1.063.338,38D**
DISPONÍVEL	**1.032.197,47D**	**790.003,23D**
CAIXA	**291.719,57D**	**114.188,32D**
CAIXA GERAL	291.719,57D	114.188,32D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**92.967,19D**	**53.191,50D**
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.508,12D	3.508,12D
SICREDI	89.459,07D	49.683,38D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	**647.510,71D**	**622.623,41D**
SICREDI S/A	647.510,71D	622.623,41D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**70.000,00D**	**70.000,00D**
APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	**70.000,00D**	**70.000,00D**
COOP. SICREDI	70.000,00D	70.000,00D
ESTOQUE	**200.508,98D**	**203.335,15D**
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	**200.508,98D**	**203.335,15D**
MERCADORIAS PARA REVENDA EM ESTOQUE	200.508,98D	203.335,15D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**200.103,63D**	**200.103,63D**
IMOBILIZADO	**200.103,63D**	**200.103,63D**
IMÓVEIS	**6.249,35D**	**6.249,35D**
CONSTRUÇÕES	6.249,35D	6.249,35D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	**8.941,05D**	**8.941,05D**
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.941,05D	8.941,05D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	**2.565,04D**	**2.565,04D**
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.565,04D	2.565,04D
VEÍCULOS	**181.571,89D**	**181.571,89D**
VEÍCULOS	170.071,89D	170.071,89D
HONDA CG 160-START -PLACA RHG7G21	11.500,00D	11.500,00D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	**776,30D**	**776,30D**
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	491,30D	491,30D
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	285,00D	285,00D
ATIVO COMPENSADO	**140.518,01D**	**104.481,08D**
COMPENSAÇÃO	**140.518,01D**	**104.481,08D**
COBRANÇA EM COMODATO	**140.518,01D**	**104.481,08D**
MERCADORIAS EM COMODATO	140.518,01D	104.481,08D
PASSIVO	**1.643.328,09C**	**1.367.923,09C**
PASSIVO CIRCULANTE	**19.322,63C**	**21.286,90C**
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**4.657,75C**	**7.775,73C**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**4.657,75C**	**7.775,73C**
IRRF A RECOLHER	0,00	123,58C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	4.657,75C	7.652,15C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	**14.664,88C**	**13.511,17C**
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	**12.189,66C**	**10.685,25C**
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	8.860,41C	7.452,12C
PRÓ-LABORE A PAGAR	3.329,25C	3.233,13C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	**2.475,22C**	**2.825,92C**
INSS A RECOLHER	0,00	1.264,60C
FGTS A RECOLHER	1.835,66C	1.561,32C
TRIBUTOS FEDERAIS	639,56C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**1.479.721,71C**	**1.238.389,37C**
CAPITAL SOCIAL	**26.298,00C**	**26.298,00C**
CAPITAL SUBSCRITO	**26.298,00C**	**26.298,00C**
CAPITAL SOCIAL	26.298,00C	26.298,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**1.453.423,71C**	**1.212.091,37C**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**1.453.423,71C**	**1.212.091,37C**
LUCROS ACUMULADOS	3.134.499,20C	2.472.114,22C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	103.951,75D	103.951,75D

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	5.123,74D	5.123,74D
DISTR.DE LUCRO	1.572.000,00D	1.150.947,36D
COMPENSADO	**144.283,75C**	**108.246,82C**
CONTAS COMPENSAÇÃO	**144.283,75C**	**108.246,82C**
COBRANÇA EM BANCOS	**144.283,75C**	**108.246,82C**
MERCADORIAS EM COMODATO	144.283,75C	108.246,82C

CELSO BALBINOTTI
CPF: 435.497.219-00

ALTAIR BRESSAN
Reg. no CRC - sob o No. 1PR025958O5
CPF: 370.506.649-87

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	347.127,61	
SERVIÇOS PRESTADOS	513.661,28	860.788,89
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(7.305,00)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(77.082,76)	(84.387,76)
CUSTOS		
BONIFICAÇÃO	31,68	31,68
RECEITA LÍQUIDA		776.432,81
CMV		
COMPRA DE MERCADORIAS	(163.899,68)	(163.899,68)
LUCRO BRUTO		612.533,13
DESPESAS OPERACIONAIS		(128.239,20)
DESPESAS COM VENDAS		
FRETES E CARRETOS	(146,89)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(39,32)	(186,21)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(76.831,76)	
PRÓ-LABORE	(15.768,00)	
13° SALÁRIO	(8.376,65)	
FÉRIAS	(8.128,55)	
FGTS	(8.589,97)	
TAXAS DIVERSAS	(258,90)	
DESPESAS HONORÁRIOS CONTÁBIL	(9.892,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(207,16)	(128.052,99)
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS DE APLICAÇÕES	191.484,79	191.484,79
RESULTADO OPERACIONAL		675.778,72
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		675.778,72
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		675.778,72

CELSO BALBINOTTI
CPF: 435.497.219-00

ALTAIR BRESSAN
Reg. no CRC - sob o No. 1PR025958O5
CPF: 370.506.649-87

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	2.368.162,47
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	0,00
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	2.368.162,47
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.368.162,47

CELSO BALBINOTTI
CPF: 435.497.219-00

ALTAIR BRESSAN
Reg. no CRC - sob o No. 1PR025958O5
CPF: 370.506.649-87

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Valores Recebidos de Clientes	(185.738,74)
Valores pagos a fornecedores	(182.400,69)
Valores pagos a empregados	(95.115,95)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(463.255,38)
Tributos pagos	(267,16)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(463.522,54)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(463.522,54)
Aumento nas Disponibilidades	(463.522,54)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	114.188,32
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	291.719,57

CELSO BALBINOTTI
CPF: 435.497.219-00

ALTAIR BRESSAN
Reg. no CRC - sob o No. 1PR025958O5
CPF: 370.506.649-87

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

1- CONTEXTO OPERACIONAL
BALBINOTTI COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - Cadastrada no CNPJ sob o Nº79.601.316/0001-99, estabelecida na Rua Caramuru, 915, Bairro Centro-PATO BRANCO, tributada pelo Simples Nacional, tem como atividades de profissionais Comércio varejista de material eletrodomésticos e equipamentos de audio e videio, reparação e manutenção de equipamentos eletroeletronicos , tendo iniciado suas atividades setembro de /1986.

2- POLITICA ADOTADA
As demonstrações contábeis foram elaboradas em obediência aos preceitos da Legislação Comercial e aos Princípios Contábeis. AS principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas de informações dessa NBC TG 1000: Compreensibilidade, competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade:

3- DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
A entidade declara que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com o NBC ITG 1000- Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1.255/2009, sendo que a data da última demonstração elaborada com as práticas contábeis anteriores é de 31/12/2010, sendo ajustada para atender a comparabilidade exigida pela mesma legislação, tendo como base de transição 01/01/2010.

4- DETERMINAÇÃO DO RESULTADO
O resultado foi apurado em 31/12/2023 e está em obediência ao regime de competência. As informações foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com a legislação societária, os pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), pelas normas brasileiras de contabilidade expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (NBC ITG 1000).

5- ATIVOS CIRCULANTES
A classificação das contas é realizada com base na experiência da administração, das condições de mercado e da situação econômica, sendo que os ativos realizáveis até o término do exercício seguinte como circulante.
5.1 DISPONIBILIDADE: A conta disponibilidades é composta pelas contas Caixa, banco, e aplicação financeira R$1.032.197,47.
5.2 - CRÉDITOS: Não possui créditos a receber, e não tem tributos e contribuições a compensar.

6- ATIVOS NÃO CIRCULANTES
A empresa possui Ativo Imobilizado ou Outros Investimentos no valor R$200.103,63.

7- PASSIVO CIRCULANTE
O valor total do passivo circulante soma a importância de R$19.322,63, composto pelas contas: Obrigações Fiscais e sociais a recolher a vencer.
8- CAPITAL SOCIAL
O capital Social é de R$26.298,00, subscrito e integralizado.

9- LUCROS E/ OU PREJUIZOS ACUMULADOS
A empresa apurou exercício lucro no exercício, ficando com um lucro acumulado de R$ 1.453.423,71.

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
1	S	1	ATIVO	1
2	S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3	S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
4	S	1.1.1.01	CAIXA	4
5		1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5
6		1.1.1.01.002	FUNDO FIXO DE CAIXA	5
7	S	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
8		1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	5
9		1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5
601		1.1.1.02.003	SICREDI	5
605		1.1.1.02.04	HSBC / BRADESCO	5
10	S	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4
11		1.1.1.03.001	HSBC S/A / BRADESCO	5
602		1.1.1.03.002	SICREDI S/A	5
12	S	1.1.2	CLIENTES	3
13	S	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4
519		1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	5
504		1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	5
16	S	1.1.2.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
17	S	1.1.2.03	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
18	S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
19	S	1.1.3.01	BANCOS CONTA VINCULADA	4
20	S	1.1.3.02	TÍTULOS A RECEBER	4
21	S	1.1.3.03	CHEQUES EM COBRANÇA	4
22	S	1.1.3.04	DIVIDENDOS A RECEBER	4
520		1.1.3.04.001	DIVIDENDOS A RECEBER	5
23	S	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4
24	S	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
25		1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5
26		1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
27	S	1.1.3.07	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	4
28	S	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4
29		1.1.3.08.001	IPI A RECUPERAR	5
30		1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	5
31		1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	5
32		1.1.3.08.004	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	5
33		1.1.3.08.005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	5
34		1.1.3.08.006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	5
35		1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	5
36		1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	5
37		1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	5
38		1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	5
39		1.1.3.08.011	BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA FISCAL A COMPENSAR	5
40		1.1.3.08.012	COFINS A RECUPERAR	5
41		1.1.3.08.013	PIS A RECUPERAR	5
42		1.1.3.08.014	COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
43		1.1.3.08.015	PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
476		1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	5
44	S	1.1.3.09	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	4
45		1.1.3.09.001	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER	5
46	S	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3
47	S	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	4
48		1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	5

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
611		1.1.4.01.002	COOP. SICREDI	5
49	S	1.1.4.03	AÇÕES	4
50	S	1.1.4.04	DEBÊNTURES	4
51		1.1.4.04.001	VALOR NOMINAL	5
52		1.1.4.04.002	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	5
53	S	1.1.5	ESTOQUE	3
54	S	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
55		1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA EM ESTOQUE	5
56		1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	5
57		1.1.5.01.003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	5
58		1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5
59		1.1.5.01.005	PRODUTOS ACABADOS	5
60		1.1.5.01.006	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	5
61	S	1.1.5.02	ALMOXARIFADO	4
62		1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	5
63		1.1.5.02.002	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	5
64	S	1.1.5.03	(-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE	4
65	S	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3
66	S	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	4
67		1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5
68		1.1.6.01.002	ASSINATURAS E ANUIDADES	5
501	S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
69	S	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3
70	S	1.2.1.01	CLIENTES	4
72		1.2.1.01.001	CLIENTE B	5
73		1.2.1.01.002	CLIENTE C	5
511		1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	5
74	S	1.2.1.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
75	S	1.2.1.03	(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
76	S	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	3
77	S	1.2.2.01	TÍTULOS A RECEBER	4
78	S	1.2.2.02	BANCOS CONTA VINCULADA	4
79	S	1.2.2.03	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
80	S	1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	4
81	S	1.2.2.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4
82	S	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	4
83	S	1.2.2.07	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	4
84	S	1.2.2.08	TRIBUTOS A RECUPERAR	4
85	S	1.2.2.09	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	4
86	S	1.2.2.10	DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS	4
88	S	1.2.3	INVESTIMENTOS	3
89	S	1.2.3.01	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	4
90		1.2.3.01.001	CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL	5
91		1.2.3.01.002	CONTROLADA A - ÁGIO AQUISIÇÃO	5
92		1.2.3.01.003	(-) CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO ÁGIL	5
93		1.2.3.01.004	(-) CONTROLADA A - DESÁGIO NA AQUISIÇÃO	5
94		1.2.3.01.005	CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO DESÁGIO	5
95	S	1.2.3.02	CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO	4
96	S	1.2.3.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4
97	S	1.2.3.04	PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	4
98		1.2.3.04.001	FINOR	5
99		1.2.3.04.002	FINAM	5
100	S	1.2.3.05	IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO	4
101	S	1.2.3.06	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
102		1.2.3.06.001	OBJETOS DE ARTE	5
103		1.2.3.06.002	CAUÇÕES PERMANENTES	5
104	S	1.2.3.07	(-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE	4
105		1.2.3.07.001	(-) CONTROLADAS E COLIGADAS EQUI. PATRIM	5
106		1.2.3.07.002	(-) CONTROLADAS COLIGADAS CUSTO CORRIGID	5
107		1.2.3.07.003	(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
108		1.2.3.07.004	(-) PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	5
109		1.2.3.07.005	(-) IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO	5
110		1.2.3.07.006	(-) OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
111	S	1.2.4	IMOBILIZADO	3
112	S	1.2.4.01	IMÓVEIS	4
113		1.2.4.01.001	TERRENOS	5
115		1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	5
114		1.2.4.01.002	EDIFÍCIOS	5
116	S	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4
117		1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
118	S	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4
119		1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
120	S	1.2.4.04	VEÍCULOS	4
121		1.2.4.04.001	VEÍCULOS	5
717		1.2.4.04.002	HONDA CG 160-START -PLACA RHG7G21	5
122	S	1.2.4.05	RECURSOS NATURAIS	4
124	S	1.2.4.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4
125	S	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4
126		1.2.4.07.001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	5
127		1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
128		1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5
129		1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	5
130		1.2.4.07.005	(-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS	5
131		1.2.4.07.006	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	5
502	S	1.2.5	INTANGÍVEL	3
123	S	1.2.5.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	4
606	S	1.4	ATIVO COMPENSADO	2
638	S	1.4.1	COMPENSAÇÃO	3
643	S	1.4.1.01	COBRANÇA EM COMODATO	4
607		1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	5
149	S	2	PASSIVO	1
150	S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
382	S	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
151	S	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	4
152		2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	5
700		2.1.1.01.002	EMPRESTIMO DE SÓCIOS	5
153	S	2.1.1.02	EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO	4
154	S	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	4
155		2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO BANCO FINASA	5
156	S	2.1.1.04	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
157	S	2.1.1.05	TÍTULOS A PAGAR	4
158	S	2.1.1.06	ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO	4
159	S	2.1.1.07	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
160	S	2.1.2	DEBÊNTURES	3
161	S	2.1.2.01	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES	4
162	S	2.1.2.02	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	4

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
163	S	2.1.2.03	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	4
164	S	2.1.3	FORNECEDORES	3
165	S	2.1.3.01	FORNECEDORES	4
506		2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	5
505		2.1.3.01.001	FORNECEDOR PARA NOTAS CANCELADAS	5
619		2.1.3.01.002	BSD PATO BRANCO SISTEMA SEGURANÇA LTDA	5
531		2.1.3.01.003	LGP SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - EPP	5
532		2.1.3.01.004	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	5
533		2.1.3.01.005	ROMERO ATACADISTA LTDA	5
534		2.1.3.01.006	PPA GUARAPUAVA COMERCIO DE PRODUTOS ELET	5
535		2.1.3.01.007	BSD PATO BRANCO SISTEMAS DE SEGURANCA LT	5
604		2.1.3.01.008	INFINITY SERV COM DE ELETR E LOGISTICA E	5
616		2.1.3.01.009	ELETRONICA WADT INDUSTRIA E COMERCIO LTD	5
617		2.1.3.01.010	CEAGRIWAL ATACADISTA DE ELETRONICOS LTDA	5
620		2.1.3.01.011	MARTINS COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO S/A	5
621		2.1.3.01.012	R B DA COSTA E CIA LTDA -FILIAL	5
618		2.1.3.01.013	ANTENAS THEVEAR LTDA	5
622		2.1.3.01.013	VALEE ANTENAS E COMPONENTES LTDA	5
623		2.1.3.01.014	MANIA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - ME	5
624		2.1.3.01.015	GAZIN IND. E COM. DE MOV. E ELETRODOMEST	5
625		2.1.3.01.016	FAMA DIGITAL DISTRIBUIDORA LTDA	5
626		2.1.3.01.017	SHOPFATO COMERCIO ELETRONICO S.A	5
627		2.1.3.01.018	HAYAMAX DISTR.PROD.ELETRONICOS LTDA	5
628		2.1.3.01.019	CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A	5
629		2.1.3.01.020	SEMP ARMAZENS GERAIS L	5
630		2.1.3.01.021	MG FERREIRA - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	5
631		2.1.3.01.022	EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	5
632		2.1.3.01.023	SEMP AMAZONAS S/A	5
633		2.1.3.01.024	RN COMERCIO VAREJISTA S.A	5
634		2.1.3.01.025	R B DA COSTA & CIA LTDA - FILIAL	5
635		2.1.3.01.026	RODOLFO KUSMA	5
636		2.1.3.01.027	SULFORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	5
637		2.1.3.01.028	LDB COM E SERV DE ANTENAS E ACESSORIOS L	5
644		2.1.3.01.029	000666/ CONDOMINIO COMERCIAL E RESIDENCI	5
645		2.1.3.01.030	B2W COMPANHIA DIGITAL	5
646		2.1.3.01.031	BRASFORMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	5
647		2.1.3.01.032	LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. - 454	5
648		2.1.3.01.033	FAST SHOP S.A.	5
649		2.1.3.01.034	DIGISEG DISTRIBUIDORA LTDA - ME	5
650		2.1.3.01.035	FONEPAR EQUIPAMENTOS DE ELETRO E ELETRON	5
652		2.1.3.01.036	IMACITY INDUSTRIA E COMERCIO DE ANTENAS	5
653		2.1.3.01.037	ELETROELETRONICOS NAVA LTDA	5
654		2.1.3.01.038	001668/ J V DE SOUZA SUPERMERCADO	5
655		2.1.3.01.039	THEVEAR ELETRONICA LTDA	5
656		2.1.3.01.040	HAYONIK IND.E COM. PROD ELETRONICOS	5
657		2.1.3.01.041	LOBO MOTOS LTDA	5
658		2.1.3.01.042	CONTROL CINE TELAS IND. E COM. LTDA ME	5
659		2.1.3.01.043	TEC-SEG IND. E COM. DE SISTEMA DE SEG. E	5
660		2.1.3.01.044	DECALQUE C D S LTDA	5
661		2.1.3.01.045	BARBARA MARINHO DEMIQUILI SILVA 36635980	5
663		2.1.3.01.046	JGS FERRAMENTAS	5
664		2.1.3.01.047	MAGAZINE LUIZA S/A	5
665		2.1.3.01.048	HELDER COMIN - ME	5
666		2.1.3.01.049	B.N COMERCIO E PRESTACAO E SERVICOS ELET	5
667		2.1.3.01.050	VIBRA AGROINDUSTRIAL SA	5
668		2.1.3.01.051	PM PNEUS COMERCIAL DE PNEUS LTDA	5
669		2.1.3.01.052	MARTINS COM SERV DISTR SA	5
670		2.1.3.01.053	CRIARTELAS IND. E COM. LTDA EPP	5
671		2.1.3.01.054	DUQUE ELETRÔNICA 002	5
672		2.1.3.01.055	KHRONOS IND COM E SERVICOS EM ELETRONICA	5
673		2.1.3.01.056	SEMP TCL INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROE	5
674		2.1.3.01.057	A M DE OLIVEIRA	5

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
675		2.1.3.01.058	ADJER EDUARDO MENDES DE OLIVEIRA ME	5
677		2.1.3.01.059	TECNOPORTAS COMERCIO DE PORTAS E TRANSPO	5
678		2.1.3.01.060	NORMA SAT COMERCIO DE ELETROELETRONICOS	5
679		2.1.3.01.061	MEGA ELETRONICOS LTDA - ME	5
680		2.1.3.01.062	CRISPINO E SANTOS LTDA .	5
681		2.1.3.01.063	LIVRARIA CULTURA S.A.	5
682		2.1.3.01.064	HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA	5
683		2.1.3.01.065	HOME SOUND COMERCIO DE ELETRONICO LTDA	5
684		2.1.3.01.066	J R DELAZERI E CIA LTDA	5
685		2.1.3.01.067	CAZADO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS	5
686		2.1.3.01.068	PAULO ALESANDRO RODRIGUES	5
687		2.1.3.01.069	PATOESTE ELETRO INSTALADORA LTDA	5
688		2.1.3.01.070	VARELLA E SANTOS LTDA - ME	5
689		2.1.3.01.071	MERCADAO DA ELETRONICA	5
690		2.1.3.01.072	ELETRO EXPRESS COMERCIO DE PRODUTOS ELET	5
692		2.1.3.01.073	GABRIELA COMIN - ME	5
693		2.1.3.01.074	IMACEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ANTENAS L	5
694		2.1.3.01.075	CENTRAL PARANAENSE DE ASSIST TEC COMERCI	5
695		2.1.3.01.076	LVG COMERCIO DE ELETRO E ELETRONICOS LTD	5
697		2.1.3.01.077	BRAVO METALS AS. PREST. DE SERV. E COM.	5
698		2.1.3.01.078	MACAGNAN ELETRO ELETRONICA -EIRELI- ME	5
699		2.1.3.01.079	TELEFONICA BRASIL S.A.	5
701		2.1.3.01.080	FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA	5
702		2.1.3.01.081	MIGUEL RODRIGO BALLAN	5
703		2.1.3.01.082	SISTEMA ELITE DE ENSINO S.A	5
704		2.1.3.01.083	001002/ ASSOCIACAO EDUCACIONAL AGUIA LTD	5
705		2.1.3.01.084	FRANCISCO PIRES	5
706		2.1.3.01.085	ALIADOS COMUNICACAO VISUAL LTDA	5
707		2.1.3.01.086	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.-CA	5
708		2.1.3.01.087	F. G. SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI	5
709		2.1.3.01.088	COLUMBIA PARANA COMERCIO DE ANTENAS LTDA	5
710		2.1.3.01.089	DUMAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	5
711		2.1.3.01.090	MOTOACAO MOTOCICLETAS E NAUTICA LTDA.	5
712		2.1.3.01.091	DHH COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	5
713		2.1.3.01.092	DANELUZ COM DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	5
714		2.1.3.01.093	PARREIRA ANDRADE SOROCABA LTDA	5
715		2.1.3.01.094	MEGAMAMUTE COMERCIO ON LINE DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTD	5
716		2.1.3.01.095	DUMAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	5
721		2.1.3.01.096	FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA PAT	5
722		2.1.3.01.097	026738/ ROSANE FRIGOTTO	5
723		2.1.3.01.098	DISAC COMERCIAL LTDA	5
724		2.1.3.01.099	FABIANA NOGUEIRA LEMES	5
725		2.1.3.01.100	HOME AUDIO E VIDEO	5
726		2.1.3.01.101	SUPERSONORA COM E IMP	5
727		2.1.3.01.102	PWT COM DE EQUIPAMENTOS	5
728		2.1.3.01.103	DEONI ANTONIO FACCIN	5
729		2.1.3.01.104	LUCINDA LIBERA LAGNI	5
730		2.1.3.01.105	N R KAISER EIRELI	5
731		2.1.3.01.106	DARLENE NOVAES AMADORI	5
732		2.1.3.01.107	DANIEL LEONARDI	5
733		2.1.3.01.108	TELEVOX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	5
734		2.1.3.01.109	ELEVEN TRANSPORTS EIRELI	5
168	S	2.1.3.02	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	4
169	S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170	S	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
171		2.1.4.01.001	IPI A RECOLHER	5
172		2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	5
173		2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	5
174		2.1.4.01.004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	5
175		2.1.4.01.005	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	5
176		2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	5

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
177		2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5
178		2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	5
179		2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	5
180		2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	5
181		2.1.4.01.011	PROVISÃO PARA IOF	5
182		2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	5
183		2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	5
184		2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	5
479		2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
481		2.1.4.01.016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	5
483		2.1.4.01.017	REFIS A RECOLHER	5
485		2.1.4.01.018	FIA A RECOLHER	5
487		2.1.4.01.019	PIS RETIDO A RECOLHER	5
488		2.1.4.01.020	COFINS RETIDO A RECOLHER	5
489		2.1.4.01.021	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	5
490		2.1.4.01.022	FUNRURAL A RECOLHER	5
491		2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5
508		2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	5
512		2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	5
513		2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	5
185	S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186	S	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
187		2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188		2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
189		2.1.5.01.003	GRATIFICAÇÕES A PAGAR	5
190	S	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191		2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	5
192		2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	5
735		2.1.5.02.002	TRIBUTOS FEDERAIS	5
494		2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	5
193	S	2.1.5.03	PROVISÕES	4
194		2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
195		2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
196		2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
197		2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
198		2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
199		2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
495		2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
496		2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
200	S	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
201	S	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	4
202	S	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	4
510		2.1.6.02.001	CONTAS A PAGAR	5
203	S	2.1.6.03	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	4
204	S	2.1.6.04	CONTAS CORRENTES	4
205	S	2.1.6.05	SEGUROS	4
206	S	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
207	S	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	3
208	S	2.1.7.01	DIVIDENDOS	4
209		2.1.7.01.001	DIVIDENDOS PROPOSTOS	5
210		2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	5
211	S	2.1.7.02	PARTICIPAÇÕES	4
212		2.1.7.02.001	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A ADMINISTRADORES	5
213		2.1.7.02.002	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A EMPREGADOS	5
214		2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	5

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
215	S	2.1.7.03	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	4
216		2.1.7.03.001	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	5
503	S	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2
217	S	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3
219	S	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	4
220	S	2.2.1.02	EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS	4
221	S	2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	4
222		2.2.1.03.001	BANCO FINASA S/A	5
223	S	2.2.1.04	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
225	S	2.2.1.05	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
226	S	2.2.1.06	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	4
227	S	2.2.1.08	FORNECEDORES	4
229		2.2.1.08.001	FORNECEDOR A	5
230		2.2.1.08.002	FORNECEDOR B	5
232	S	2.2.1.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4
234		2.2.1.09.001	PROVISÃO PARA IR SOBRE LUCROS DIFERIDOS	5
235		2.2.1.09.002	CRÉDITOS DA CSLL SOBRE BENS DO ATIVO	5
236	S	2.2.1.10	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
224	S	2.2.1.7	TÍTULOS A PAGAR	4
242	S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
243	S	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	3
244	S	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	4
245		2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	5
246	S	2.3.1.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	4
247		2.3.1.02.001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	5
524	S	2.3.2	RESERVAS	3
249	S	2.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	4
251		2.3.2.01.001	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	5
252		2.3.2.01.002	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	5
253		2.3.2.01.003	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
250		2.3.2.01.004	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	5
254	S	2.3.2.02	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	4
256		2.3.2.02.001	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS COLIGADAS	5
255		2.3.2.02.002	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	5
257	S	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	4
259		2.3.2.03.001	RESERVA ESTATUTÁRIA	5
260		2.3.2.03.002	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	5
261		2.3.2.03.003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	5
262		2.3.2.03.004	RESERVA ESPECIAL	5
263		2.3.2.03.005	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
258		2.3.2.03.006	RESERVA LEGAL	5
264	S	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265	S	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266		2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	5
267		2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
268		2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5
522		2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	5
523		2.3.5.01.005	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	5
662		2.3.5.01.006	DISTR.DE LUCRO	5
639	S	2.5	COMPENSADO	2
640	S	2.5.1	CONTAS COMPENSAÇÃO	3
641	S	2.5.1.01	COBRANÇA EM BANCOS	4

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
642		2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	5
269	S	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
500	S	3.1	CUSTOS	2
270	S	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	3
271	S	3.1.1.01	MATERIAL APLICADO	4
272		3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	5
273	S	3.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
274		3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
275		3.1.1.02.002	PRÓ-LABORE	5
276		3.1.1.02.003	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	5
277		3.1.1.02.004	13º SALÁRIO	5
278		3.1.1.02.005	FÉRIAS	5
279		3.1.1.02.006	INSS	5
280		3.1.1.02.007	FGTS	5
281		3.1.1.02.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
282		3.1.1.02.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
497		3.1.1.02.010	PIS S/ FOLHA	5
283	S	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	3
284	S	3.1.2.01	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	4
285	S	3.1.2.02	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	4
287	S	3.1.2.03	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	4
286	S	3.1.2.04	UTILIDADES E SERVIÇOS	4
288	S	3.1.2.05	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4
289	S	3.1.2.06	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	4
291		3.1.2.06.001	DEPRECIAÇÃO	5
290	S	3.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	4
292		3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	5
293	S	3.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	3
294	S	3.1.3.01	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
514	S	3.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	3
515	S	3.1.4.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	4
516		3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	5
517		3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	5
518		3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	5
691		3.1.4.01.004	REMESSA PRA CONSERTO	5
720		3.1.4.01.004	SIMPLES REMESSA	5
462	S	3.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	3
463	S	3.1.5.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	4
464		3.1.5.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	5
465	S	3.1.6	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3
466	S	3.1.6.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4
525		3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5
467		3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5
526	S	3.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3
468	S	3.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3
527	S	3.1.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4
469	S	3.1.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4
470		3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	5
603		3.1.7.01.002	(-) ESTOQUE NO FINAL DO EXERCICIO	5
696		3.1.7.01.003	COMPRA PRA ENTREGA FUTURA	5
295	S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
296	S	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	3
297	S	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	4

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
298		3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
614		3.2.1.01.001	VERIFICAR CONTA 1988	5
299		3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	5
300		3.2.1.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
301		3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	5
302		3.2.1.01.005	FÉRIAS	5
303		3.2.1.01.006	INSS	5
304		3.2.1.01.007	FGTS	5
305		3.2.1.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
306		3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
498		3.2.1.01.010	PIS S/ FOLHA	5
307	S	3.2.1.02	COMISSÕES SOBRE VENDAS	4
308		3.2.1.02.001	COMISSÕES	5
309	S	3.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4
310		3.2.1.03.002	AMOSTRAS GRÁTIS	5
311	S	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	4
312		3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	5
313		3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5
314	S	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	4
315		3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	5
316		3.2.1.05.002	VIAGENS AÉREAS	5
317		3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	5
318		3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	5
319	S	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	4
320		3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	5
321		3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	5
322		3.2.1.06.003	TELEFONE	5
323		3.2.1.06.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
324		3.2.1.06.005	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
325		3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
326		3.2.1.06.007	SEGUROS	5
327	S	3.2.1.07	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	4
328		3.2.1.07.001	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	5
609		3.2.1.08.001	IMPRESSOS	5
329	S	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330	S	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
331		3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332		3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	5
333		3.2.2.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
334		3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	5
335		3.2.2.01.005	FÉRIAS	5
336		3.2.2.01.006	INSS	5
337		3.2.2.01.007	FGTS	5
338		3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
339		3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
492		3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	5
499		3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	5
521		3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	5
615		3.2.2.01.013	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	5
340	S	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	4
341		3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	5
342		3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
343		3.2.2.02.003	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	5

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
344		3.2.2.02.004	ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)	5
345	S	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
346		3.2.2.03.001	PIS	5
347		3.2.2.03.002	COFINS	5
348		3.2.2.03.003	IPTU	5
349		3.2.2.03.004	IPVA	5
350		3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	5
351		3.2.2.03.006	CPMF	5
352		3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	5
676		3.2.2.03.008	GNRE- GUIA NACIONAL DE REC.DE ST	5
353	S	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	4
354		3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	5
355		3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	5
356		3.2.2.04.003	TELEFONE	5
357		3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
358		3.2.2.04.005	SEGUROS	5
359		3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
360		3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5
361		3.2.2.04.008	DESPESAS HONORÁRIOS CONTÁBIL	5
362		3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
363		3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
364		3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES	5
365		3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5
366		3.2.2.04.013	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	5
493		3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	5
528		3.2.2.04.015	DESPESAS GERAIS	5
529		3.2.2.04.016	MATERIAL DE USO E CONSUMO	5
530		3.2.2.04.017	ASSOCIAÇÕES DE CLASSES	5
610		3.2.2.04.018	IMPRESSOS	5
367	S	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	4
600		3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	5
368		3.2.2.05.001	JUROS SOBRE IMPOSTOS	5
369		3.2.2.05.002	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	5
370		3.2.2.05.003	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	5
371		3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	5
372		3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	5
373		3.2.2.05.006	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	5
374		3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	5
375		3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
376	S	3.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4
377		3.2.2.06.001	PROVISÕES P/ PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS	5
378		3.2.2.06.002	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
379		3.2.2.06.003	AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO	5
612	S	3.2.2.07	DESPESAS DIVERSAS	4
613		3.2.2.07.001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	5
380	S	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2
381	S	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
383	S	3.3.1.01	RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST	4
384		3.3.1.01.001	PERDAS NA ALIENAÇÃO EM PAR. EM COLIGADAS	5
385	S	3.3.1.02	RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.	4
386		3.3.1.02.001	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
387		3.3.1.02.002	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
388		3.3.1.02.003	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	5
389		3.3.1.02.004	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
390	S	3.3.1.03	RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO COM IMOB.	4
391		3.3.1.03.001	PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
392	S	3.3.1.04	OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE	4
393		3.3.1.04.001	BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
394		3.3.1.04.002	BAIXAS DE IMOBILIZADO	5
395		3.3.1.04.003	BAIXAS DE ATIVO DIFERIDO	5
396	S	3.3.1.05	PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE	4
397		3.3.1.05.001	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	5
398		3.3.1.05.002	CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	5
399		3.3.1.05.003	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
400	S	3.3.1.06	PERDAS	4
401		3.3.1.06.001	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	5
507		3.3.1.06.002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	5
402	S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403	S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404	S	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
405	S	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4
406		4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	5
407		4.1.1.01.002	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO	5
408		4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	5
409		4.1.1.01.004	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO	5
651		4.1.1.01.005	ESTOQUE NO INCIO DO EXERCICIO	5
410	S	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
411		4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	5
412		4.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADO MERCADO EXTERNO	5
413	S	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
414	S	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	4
415		4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	5
416		4.1.2.01.002	(-) DEV. VENDA DE PRODUTOS MERCADO EXT.	5
417		4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
418		4.1.2.01.004	(-) DEV. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
419	S	4.1.2.02	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	4
420		4.1.2.02.001	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTOS	5
421		4.1.2.02.002	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTO MERC. EXT	5
422		4.1.2.02.003	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	5
423		4.1.2.02.004	(-) DESC. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
424	S	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
425		4.1.2.03.001	(-) IPI	5
426		4.1.2.03.002	(-) ICMS	5
427		4.1.2.03.003	(-) ISS	5
428		4.1.2.03.004	(-) COFINS	5
429		4.1.2.03.005	(-) PIS	5
477		4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5
478		4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	5
480		4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	5
482		4.1.2.03.009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	5
484		4.1.2.03.010	(-) REFIS	5
486		4.1.2.03.011	(-) FIA	5
509		4.1.2.03.012	(-) INSS RECEITA BRUTA	5
430	S	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3
431	S	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	4
432		4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	5
433		4.1.3.01.002	JUROS	5

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
434		4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5
435		4.1.3.01.004	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	5
475		4.1.3.01.005	MULTA	5
436	S	4.1.3.02	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	4
437		4.1.3.02.001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	5
438		4.1.3.02.002	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	5
439	S	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3
440	S	4.1.4.01	RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS	4
441	S	4.1.4.02	REVERSÃO DE PROVISÕES	4
442	S	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3
443	S	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	4
444		4.1.5.01.001	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5
445		4.1.5.01.002	VENDAS ACESSÓRIAS	5
446		4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
447		4.1.5.01.004	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	5
448		4.1.5.01.005	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO	5
449	S	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2
450	S	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
451	S	4.2.1.01	RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	4
452		4.2.1.01.001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE PART. EM COLIGADA	5
453	S	4.2.1.02	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	4
454		4.2.1.02.001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
455		4.2.1.02.002	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
456		4.2.1.02.003	LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN	5
457		4.2.1.02.004	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
458	S	4.2.1.03	RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO	4
459		4.2.1.03.002	SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
460	S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461	S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
471	S	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472	S	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473		5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5
474		5.1.4.01.002	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	5

CELSO BALBINOTTI

CPF: 435.497.219-00

ALTAIR BRESSAN
Reg. no CRC - sob o No. 1PR025958O5
CPF: 370.506.649-87

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1839570	1.884,99	
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1839570		1.884,99
03/01/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5503	389,89	
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5503		389,89
03/01/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5490	485,40	
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5490		485,40
03/01/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 213408	135,20	
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 213408		135,20
03/01/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 213439	912,80	
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 213439		912,80
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5232	250,00	
03/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5232		250,00
03/01/2022	3.2.2.04.015	DESPESAS GERAIS	NFAe SERVIÇOS 20221 VALERIA DE FREITAS FERREIRA TORMES DA ROSA	600,00	
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFAe SERVIÇOS 20221 VALERIA DE FREITAS FERREIRA TORMES DA ROSA		600,00
03/01/2022	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 01/2022	2,57	
03/01/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 01/2022		2,57
			TOTAL DO DIA	4.660,85	4.660,85
04/01/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 213461	717,26	
04/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 213461		717,26
04/01/2022	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5233	130,00	
04/01/2022	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5233		130,00
			TOTAL DO DIA	847,26	847,26
05/01/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 213490	249,78	
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 213490		249,78
05/01/2022	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5234	115,00	
05/01/2022	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5234		115,00
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 681	130,00	
05/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 681		130,00
			TOTAL DO DIA	494,78	494,78
06/01/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 213536	88,64	
06/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 213536		88,64
06/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5236	10,00	
06/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5236		10,00
06/01/2022	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5237	500,00	
06/01/2022	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5237		500,00
06/01/2022	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5235	95,00	
06/01/2022	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5235		95,00
06/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 682	200,00	
			TRANSPORTE	693,64	693,64

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	893,64	693,64
06/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 682		200,00
			TOTAL DO DIA	893,64	893,64
07/01/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	979,00	
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		979,00
07/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Dezembro 2021	3.237,57	
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Dezembro 2021		3.237,57
07/01/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5552	73,55	
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5552		73,55
07/01/2022	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5238	800,00	
07/01/2022	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5238		800,00
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 683	55,00	
07/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 683		55,00
07/01/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 12/2021	572,00	
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 12/2021		572,00
			TOTAL DO DIA	5.717,12	5.717,12
08/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5239	450,00	
08/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5239		450,00
08/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5240	180,00	
08/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5240		180,00
			TOTAL DO DIA	630,00	630,00
10/01/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 213607	383,50	
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 213607		383,50
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5241	180,00	
10/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5241		180,00
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5241	40,00	
10/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5241		40,00
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5242	1.400,00	
10/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5242		1.400,00
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5242	700,00	
10/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5242		700,00
10/01/2022	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5243	350,00	
10/01/2022	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5243		350,00
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 684	10,00	
10/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 684		10,00
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000001986	100,00	
10/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000001986		100,00
10/01/2022	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 01/2022	3,09	
10/01/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 01/2022		3,09
10/01/2022	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 01/2022	29,90	
10/01/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 01/2022		29,90
			TOTAL DO DIA	3.196,49	3.196,49

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/01/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 213654	415,40	
11/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 213654		415,40
11/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5244	500,00	
11/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5244		500,00
11/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5244	1.160,00	
11/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5244		1.160,00
11/01/2022	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5245	380,00	
11/01/2022	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5245		380,00
11/01/2022	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 01/2022	2,57	
11/01/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 01/2022		2,57
			TOTAL DO DIA	2.457,97	2.457,97
12/01/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 213717	1.068,70	
12/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 213717		1.068,70
12/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5246	250,00	
12/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5246		250,00
12/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5247	50,00	
12/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5247		50,00
12/01/2022	3.2.2.04.017	ASSOCIAÇÕES DE CLASSES	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDI COMERCIO	63,00	
12/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDI COMERCIO		63,00
			TOTAL DO DIA	1.431,70	1.431,70
13/01/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 213772	1.780,00	
13/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 213772		1.780,00
13/01/2022	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 01/2022	2,57	
13/01/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 01/2022		2,57
			TOTAL DO DIA	1.782,57	1.782,57
14/01/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 213834	462,19	
14/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 213834		462,19
14/01/2022	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5248	20,00	
14/01/2022	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5248		20,00
14/01/2022	3.2.2.01.013	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	PAGAMENTO CEINEE	2.574,00	
14/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CEINEE		2.574,00
14/01/2022	1.2.4.04.002	HONDA CG 160-START -PLACA RHG7G21	PAGAMENTO COMPRA MOTO DE CLAUDECIR SANTOS CPF:047.164.589-38	11.500,00	
14/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRA MOTO DE CLAUDECIR SANTOS CPF:047.164.589-38		11.500,00
			TOTAL DO DIA	14.556,19	14.556,19
16/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5249	550,00	
16/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5249		550,00
16/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5250	550,00	
16/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5250		550,00
16/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5251	776,00	
16/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5251		776,00
16/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000001987	180,00	
			TRANSPORTE	2.056,00	1.876,00

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.056,00	1.876,00
16/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000001987		180,00
			TOTAL DO DIA	2.056,00	2.056,00
17/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5252	125,00	
17/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5252		125,00
17/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000001988	180,00	
17/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000001988		180,00
17/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000001989	120,00	
17/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000001989		120,00
17/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000001990	150,00	
17/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000001990		150,00
			TOTAL DO DIA	575,00	575,00
18/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5253	80,00	
18/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5253		80,00
18/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5253	570,00	
18/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5253		570,00
18/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5254	550,00	
18/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5254		550,00
			TOTAL DO DIA	1.200,00	1.200,00
19/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5255	140,00	
19/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5255		140,00
19/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5256	2.800,00	
19/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5256		2.800,00
19/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000001991	150,00	
19/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000001991		150,00
19/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000001992	80,00	
19/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000001992		80,00
			TOTAL DO DIA	3.170,00	3.170,00
20/01/2022	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5257	100,00	
20/01/2022	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5257		100,00
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000001993	33.572,98	
20/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000001993		33.572,98
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000001994	55.524,85	
20/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000001994		55.524,85
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000001995	8.777,90	
20/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000001995		8.777,90
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000001996	2.488,67	
20/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000001996		2.488,67
20/01/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	DAS SIMPLESN DE 12/2021	13.748,00	
			TRANSPORTE	114.212,40	100.464,40

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	114.212,40	100.464,40
20/01/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	DAS SIMPLESN DE 12/2021		13.748,00
20/01/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 12/2021	74,11	
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 12/2021		74,11
20/01/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 12/2021	556,54	
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 12/2021		556,54
			TOTAL DO DIA	114.843,05	114.843,05
21/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5258	190,00	
21/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5258		190,00
21/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5258	460,00	
21/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5258		460,00
21/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000001997	50,00	
21/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000001997		50,00
			TOTAL DO DIA	700,00	700,00
24/01/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 214119	1.186,45	
24/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 214119		1.186,45
24/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5259	600,00	
24/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5259		600,00
24/01/2022	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5260	150,00	
24/01/2022	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5260		150,00
24/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 685	40,00	
24/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 685		40,00
24/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000001998	150,00	
24/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000001998		150,00
24/01/2022	3.2.2.04.008	DESPESAS HONORÁRIOS CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 2026 ALTAIR BRESSAN	760,00	
24/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 2026 ALTAIR BRESSAN		760,00
24/01/2022	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 01/2022	1,54	
24/01/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 01/2022		1,54
24/01/2022	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 01/2022	5,14	
24/01/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 01/2022		5,14
			TOTAL DO DIA	2.893,13	2.893,13
25/01/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 214149	10,00	
25/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 214149		10,00
25/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5261	40,00	
25/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5261		40,00
25/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5262	1.410,00	
25/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5262		1.410,00
25/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5262	1.390,00	
25/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5262		1.390,00
25/01/2022	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5266	100,00	
25/01/2022	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5266		100,00
25/01/2022	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5265	200,00	
			TRANSPORTE	3.150,00	2.950,00

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.150,00	2.950,00
25/01/2022	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5265		200,00
25/01/2022	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5264	60,00	
25/01/2022	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5264		60,00
25/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000001999	160,00	
25/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000001999		160,00
25/01/2022	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 01/2022	1,54	
25/01/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 01/2022		1,54
25/01/2022	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 01/2022	5,14	
25/01/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 01/2022		5,14
			TOTAL DO DIA	3.376,68	3.376,68
26/01/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 214192	250,10	
26/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 214192		250,10
26/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5267	800,00	
26/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5267		800,00
26/01/2022	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5268	100,00	
26/01/2022	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5268		100,00
			TOTAL DO DIA	1.150,10	1.150,10
27/01/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 214259	8,04	
27/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 214259		8,04
27/01/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 214272	790,94	
27/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 214272		790,94
27/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5269	550,00	
27/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5269		550,00
27/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5271	110,00	
27/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5271		110,00
27/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5271	230,00	
27/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5271		230,00
27/01/2022	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	CONF. NF. Nº 5272	438,62	
27/01/2022	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	CONF. NF. Nº 5272		438,62
27/01/2022	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5270	210,00	
27/01/2022	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5270		210,00
27/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 686	100,00	
27/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 686		100,00
27/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002000	25,00	
27/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002000		25,00
27/01/2022	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 01/2022	2,57	
27/01/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 01/2022		2,57
27/01/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 01/2022	39.185,15	
27/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATO BANCARIO 01/2022		39.185,15
			TOTAL DO DIA	41.650,32	41.650,32
28/01/2022	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 01/2022	1,54	
28/01/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 01/2022		1,54
			TRANSPORTE	1,54	1,54

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1,54	1,54
28/01/2022	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 01/2022	2,57	
28/01/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 01/2022		2,57
			TOTAL DO DIA	4,11	4,11
30/01/2022	1.1.1.03.002	SICREDI S/A	EXTRATO BANCARIO 01/2022	3.122,62	
30/01/2022	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	EXTRATO BANCARIO 01/2022		3.122,62
			TOTAL DO DIA	3.122,62	3.122,62
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 687	25,00	
31/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 687		25,00
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002001	170,00	
31/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002001		170,00
31/01/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	DAS DE SIMPLESN REF. 01/2022	12.333,90	
31/01/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	DAS DE SIMPLESN REF. 01/2022		12.333,90
31/01/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022	5.504,50	
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022		5.504,50
31/01/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2022	1.212,00	
31/01/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2022		1.212,00
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DO MÊS 01/2022	452,64	
31/01/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS DO MÊS 01/2022		452,64
31/01/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS DO MÊS 01/2022	440,35	
31/01/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS DO MÊS 01/2022		440,35
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DARF 01/2022	19,60	
31/01/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	DARF 01/2022		19,60
31/01/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS DO MÊS 01/2022	133,32	
31/01/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS DO MÊS 01/2022		133,32
31/01/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS DO MÊS 01/2022	27,62	
31/01/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS DO MÊS 01/2022		27,62
			TOTAL DO DIA	20.318,93	20.318,93
			TOTAL DO MÊS	231.728,51	231.728,51
01/02/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 214357	435,31	
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 214357		435,31
01/02/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 214403	448,59	
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 214403		448,59
01/02/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 55145	846,68	
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 55145		846,68
01/02/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5751	431,80	
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5751		431,80
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002002	100,00	
01/02/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002002		100,00
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5273	200,00	
01/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5273		200,00
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5273	1.250,00	
01/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5273		1.250,00
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5274	750,00	
01/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5274		750,00
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5275	100,00	
			TRANSPORTE	4.362,38	4.462,38

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.562,38	4.462,38
01/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5275		100,00
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5275	650,00	
01/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5275		650,00
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5278	70,00	
01/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5278		70,00
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5278	850,00	
01/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5278		850,00
01/02/2022	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	CONF. NF. Nº 5277	3.081,05	
01/02/2022	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	CONF. NF. Nº 5277		3.081,05
01/02/2022	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	CONF. NF. Nº 5276	2.532,84	
01/02/2022	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	CONF. NF. Nº 5276		2.532,84
01/02/2022	3.2.2.04.015	DESPESAS GERAIS	NFAe SERVIÇOS 20222 VALERIA DE FREITAS PERREIRA TORMES DA ROSA	1.100,00	
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFAe SERVIÇOS 20222 VALERIA DE FREITAS PERREIRA TORMES DA ROSA		1.100,00
			TOTAL DO DIA	12.846,27	12.846,27
02/02/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5791	556,60	
02/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5791		556,60
02/02/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 214446	19,58	
02/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 214446		19,58
02/02/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 214437	1.554,92	
02/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 214437		1.554,92
02/02/2022	1.1.1.03.002	SICREDI S/A	EXTRATO BANCARIO 02/2022	150.000,00	
02/02/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 02/2022		150.000,00
			TOTAL DO DIA	152.131,10	152.131,10
03/02/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1039270	332,61	
03/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1039270		332,61
03/02/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1849822	4.697,88	
03/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1849822		4.697,88
03/02/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1849921	3.203,76	
03/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1849921		3.203,76
03/02/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 214481	1.156,36	
03/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 214481		1.156,36
03/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002003	150,00	
03/02/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002003		150,00
03/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002004	600,00	
03/02/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002004		600,00
03/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5279	350,00	
03/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5279		350,00
03/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5280	800,00	
03/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5280		800,00
03/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5281	114,00	
			TRANSPORTE	11.404,61	11.290,61

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.404,61	11.290,61
03/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5281		114,00
03/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5282	200,00	
03/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5282		200,00
03/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5283	800,00	
03/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5283		800,00
03/02/2022	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5285	50,00	
03/02/2022	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5285		50,00
03/02/2022	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5284	140,00	
03/02/2022	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5284		140,00
03/02/2022	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 02/2022	2,57	
03/02/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 02/2022		2,57
			TOTAL DO DIA	12.597,18	12.597,18
04/02/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 28663	400,00	
04/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 28663		400,00
04/02/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 214556	696,56	
04/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 214556		696,56
04/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 688	50,00	
04/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 688		50,00
04/02/2022	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 02/2022	2,57	
04/02/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 02/2022		2,57
04/02/2022	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 02/2022	2,57	
04/02/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 02/2022		2,57
			TOTAL DO DIA	1.151,70	1.151,70
05/02/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.078,68	
05/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.078,68
05/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Janeiro 2022	5.032,26	
05/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Janeiro 2022		5.032,26
05/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 689	40,00	
05/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 689		40,00
05/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 689	90,00	
05/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 689		90,00
05/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002005	160,00	
05/02/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002005		160,00
05/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5286	120,00	
05/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5286		120,00
			TOTAL DO DIA	6.520,94	6.520,94
07/02/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 01/2022	467,95	
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 01/2022		467,95
			TOTAL DO DIA	467,95	467,95
08/02/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5857	99,50	
08/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5857		99,50
08/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 690	10,00	
			TRANSPORTE	109,50	99,50

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	109,50	99,50
08/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 690		10,00
08/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 691	180,00	
08/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 691		180,00
08/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002006	355,00	
08/02/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002006		355,00
08/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002007	80,00	
08/02/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002007		80,00
08/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002008	100,00	
08/02/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002008		100,00
08/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002009	200,00	
08/02/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002009		200,00
08/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5287	750,00	
08/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5287		750,00
08/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5287	2.250,00	
08/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5287		2.250,00
08/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5288	470,00	
08/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5288		470,00
08/02/2022	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 02/2022	3,08	
08/02/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 02/2022		3,08
08/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATO BANCARIO 02/2022	3.315,00	
08/02/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 02/2022		3.315,00
08/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATO BANCARIO 02/2022	3.615,00	
08/02/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 02/2022		3.615,00
			TOTAL DO DIA	11.427,58	11.427,58
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002010	150,00	
09/02/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002010		150,00
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5290	120,00	
09/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5290		120,00
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5290	530,00	
09/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5290		530,00
09/02/2022	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5289	50,00	
09/02/2022	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5289		50,00
			TOTAL DO DIA	850,00	850,00
10/02/2022	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 02/2022	29,90	
10/02/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 02/2022		29,90
10/02/2022	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 02/2022	7,71	
10/02/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 02/2022		7,71
			TOTAL DO DIA	37,61	37,61
11/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5291	700,00	
11/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5291		700,00
11/02/2022	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 02/2022	2,57	
			TRANSPORTE	702,57	700,00

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	702,57	700,00
11/02/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 02/2022		2,57
			TOTAL DO DIA	702,57	702,57
14/02/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 214780	897,18	
14/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 214780		897,18
14/02/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 214794	7,30	
14/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 214794		7,30
14/02/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 214827	777,93	
14/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 214827		777,93
14/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002011	240,00	
14/02/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002011		240,00
14/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5292	800,00	
14/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5292		800,00
14/02/2022	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5294	150,00	
14/02/2022	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5294		150,00
14/02/2022	3.2.2.04.017	ASSOCIAÇÕES DE CLASSES	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SIND PATRONAL VAREJISTA DE PATO BRANCO	63,00	
14/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SIND PATRONAL VAREJISTA DE PATO BRANCO		63,00
14/02/2022	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 02/2022	2,57	
14/02/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 02/2022		2,57
14/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATO BANCARIO 02/2022	9.433,00	
14/02/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 02/2022		9.433,00
			TOTAL DO DIA	12.370,98	12.370,98
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 692	50,00	
15/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 692		50,00
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5295	50,00	
15/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5295		50,00
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5297	10,00	
15/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5297		10,00
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5298	50,00	
15/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5298		50,00
15/02/2022	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 02/2022	5,14	
15/02/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 02/2022		5,14
			TOTAL DO DIA	165,14	165,14
16/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002012	50,00	
16/02/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002012		50,00
16/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002013	300,00	
16/02/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002013		300,00
16/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5299	650,00	
16/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5299		650,00
16/02/2022	3.2.2.04.008	DESPESAS HONORÁRIOS CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 2051 ALTAIR BRESSAN	842,00	
			TRANSPORTE	1.842,00	1.000,00

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.842,00	1.000,00
16/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 2051 ALTAIR BRESSAN		842,00
			TOTAL DO DIA	1.842,00	1.842,00
17/02/2022	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 02/20222	1,54	
17/02/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 02/20222		1,54
17/02/2022	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 02/2022	2,57	
17/02/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 02/2022		2,57
			TOTAL DO DIA	4,11	4,11
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002014	7.913,20	
18/02/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002014		7.913,20
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002015	32.357,33	
18/02/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002015		32.357,33
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002016	77.749,71	
18/02/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002016		77.749,71
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002017	2.480,90	
18/02/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002017		2.480,90
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5300	4.000,00	
18/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5300		4.000,00
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5301	500,00	
18/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5301		500,00
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5302	1.550,00	
18/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5302		1.550,00
18/02/2022	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5303	20,00	
18/02/2022	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5303		20,00
18/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 01/2022	613,78	
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 01/2022		613,78
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATO BANCARIO 02/2022	17.645,55	
18/02/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 02/2022		17.645,55
			TOTAL DO DIA	144.830,47	144.830,47
19/02/2022	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	CONF. NF. Nº 5304	199,64	
19/02/2022	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	CONF. NF. Nº 5304		199,64
			TOTAL DO DIA	199,64	199,64
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002018	100,00	
21/02/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002018		100,00
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002019	200,00	
21/02/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002019		200,00
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5309	1.200,00	
21/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5309		1.200,00
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5310	100,00	
21/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5310		100,00
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5311	60,00	
21/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5311		60,00
			TRANSPORTE	1.660,00	1.660,00

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.660,00	1.660,00
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5311	20,00	
21/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5311		20,00
21/02/2022	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5308	50,00	
21/02/2022	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5308		50,00
21/02/2022	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5307	130,00	
21/02/2022	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5307		130,00
21/02/2022	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5305	100,00	
21/02/2022	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5305		100,00
21/02/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	DAS SIMPLESN DE 01/2022	12.333,90	
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DAS SIMPLESN DE 01/2022		12.333,90
21/02/2022	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 02/2022	2,57	
21/02/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 02/2022		2,57
			TOTAL DO DIA	14.296,47	14.296,47
22/02/2022	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5312	200,00	
22/02/2022	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5312		200,00
22/02/2022	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 02/2022	5,14	
22/02/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 02/2022		5,14
			TOTAL DO DIA	205,14	205,14
23/02/2022	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5313	50,00	
23/02/2022	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5313		50,00
			TOTAL DO DIA	50,00	50,00
24/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5314	2.300,00	
24/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5314		2.300,00
24/02/2022	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5316	40,00	
24/02/2022	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5316		40,00
24/02/2022	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 02/2022	2,57	
24/02/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 02/2022		2,57
24/02/2022	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 02/2021	1,03	
24/02/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 02/2021		1,03
			TOTAL DO DIA	2.343,60	2.343,60
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5317	500,00	
25/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5317		500,00
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5317	700,00	
25/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5317		700,00
25/02/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 02/2022	102.210,25	
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATO BANCARIO 02/2022		102.210,25
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATO BANCARIO 02/2022	3.045,79	
25/02/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 02/2022		3.045,79
			TOTAL DO DIA	106.456,04	106.456,04
26/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002020	160,00	
26/02/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002020		160,00
			TOTAL DO DIA	160,00	160,00
28/02/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	DAS DE SIMPLESN REF. 02/2022	15.109,27	
			TRANSPORTE	15.109,27	

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.109,27	
28/02/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	DAS DE SIMPLESN REF. 02/2022		15.109,27
28/02/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022	5.545,30	
28/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022		5.545,30
28/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2022	375,21	
28/02/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2022		375,21
28/02/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2022	1.212,00	
28/02/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2022		1.212,00
28/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DO MÊS 02/2022	413,19	
28/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS DO MÊS 02/2022		413,19
28/02/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS DO MÊS 02/2022	413,60	
28/02/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS DO MÊS 02/2022		413,60
28/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DARF 02/2022	12,23	
28/02/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	DARF 02/2022		12,23
28/02/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS DO MÊS 02/2022	133,32	
28/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS DO MÊS 02/2022		133,32
			TOTAL DO DIA	23.214,12	23.214,12
			TOTAL DO MÊS	504.870,61	504.870,61
02/03/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5943	403,64	
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5943		403,64
02/03/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6078	114,86	
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6078		114,86
02/03/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 214558	1.910,79	
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 214558		1.910,79
02/03/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 214936	1.140,86	
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 214936		1.140,86
02/03/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 215101	40,20	
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 215101		40,20
02/03/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 215143	203,55	
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 215143		203,55
02/03/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 215360	960,68	
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 215360		960,68
02/03/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1853017	2.791,29	
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1853017		2.791,29
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5319	650,00	
02/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5319		650,00
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5320	60,00	
02/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5320		60,00
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5321	120,00	
02/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5321		120,00
02/03/2022	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5318	80,00	
02/03/2022	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5318		80,00
02/03/2022	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 03/2022	1,03	
02/03/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 03/2022		1,03
02/03/2022	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 03/2022	5,14	
02/03/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 03/2022		5,14
			TRANSPORTE	8.482,04	8.482,04

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.482,04	8.482,04
02/03/2022	3.2.2.04.015	DESPESAS GERAIS	NFAe SERVIÇOS 20223 VALERIA DE FREITAS FERREIRA TORMES DA ROSA	1.140,00	
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFAe SERVIÇOS 20223 VALERIA DE FREITAS FERREIRA TORMES DA ROSA		1.140,00
02/03/2022	3.2.2.04.015	DESPESAS GERAIS	NFAe SERVIÇOS 1149229 INTITUTO FECACON	184,00	
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFAe SERVIÇOS 1149229 INTITUTO FECACON		184,00
			TOTAL DO DIA	9.806,04	9.806,04
03/03/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 215383	79,95	
03/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 215383		79,95
03/03/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 215409	95,24	
03/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 215409		95,24
03/03/2022	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5322	20,00	
03/03/2022	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5322		20,00
03/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002021	100,00	
03/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002021		100,00
03/03/2022	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 03/2022	2,57	
03/03/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 03/2022		2,57
			TOTAL DO DIA	297,76	297,76
04/03/2022	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 03/2022	2,57	
04/03/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 03/2022		2,57
04/03/2022	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 03/2022	1,54	
04/03/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 03/2022		1,54
04/03/2022	3.2.2.04.015	DESPESAS GERAIS	NFAe SERVIÇOS 199 ALTAMIR GONÇALVES DA SILVA	1.275,00	
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFAe SERVIÇOS 199 ALTAMIR GONÇALVES DA SILVA		1.275,00
			TOTAL DO DIA	1.279,11	1.279,11
05/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5323	120,00	
05/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5323		120,00
05/03/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.078,68	
05/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.078,68
05/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Fevereiro 2022	4.744,67	
05/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Fevereiro 2022		4.744,67
			TOTAL DO DIA	5.943,35	5.943,35
07/03/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 28896	160,00	
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 28896		160,00
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5324	120,00	
07/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5324		120,00
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5325	400,00	
07/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5325		400,00
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5326	260,00	
07/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5326		260,00
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5326	30,00	
07/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5326		30,00
07/03/2022	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5327	250,00	
07/03/2022	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5327		250,00
			TRANSPORTE	1.220,00	1.220,00

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.220,00	1.220,00
07/03/2022	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 03/2022	15,00	
07/03/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 03/2022		15,00
07/03/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 02/2022	602,35	
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 02/2022		602,35
			TOTAL DO DIA	1.837,35	1.837,35
08/03/2022	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	CONF. NF. Nº 5329	4.775,95	
08/03/2022	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	CONF. NF. Nº 5329		4.775,95
08/03/2022	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5328	75,00	
08/03/2022	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5328		75,00
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 693	40,00	
08/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 693		40,00
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002022	150,00	
08/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002022		150,00
08/03/2022	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 03/2022	2,57	
08/03/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 03/2022		2,57
			TOTAL DO DIA	5.043,52	5.043,52
09/03/2022	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5331	75,00	
09/03/2022	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5331		75,00
09/03/2022	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5330	100,00	
09/03/2022	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5330		100,00
09/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão RAFAEL CUSTODIO DO AMARAL	262,94	
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Rescisão RAFAEL CUSTODIO DO AMARAL		262,94
09/03/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022	2.252,61	
09/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022		2.252,61
09/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2022	2.226,75	
09/03/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2022		2.226,75
09/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DO MÊS 02/2022	191,41	
09/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS DO MÊS 02/2022		191,41
09/03/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS DO MÊS 02/2022	174,06	
09/03/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS DO MÊS 02/2022		174,06
09/03/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2022	183,64	
09/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2022		183,64
09/03/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 02/2022	244,85	
09/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 02/2022		244,85
09/03/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS DO MÊS 02/2022	14,69	
09/03/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS DO MÊS 02/2022		14,69
			TOTAL DO DIA	5.725,95	5.725,95
10/03/2022	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5332	50,00	
10/03/2022	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5332		50,00
10/03/2022	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 03/2022	29,90	
10/03/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 03/2022		29,90
10/03/2022	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 03/2022	1,54	
10/03/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 03/2022		1,54
10/03/2022	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 03/2022	5,14	
10/03/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 03/2022		5,14
10/03/2022	3.2.2.01.013	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	PAGAMENTO CEINEE	3.402,68	
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CEINEE		3.402,68
			TOTAL DO DIA	3.489,26	3.489,26

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2022	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 03/2022	2,57	
11/03/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 03/2022		2,57
			TOTAL DO DIA	2,57	2,57
12/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 694	40,00	
12/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 694		40,00
			TOTAL DO DIA	40,00	40,00
14/03/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 215796	40,70	
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 215796		40,70
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5333	500,00	
14/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5333		500,00
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5334	900,00	
14/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5334		900,00
14/03/2022	3.2.2.04.017	ASSOCIAÇÕES DE CLASSES	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDI COMERCIO	63,00	
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDI COMERCIO		63,00
			TOTAL DO DIA	1.503,70	1.503,70
15/03/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6204	10,27	
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6204		10,27
15/03/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 215818	549,27	
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 215818		549,27
15/03/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 215846	79,95	
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 215846		79,95
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5335	850,00	
15/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5335		850,00
15/03/2022	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5336	150,00	
15/03/2022	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5336		150,00
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 695	55,00	
15/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 695		55,00
15/03/2022	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 03/2022	2,57	
15/03/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 03/2022		2,57
15/03/2022	2.3.5.01.006	DISTR.DE LUCRO	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	150.000,00	
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		150.000,00
			TOTAL DO DIA	151.697,06	151.697,06
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5337	250,00	
16/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5337		250,00
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5337	450,00	
16/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5337		450,00
			TOTAL DO DIA	700,00	700,00
17/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5339	550,00	
17/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5339		550,00
17/03/2022	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5338	60,00	
			TRANSPORTE	610,00	550,00

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	610,00	550,00
17/03/2022	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5338		60,00
			TOTAL DO DIA	610,00	610,00
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5340	50,00	
18/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5340		50,00
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002023	160,00	
18/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002023		160,00
18/03/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 02/2022	19,60	
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 02/2022		19,60
18/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 02/2022	737,58	
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 02/2022		737,58
			TOTAL DO DIA	967,18	967,18
19/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5341	650,00	
19/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5341		650,00
19/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5342	650,00	
19/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5342		650,00
			TOTAL DO DIA	1.300,00	1.300,00
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5344	250,00	
21/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5344		250,00
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5344	550,00	
21/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5344		550,00
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5345	1.750,00	
21/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5345		1.750,00
21/03/2022	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5343	200,00	
21/03/2022	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5343		200,00
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002024	100,00	
21/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002024		100,00
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002025	11.601,40	
21/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002025		11.601,40
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002026	33.557,80	
21/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002026		33.557,80
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002027	63.142,94	
21/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002027		63.142,94
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002028	2.899,76	
21/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002028		2.899,76
21/03/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	DAS SIMPLESN DE 02/2022	15.109,27	
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DAS SIMPLESN DE 02/2022		15.109,27
21/03/2022	3.2.2.04.008	DESPESAS HONORÁRIOS CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 2075 ALTAIR BRESSAN	842,00	
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 2075 ALTAIR BRESSAN		842,00
			TOTAL DO DIA	130.003,17	130.003,17
22/03/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 216055	1.035,90	
			TRANSPORTE	1.035,90	

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.035,90	
22/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 216055		1.035,90
22/03/2022	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5346	70,00	
22/03/2022	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5346		70,00
22/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 696	60,00	
22/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 696		60,00
22/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 697	110,00	
22/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 697		110,00
22/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 698	60,00	
22/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 698		60,00
22/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 699	60,00	
22/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 699		60,00
22/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 700	50,00	
22/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 700		50,00
22/03/2022	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 03/2022	2,57	
22/03/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 03/2022		2,57
			TOTAL DO DIA	1.448,47	1.448,47
23/03/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 216121	414,89	
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 216121		414,89
23/03/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 216140	9,89	
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 216140		9,89
23/03/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 216118	1.099,14	
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 216118		1.099,14
23/03/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6272	219,93	
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6272		219,93
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5347	150,00	
23/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5347		150,00
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5348	730,00	
23/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5348		730,00
			TOTAL DO DIA	2.623,85	2.623,85
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5349	450,00	
24/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5349		450,00
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5350	50,00	
24/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5350		50,00
			TOTAL DO DIA	500,00	500,00
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5351	450,00	
25/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5351		450,00
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5351	350,00	
25/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5351		350,00
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 701	10,00	
			TRANSPORTE	810,00	800,00

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	810,00	800,00
25/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 701		10,00
25/03/2022	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 03/2022	1,03	
25/03/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 03/2022		1,03
25/03/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 03/2022	33.940,20	
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATO BANCARIO 03/2022		33.940,20
			TOTAL DO DIA	34.751,23	34.751,23
28/03/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 8713	2.460,00	
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 8713		2.460,00
28/03/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	CONF. NF. Nº 8713	620,00	
28/03/2022	2.1.3.01.088	COLUMBIA PARANA COMERCIO DE ANTENAS LTDA	CONF. NF. Nº 8713		620,00
28/03/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 216255	219,60	
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 216255		219,60
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5352	590,00	
28/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5352		590,00
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5354	250,00	
28/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5354		250,00
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5354	15,00	
28/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5354		15,00
28/03/2022	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5353	25,00	
28/03/2022	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5353		25,00
28/03/2022	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 03/2022	1,54	
28/03/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 03/2022		1,54
28/03/2022	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 03/2022	2,57	
28/03/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 03/2022		2,57
			TOTAL DO DIA	4.183,71	4.183,71
29/03/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 216341	176,85	
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 216341		176,85
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5356	850,00	
29/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5356		850,00
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5357	976,00	
29/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5357		976,00
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5357	124,00	
29/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5357		124,00
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 702	40,00	
29/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 702		40,00
			TOTAL DO DIA	2.166,85	2.166,85
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5358	100,00	
31/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5358		100,00
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5358	550,00	
31/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5358		550,00
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5359	80,00	
			TRANSPORTE	730,00	650,00

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	730,00	650,00
31/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5359		80,00
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5360	200,00	
31/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5360		200,00
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5362	450,00	
31/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5362		450,00
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 703	3.740,00	
31/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 703		3.740,00
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 703	1.595,81	
31/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 703		1.595,81
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 704	2.034,16	
31/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 704		2.034,16
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 704	1.145,00	
31/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 704		1.145,00
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002029	100,00	
31/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002029		100,00
31/03/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	DAS DE SIMPLESN REF. 03/2022	14.195,62	
31/03/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	DAS DE SIMPLESN REF. 03/2022		14.195,62
31/03/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022	6.856,10	
31/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022		6.856,10
31/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2022	23,11	
31/03/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2022		23,11
31/03/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2022	1.212,00	
31/03/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2022		1.212,00
31/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DO MÊS 03/2022	549,96	
31/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS DO MÊS 03/2022		549,96
31/03/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS DO MÊS 03/2022	546,62	
31/03/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS DO MÊS 03/2022		546,62
31/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DARF 03/2022	35,87	
31/03/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	DARF 03/2022		35,87
31/03/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS DO MÊS 03/2022	133,32	
31/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS DO MÊS 03/2022		133,32
			TOTAL DO DIA	33.547,57	33.547,57
			TOTAL DO MÊS	399.467,70	399.467,70
01/04/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 216202	1.744,74	
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 216202		1.744,74
01/04/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 216203	274,99	
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 216203		274,99
01/04/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 216484	31,57	
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 216484		31,57
01/04/2022	3.2.2.04.015	DESPESAS GERAIS	NFAe SERVIÇOS 20224 VALERIA DE FREITAS FERREIRA	915,00	
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFAe SERVIÇOS 20224 VALERIA DE FREITAS FERREIRA		915,00
			TOTAL DO DIA	2.966,30	2.966,30
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5363	30,00	
			TRANSPORTE	30,00	

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30,00	
04/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5363		30,00
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 706	350,00	
04/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 706		350,00
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 706	50,00	
04/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 706		50,00
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 707	60,00	
04/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 707		60,00
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 708	60,00	
04/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 708		60,00
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 709	60,00	
04/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 709		60,00
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002030	120,00	
04/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002030		120,00
			TOTAL DO DIA	730,00	730,00
05/04/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 216548	918,30	
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 216548		918,30
05/04/2022	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	CONF. NF. Nº 5366	4.298,74	
05/04/2022	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	CONF. NF. Nº 5366		4.298,74
05/04/2022	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	CONF. NF. Nº 5364	1.274,72	
05/04/2022	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	CONF. NF. Nº 5364		1.274,72
05/04/2022	3.2.2.04.008	DESPESAS HONORÁRIOS CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 2098 ALTAIR BRESSAN	842,00	
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 2098 ALTAIR BRESSAN		842,00
			TOTAL DO DIA	7.333,76	7.333,76
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5373	870,00	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5373		870,00
06/04/2022	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5372	150,00	
06/04/2022	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5372		150,00
06/04/2022	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5369	125,00	
06/04/2022	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5369		125,00
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 710	100,00	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 710		100,00
06/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Março 2022	6.247,16	
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Março 2022		6.247,16
06/04/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.078,68	
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.078,68
06/04/2022	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 04/2022	2,57	
06/04/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 04/2022		2,57
			TOTAL DO DIA	8.573,41	8.573,41
07/04/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6427	180,00	
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6427		180,00
07/04/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 216702	135,28	
			TRANSPORTE	315,28	180,00

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	315,28	180,00
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 216702		135,28
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5374	60,00	
07/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5374		60,00
07/04/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 03/2022	546,62	
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 03/2022		546,62
07/04/2022	3.2.2.04.017	ASSOCIAÇÕES DE CLASSES	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDI COMERCIO	70,00	
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDI COMERCIO		70,00
			TOTAL DO DIA	991,90	991,90
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5375	600,00	
08/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5375		600,00
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5375	50,00	
08/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5375		50,00
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5376	590,00	
08/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5376		590,00
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5376	910,00	
08/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5376		910,00
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5377	5,00	
08/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5377		5,00
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5378	200,00	
08/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5378		200,00
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 711	60,00	
08/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 711		60,00
			TOTAL DO DIA	2.415,00	2.415,00
09/04/2022	3.2.2.01.013	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	PAGAMENTO CEINNE	550,00	
09/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CEINNE		550,00
			TOTAL DO DIA	550,00	550,00
11/04/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 216808	18,20	
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 216808		18,20
11/04/2022	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5379	285,00	
11/04/2022	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5379		285,00
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002031	200,00	
11/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002031		200,00
11/04/2022	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 04/2022	29,90	
11/04/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 04/2022		29,90
			TOTAL DO DIA	533,10	533,10
12/04/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 216857	126,61	
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 216857		126,61
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5380	1.900,00	
12/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5380		1.900,00
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5380	1.030,00	
12/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5380		1.030,00
			TRANSPORTE	3.056,61	3.056,61

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.056,61	3.056,61
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5381	240,00	
12/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5381		240,00
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 712	130,00	
12/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 712		130,00
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 713	30,00	
12/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 713		30,00
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 714	220,00	
12/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 714		220,00
12/04/2022	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 04/2022	1,54	
12/04/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 04/2022		1,54
			TOTAL DO DIA	3.678,15	3.678,15
13/04/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 216878	727,61	
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 216878		727,61
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5382	450,00	
13/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5382		450,00
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5383	120,00	
13/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5383		120,00
13/04/2022	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5384	75,00	
13/04/2022	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5384		75,00
			TOTAL DO DIA	1.372,61	1.372,61
14/04/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1078750	2.242,11	
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1078750		2.242,11
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5385	125,00	
14/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5385		125,00
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 715	100,00	
14/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 715		100,00
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 716	30,00	
14/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 716		30,00
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 719	50,00	
14/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 719		50,00
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 720	220,00	
14/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 720		220,00
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 721	60,00	
14/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 721		60,00
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 722	100,00	
14/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 722		100,00
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 723	100,00	
14/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 723		100,00
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 723	115,00	
			TRANSPORTE	3.142,11	3.027,11

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.142,11	3.027,11
14/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 723		115,00
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002033	125,00	
14/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002033		125,00
			TOTAL DO DIA	3.267,11	3.267,11
16/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5386	180,00	
16/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5386		180,00
16/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5387	50,00	
16/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5387		50,00
16/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002034	120,00	
16/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002034		120,00
			TOTAL DO DIA	350,00	350,00
18/04/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 29256	636,00	
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 29256		636,00
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5388	170,00	
18/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5388		170,00
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5389	600,00	
18/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5389		600,00
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5390	1.350,00	
18/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5390		1.350,00
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5391	60,00	
18/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5391		60,00
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 724	35,00	
18/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 724		35,00
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 725	50,00	
18/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 725		50,00
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002035	175,00	
18/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002035		175,00
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002036	80,00	
18/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002036		80,00
18/04/2022	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 04/2022	2,57	
18/04/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 04/2022		2,57
			TOTAL DO DIA	3.158,57	3.158,57
19/04/2022	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5394	150,00	
19/04/2022	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5394		150,00
19/04/2022	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5393	100,00	
19/04/2022	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5393		100,00
19/04/2022	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5392	100,00	
19/04/2022	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5392		100,00
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 726	10,00	
			TRANSPORTE	360,00	350,00

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	360,00	350,00
19/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 726		10,00
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 727	45,00	
19/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 727		45,00
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 728	60,00	
19/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 728		60,00
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002037	60.986,82	
19/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002037		60.986,82
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002038	1.961,07	
19/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002038		1.961,07
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002039	30.248,69	
19/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002039		30.248,69
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002040	9.085,80	
19/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002040		9.085,80
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002041	100,00	
19/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002041		100,00
			TOTAL DO DIA	102.847,38	102.847,38
20/04/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1081459	2.100,16	
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1081459		2.100,16
20/04/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 217123	247,73	
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 217123		247,73
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5395	180,00	
20/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5395		180,00
20/04/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 03/2022	12,23	
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 03/2022		12,23
20/04/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 03/2022	683,28	
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 03/2022		683,28
20/04/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	DAS SIMPLESN DE 03/2022	14.195,62	
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DAS SIMPLESN DE 03/2022		14.195,62
			TOTAL DO DIA	17.419,02	17.419,02
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5396	160,00	
22/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5396		160,00
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002042	100,00	
22/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002042		100,00
22/04/2022	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 04/2022	2,57	
22/04/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 04/2022		2,57
			TOTAL DO DIA	262,57	262,57
23/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5397	3.000,00	
23/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5397		3.000,00
23/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5397	100,50	
23/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5397		100,50
23/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5398	60,00	
			TRANSPORTE	3.160,50	3.160,50

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.160,50	3.100,50
23/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5398		60,00
			TOTAL DO DIA	3.160,50	3.160,50
25/04/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 217288	278,37	
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 217288		278,37
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 729	50,00	
25/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 729		50,00
25/04/2022	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 04/2022	2,57	
25/04/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 04/2022		2,57
25/04/2022	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 04/2022	2,57	
25/04/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 04/2022		2,57
25/04/2022	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 04/2022	2,57	
25/04/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 04/2022		2,57
25/04/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 04/2022	31.527,95	
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATO BANCARIO 04/2022		31.527,95
			TOTAL DO DIA	31.864,03	31.864,03
26/04/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 217337	431,70	
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 217337		431,70
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5399	182,00	
26/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5399		182,00
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5400	430,00	
26/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5400		430,00
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002043	68,00	
26/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002043		68,00
			TOTAL DO DIA	1.111,70	1.111,70
27/04/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 217360	414,89	
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 217360		414,89
27/04/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 217391	146,60	
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 217391		146,60
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5401	650,00	
27/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5401		650,00
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5402	430,00	
27/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5402		430,00
			TOTAL DO DIA	1.641,49	1.641,49
28/04/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 217459	63,34	
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 217459		63,34
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 730	40,00	
28/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 730		40,00
			TOTAL DO DIA	103,34	103,34
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5405	260,00	
29/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5405		260,00
			TRANSPORTE	260,00	260,00

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	260,00	260,00
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5406	600,00	
29/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5406		600,00
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5406	100,00	
29/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5406		100,00
29/04/2022	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5404	175,00	
29/04/2022	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5404		175,00
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002044	100,00	
29/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002044		100,00
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002045	80,00	
29/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002045		80,00
29/04/2022	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 04/2022	2,57	
29/04/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 04/2022		2,57
29/04/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022	7.231,69	
29/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022		7.231,69
29/04/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2022	1.212,00	
29/04/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2022		1.212,00
29/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DO MÊS 04/2022	586,53	
29/04/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS DO MÊS 04/2022		586,53
29/04/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS DO MÊS 04/2022	578,53	
29/04/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS DO MÊS 04/2022		578,53
29/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DARF 04/2022	37,39	
29/04/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	DARF 04/2022		37,39
29/04/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS DO MÊS 04/2022	133,32	
29/04/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS DO MÊS 04/2022		133,32
			TOTAL DO DIA	11.097,03	11.097,03
30/04/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	DAS DE SIMPLESN REF. 04/2022	12.907,82	
30/04/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	DAS DE SIMPLESN REF. 04/2022		12.907,82
			TOTAL DO DIA	12.907,82	12.907,82
			TOTAL DO MÊS	218.334,79	218.334,79
02/05/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 17464	645,00	
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 17464		645,00
02/05/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 29358	177,98	
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 29358		177,98
02/05/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 217550	490,76	
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 217550		490,76
02/05/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 217525	2.261,38	
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 217525		2.261,38
02/05/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 216664	405,72	
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 216664		405,72
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5407	1.700,00	
02/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5407		1.700,00
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5408	650,00	
02/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5408		650,00
			TRANSPORTE	6.330,84	6.330,84

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.330,84	6.330,84
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 731	160,00	
02/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 731		160,00
02/05/2022	3.2.2.04.015	DESPESAS GERAIS	NFAe SERVIÇOS 20225 VALERIA DE FREITAS TORMES DA ROSA	1.200,00	
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFAe SERVIÇOS 20225 VALERIA DE FREITAS TORMES DA ROSA		1.200,00
02/05/2022	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 05/2022	1,03	
02/05/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 05/2022		1,03
02/05/2022	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 05/2022	2,57	
02/05/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 05/2022		2,57
			TOTAL DO DIA	7.694,44	7.694,44
03/05/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6712	389,89	
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6712		389,89
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5409	1.150,00	
03/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5409		1.150,00
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5414	20,00	
03/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5414		20,00
03/05/2022	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	CONF. NF. Nº 5413	1.827,26	
03/05/2022	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	CONF. NF. Nº 5413		1.827,26
03/05/2022	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	CONF. NF. Nº 5412	2.354,83	
03/05/2022	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	CONF. NF. Nº 5412		2.354,83
03/05/2022	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	CONF. NF. Nº 5411	466,78	
03/05/2022	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	CONF. NF. Nº 5411		466,78
03/05/2022	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5410	80,00	
03/05/2022	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5410		80,00
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 732	190,00	
03/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 732		190,00
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 733	50,00	
03/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 733		50,00
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 734	100,00	
03/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 734		100,00
			TOTAL DO DIA	6.628,76	6.628,76
04/05/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6727	252,75	
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6727		252,75
04/05/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 217652	217,68	
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 217652		217,68
04/05/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 217620	36,40	
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 217620		36,40
			TOTAL DO DIA	506,83	506,83
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5417	570,00	
05/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5417		570,00
05/05/2022	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5416	200,00	
05/05/2022	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5416		200,00
			TRANSPORTE	770,00	770,00

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	770,00	770,00
05/05/2022	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5415	100,00	
05/05/2022	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5415		100,00
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 735	40,00	
05/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 735		40,00
05/05/2022	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 05/2022	2,57	
05/05/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 05/2022		2,57
			TOTAL DO DIA	912,57	912,57
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5418	180,00	
06/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5418		180,00
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5419	210,00	
06/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5419		210,00
06/05/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 04/2022	578,53	
06/05/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	PAGAMENTO FGTS 04/2022		578,53
06/05/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.078,68	
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.078,68
06/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Abril 2022	6.607,77	
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Abril 2022		6.607,77
06/05/2022	3.2.2.01.013	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	PAGAMENTO CEINEE	550,00	
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CEINEE		550,00
06/05/2022	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 05/2022	2,57	
06/05/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 05/2022		2,57
			TOTAL DO DIA	9.207,55	9.207,55
07/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5420	60,00	
07/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5420		60,00
07/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 736	60,00	
07/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 736		60,00
07/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 737	80,00	
07/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 737		80,00
07/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 738	50,00	
07/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 738		50,00
			TOTAL DO DIA	250,00	250,00
09/05/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 217826	253,22	
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 217826		253,22
09/05/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 56813	784,95	
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 56813		784,95
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5421	700,00	
09/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5421		700,00
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5422	90,00	
09/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5422		90,00
			TOTAL DO DIA	1.828,17	1.828,17
10/05/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 217872	2.450,83	
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 217872		2.450,83
			TRANSPORTE	2.450,83	2.450,83

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.450,83	2.450,83
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5423	80,00	
10/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5423		80,00
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5423	170,00	
10/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5423		170,00
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 739	200,00	
10/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 739		200,00
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 739	300,00	
10/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 739		300,00
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002046	50,00	
10/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002046		50,00
10/05/2022	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 05/2022	29,90	
10/05/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 05/2022		29,90
10/05/2022	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 05/2022	1,54	
10/05/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 05/2022		1,54
			TOTAL DO DIA	3.282,27	3.282,27
11/05/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 29442	25,00	
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 29442		25,00
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5424	600,00	
11/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5424		600,00
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5424	50,00	
11/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5424		50,00
			TOTAL DO DIA	675,00	675,00
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5426	700,00	
12/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5426		700,00
12/05/2022	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5425	50,00	
12/05/2022	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5425		50,00
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 740	120,00	
12/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 740		120,00
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 741	260,00	
12/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 741		260,00
12/05/2022	3.2.2.04.017	ASSOCIAÇÕES DE CLASSES	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SIND PATRONAL DO COM. VAREJISTA PATO BRANCO	63,00	
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SIND PATRONAL DO COM. VAREJISTA PATO BRANCO		63,00
			TOTAL DO DIA	1.193,00	1.193,00
13/05/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 218026	41,31	
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 218026		41,31
13/05/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 218041	3.208,14	
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 218041		3.208,14
13/05/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6833	185,80	

TRANSPORTE 3.439,25 3.249,45

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.435,25	3.249,45
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6833		185,80
			TOTAL DO DIA	3.435,25	3.435,25
16/05/2022	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5428	200,00	
16/05/2022	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5428		200,00
16/05/2022	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5427	125,00	
16/05/2022	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5427		125,00
			TOTAL DO DIA	325,00	325,00
17/05/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 218174	1.061,42	
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 218174		1.061,42
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5429	3.000,00	
17/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5429		3.000,00
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5429	200,00	
17/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5429		200,00
17/05/2022	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5431	150,00	
17/05/2022	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5431		150,00
17/05/2022	3.2.2.04.008	DESPESAS HONORÁRIOS CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 2128 ALTAIR BRESSAN	842,00	
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 2128 ALTAIR BRESSAN		842,00
			TOTAL DO DIA	5.253,42	5.253,42
18/05/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 218232	19,13	
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 218232		19,13
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002047	59.392,24	
18/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002047		59.392,24
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002048	10.826,40	
18/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002048		10.826,40
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002049	30.506,54	
18/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002049		30.506,54
			TOTAL DO DIA	100.744,31	100.744,31
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5432	700,00	
19/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5432		700,00
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5433	120,00	
19/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5433		120,00
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5433	180,00	
19/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5433		180,00
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5434	90,00	
19/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5434		90,00
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5435	50,00	
19/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5435		50,00
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 742	10,00	
			TRANSPORTE	1.150,00	1.140,00

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.150,00	1.140,00
19/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 742		10,00
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 743	40,00	
19/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 743		40,00
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 744	160,00	
19/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 744		160,00
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002050	100,00	
19/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002050		100,00
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002051	100,00	
19/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002051		100,00
			TOTAL DO DIA	1.550,00	1.550,00
20/05/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 218299	94,42	
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 218299		94,42
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5436	120,00	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5436		120,00
20/05/2022	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5437	175,00	
20/05/2022	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5437		175,00
20/05/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	DAS SIMPLESN DE 04/2022	12.907,82	
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DAS SIMPLESN DE 04/2022		12.907,82
20/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 04/2022	719,85	
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 04/2022		719,85
20/05/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 04/2022	35,87	
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 04/2022		35,87
20/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Férias GIOVANI CHAVES DA SILVA	1.609,88	
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias GIOVANI CHAVES DA SILVA		1.609,88
20/05/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TAXAS PREFEITURA 2022	520,74	
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TAXAS PREFEITURA 2022		520,74
20/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DO MÊS 05/2022	139,23	
20/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS DO MÊS 05/2022		139,23
20/05/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 05/2022	1.749,11	
20/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 05/2022		1.749,11
			TOTAL DO DIA	18.071,92	18.071,92
21/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5438	50,00	
21/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5438		50,00
			TOTAL DO DIA	50,00	50,00
23/05/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 218375	301,78	
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 218375		301,78
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5439	50,00	
23/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5439		50,00
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5440	36,00	
23/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5440		36,00
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002052	100,00	
23/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002052		100,00
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002053	50,00	
			TRANSPORTE	337,78	487,78

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	537,78	487,78
23/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002053		50,00
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002055	164,00	
23/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002055		164,00
23/05/2022	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 05/2022	2,57	
23/05/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 05/2022		2,57
			TOTAL DO DIA	704,35	704,35
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5441	20,00	
24/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5441		20,00
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5441	180,00	
24/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5441		180,00
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5443	50,00	
24/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5443		50,00
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5444	600,00	
24/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5444		600,00
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5444	50,00	
24/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5444		50,00
24/05/2022	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5442	190,00	
24/05/2022	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5442		190,00
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002056	1.996,30	
24/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002056		1.996,30
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002057	350,00	
24/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002057		350,00
24/05/2022	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 05/2022	1,54	
24/05/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 05/2022		1,54
			TOTAL DO DIA	3.437,84	3.437,84
25/05/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 218465	1.324,02	
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 218465		1.324,02
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002058	60,00	
25/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002058		60,00
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002059	80,00	
25/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002059		80,00
			TOTAL DO DIA	1.464,02	1.464,02
26/05/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 218505	93,00	
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 218505		93,00
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5446	400,00	
26/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5446		400,00
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5447	7.680,00	
26/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5447		7.680,00
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5448	2.000,00	

			TRANSPORTE	10.173,00	8.173,00

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.173,00	8.173,00
26/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5448		2.000,00
26/05/2022	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5445	50,00	
26/05/2022	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5445		50,00
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002060	70,00	
26/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002060		70,00
26/05/2022	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 05/2022	2,57	
26/05/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 05/2022		2,57
26/05/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 05/2022	24.704,99	
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATO BANCARIO 05/2022		24.704,99
			TOTAL DO DIA	35.000,56	35.000,56
27/05/2022	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 05/2022	2,57	
27/05/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 05/2022		2,57
			TOTAL DO DIA	2,57	2,57
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5449	109,00	
30/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5449		109,00
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5450	200,00	
30/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5450		200,00
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 745	130,00	
30/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 745		130,00
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 746	130,00	
30/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 746		130,00
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 747	150,00	
30/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 747		150,00
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002061	390,00	
30/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002061		390,00
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002062	100,00	
30/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002062		100,00
30/05/2022	1.1.1.03.002	SICREDI S/A	EXTRATO BANCARIO 05/2022	868,47	
30/05/2022	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	EXTRATO BANCARIO 05/2022		868,47
30/05/2022	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 05/2022	2,57	
30/05/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 05/2022		2,57
			TOTAL DO DIA	2.080,04	2.080,04
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5451	100,00	
31/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5451		100,00
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5451	7.067,00	
31/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5451		7.067,00
31/05/2022	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 05/2022	1,54	
31/05/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 05/2022		1,54
31/05/2022	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 05/2022	5,14	
31/05/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 05/2022		5,14
31/05/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	DAS DE SIMPLESN REF. 05/2022	13.957,05	
31/05/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	DAS DE SIMPLESN REF. 05/2022		13.957,05
31/05/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022	8.305,00	
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022		8.305,00
			TRANSPORTE	29.435,73	29.435,73

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.435,73	29.435,73
31/05/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022	1.212,00	
31/05/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022		1.212,00
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DO MÊS 05/2022	683,92	
31/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS DO MÊS 05/2022		683,92
31/05/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS DO MÊS 05/2022	664,38	
31/05/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS DO MÊS 05/2022		664,38
31/05/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS DO MÊS 05/2022	133,32	
31/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS DO MÊS 05/2022		133,32
31/05/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS DO MÊS 05/2022	82,85	
31/05/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS DO MÊS 05/2022		82,85
			TOTAL DO DIA	32.212,20	32.212,20
			TOTAL DO MÊS	236.510,07	236.510,07
01/06/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 218692	653,77	
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 218692		653,77
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5452	200,00	
01/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5452		200,00
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5452	500,00	
01/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5452		500,00
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5453	100,00	
01/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5453		100,00
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5454	300,00	
01/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5454		300,00
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 748	150,00	
01/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 748		150,00
01/06/2022	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 06/2022	5,14	
01/06/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 06/2022		5,14
			TOTAL DO DIA	1.908,91	1.908,91
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5455	120,00	
02/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5455		120,00
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002063	100,00	
02/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002063		100,00
			TOTAL DO DIA	220,00	220,00
03/06/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 218836	493,23	
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 218836		493,23
03/06/2022	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5458	150,00	
03/06/2022	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5458		150,00
03/06/2022	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5457	100,00	
03/06/2022	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5457		100,00
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002064	400,00	
03/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002064		400,00
			TOTAL DO DIA	1.143,23	1.143,23
06/06/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.078,68	
			TRANSPORTE	1.078,68	

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.078,68	
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.078,68
06/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Maio 2022	7.621,08	
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Maio 2022		7.621,08
06/06/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1905337	5.458,26	
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1905337		5.458,26
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5459	3.600,00	
06/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5459		3.600,00
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5460	600,00	
06/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5460		600,00
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5460	50,00	
06/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5460		50,00
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5461	600,00	
06/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5461		600,00
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5461	50,00	
06/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5461		50,00
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5462	250,00	
06/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5462		250,00
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5462	500,00	
06/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5462		500,00
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5463	50,00	
06/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5463		50,00
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5463	240,00	
06/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5463		240,00
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5464	1.100,00	
06/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5464		1.100,00
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5465	100,00	
06/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5465		100,00
06/06/2022	3.2.2.04.015	DESPESAS GERAIS	NFAe SERVIÇOS 20226 VALERIA DE FREITAS FERREIRA TORMES DA ROSA	900,00	
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFAe SERVIÇOS 20226 VALERIA DE FREITAS FERREIRA TORMES DA ROSA		900,00
06/06/2022	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 06/2022	1,03	
06/06/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 06/2022		1,03
06/06/2022	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 06/2022	2,57	
06/06/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 06/2022		2,57
06/06/2022	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 06/2022	1,54	
06/06/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 06/2022		1,54
			TOTAL DO DIA	22.203,16	22.203,16
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5467	200,00	
07/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5467		200,00
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5467	650,00	
07/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5467		650,00
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5471	1.100,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.950,00	850,00
07/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5471		1.100,00
07/06/2022	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	CONF. NF. Nº 5470	15.018,86	
07/06/2022	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	CONF. NF. Nº 5470		15.018,86
07/06/2022	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5469	20,00	
07/06/2022	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5469		20,00
07/06/2022	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	CONF. NF. Nº 5466	1.787,36	
07/06/2022	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	CONF. NF. Nº 5466		1.787,36
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 749	30,00	
07/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 749		30,00
07/06/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 05/2022	747,23	
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 05/2022		747,23
07/06/2022	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 06/2022	2,57	
07/06/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 06/2022		2,57
			TOTAL DO DIA	19.556,02	19.556,02
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5472	1.700,00	
09/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5472		1.700,00
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5473	100,00	
09/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5473		100,00
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5475	175,00	
09/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5475		175,00
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5476	50,00	
09/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5476		50,00
09/06/2022	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5474	70,00	
09/06/2022	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5474		70,00
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 750	10,00	
09/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 750		10,00
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002065	70,00	
09/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002065		70,00
			TOTAL DO DIA	2.175,00	2.175,00
10/06/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 219086	54,71	
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 219086		54,71
10/06/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 219091	1.021,20	
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 219091		1.021,20
10/06/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 219089	392,07	
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 219089		392,07
10/06/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 7130	812,40	
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 7130		812,40
10/06/2022	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 06/2022	29,90	
10/06/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 06/2022		29,90
10/06/2022	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 06/2022	2,57	
10/06/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 06/2022		2,57
10/06/2022	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 06/2022	5,14	
			TRANSPORTE	2.317,99	2.312,85

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.317,99	2.312,85
10/06/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 06/2022		5,14
			TOTAL DO DIA	2.317,99	2.317,99
13/06/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 219194	755,10	
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 219194		755,10
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5477	2.300,00	
13/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5477		2.300,00
13/06/2022	3.2.2.04.017	ASSOCIAÇÕES DE CLASSES	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDI COMERCIO	63,00	
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDI COMERCIO		63,00
			TOTAL DO DIA	3.118,10	3.118,10
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5478	1.350,00	
14/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5478		1.350,00
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5479	450,00	
14/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5479		450,00
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5481	150,00	
14/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5481		150,00
14/06/2022	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5480	100,00	
14/06/2022	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5480		100,00
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002066	200,00	
14/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002066		200,00
14/06/2022	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 06/2022	4,62	
14/06/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 06/2022		4,62
			TOTAL DO DIA	2.254,62	2.254,62
15/06/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 7196	498,00	
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 7196		498,00
			TOTAL DO DIA	498,00	498,00
17/06/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 219312	1.215,70	
17/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 219312		1.215,70
17/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5482	2.350,00	
17/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5482		2.350,00
17/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5483	100,00	
17/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5483		100,00
17/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5483	500,00	
17/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5483		500,00
17/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002067	100,00	
17/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002067		100,00
17/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002068	50,00	
17/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002068		50,00
17/06/2022	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 06/2022	1,03	
17/06/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 06/2022		1,03
			TOTAL DO DIA	4.316,73	4.316,73

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5484	180,00	
18/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5484		180,00
18/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5484	1.250,00	
18/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5484		1.250,00
18/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 751	120,00	
18/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 751		120,00
18/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 752	50,00	
18/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 752		50,00
18/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 753	10,00	
18/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 753		10,00
18/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 754	10,00	
18/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 754		10,00
18/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 755	30,00	
18/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 755		30,00
18/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 756	50,00	
18/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 756		50,00
18/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 757	150,00	
18/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 757		150,00
18/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 758	80,00	
18/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 758		80,00
18/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002069	2.137,63	
18/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002069		2.137,63
18/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002070	9.716,40	
18/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002070		9.716,40
18/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002071	52.690,60	
18/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002071		52.690,60
18/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002072	30.571,52	
18/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002072		30.571,52
			TOTAL DO DIA	97.046,15	97.046,15
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5485	55,00	
20/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5485		55,00
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5486	35,00	
20/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5486		35,00
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5487	500,00	
20/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5487		500,00
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5487	50,00	
20/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5487		50,00
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5489	44,00	
			TRANSPORTE	684,00	640,00

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	684,00	640,00
20/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5489		44,00
20/06/2022	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5488	150,00	
20/06/2022	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5488		150,00
20/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 05/2022	899,67	
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 05/2022		899,67
20/06/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 05/2022	37,39	
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 05/2022		37,39
20/06/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	DAS SIMPLESN DE 05/2022	13.957,05	
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DAS SIMPLESN DE 05/2022		13.957,05
20/06/2022	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 06/2022	2,57	
20/06/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 06/2022		2,57
			TOTAL DO DIA	15.730,68	15.730,68
21/06/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 219413	14,40	
21/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 219413		14,40
21/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5490	600,00	
21/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5490		600,00
21/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5490	50,00	
21/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5490		50,00
21/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5492	150,00	
21/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5492		150,00
21/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5493	650,00	
21/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5493		650,00
21/06/2022	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5491	162,24	
21/06/2022	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5491		162,24
21/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 759	300,00	
21/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 759		300,00
21/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002073	100,00	
21/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002073		100,00
			TOTAL DO DIA	2.026,64	2.026,64
22/06/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 9522	2.280,00	
22/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 9522		2.280,00
22/06/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	CONF. NF. Nº 9522	620,00	
22/06/2022	3.1.4.01.004	SIMPLES REMESSA	CONF. NF. Nº 9522		620,00
22/06/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 219502	104,16	
22/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 219502		104,16
22/06/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 219482	607,85	
22/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 219482		607,85
22/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5494	1.000,00	
22/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5494		1.000,00
22/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5495	850,00	
22/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5495		850,00
22/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 760	150,00	
			TRANSPORTE	5.612,01	5.462,01

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.612,01	5.462,01
22/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 760		150,00
22/06/2022	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 06/2022	2,57	
22/06/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 06/2022		2,57
			TOTAL DO DIA	5.614,58	5.614,58
23/06/2022	3.2.2.04.015	DESPESAS GERAIS	NFAe SERVIÇOS 18468 MOTOAÇÃO MOTOCICLETAS E NAUTICA LTDA	35,00	
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFAe SERVIÇOS 18468 MOTOAÇÃO MOTOCICLETAS E NAUTICA LTDA		35,00
			TOTAL DO DIA	35,00	35,00
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5496	500,00	
24/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5496		500,00
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5497	400,00	
24/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5497		400,00
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5497	50,00	
24/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5497		50,00
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 761	120,00	
24/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 761		120,00
24/06/2022	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 06/2022	2,57	
24/06/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 06/2022		2,57
			TOTAL DO DIA	1.072,57	1.072,57
25/06/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 141493	400,00	
25/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 141493		400,00
25/06/2022	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5499	50,00	
25/06/2022	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5499		50,00
25/06/2022	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5498	125,00	
25/06/2022	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5498		125,00
			TOTAL DO DIA	575,00	575,00
27/06/2022	3.2.2.04.008	DESPESAS HONORÁRIOS CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 2151 ALTAIR BRESSAN	742,00	
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 2151 ALTAIR BRESSAN		742,00
27/06/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 06/2022	23.019,17	
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATO BANCARIO 06/2022		23.019,17
			TOTAL DO DIA	23.761,17	23.761,17
28/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5500	100,00	
28/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5500		100,00
28/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002074	150,00	
28/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002074		150,00
			TOTAL DO DIA	250,00	250,00
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5501	850,00	
30/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5501		850,00
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5504	350,00	
30/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5504		350,00
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5504	450,00	
			TRANSPORTE	1.650,00	1.200,00

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.650,00	1.200,00
30/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5504		450,00
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5505	500,00	
30/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5505		500,00
30/06/2022	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5502	140,00	
30/06/2022	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5502		140,00
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 762	440,00	
30/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 762		440,00
30/06/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5503	1.350,00	
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5503		1.350,00
30/06/2022	1.1.1.03.002	SICREDI S/A	EXTRATO BANCARIO 06/2022	5.437,20	
30/06/2022	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	EXTRATO BANCARIO 06/2022		5.437,20
30/06/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 06/2022	5.850,00	
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATO BANCARIO 06/2022		5.850,00
30/06/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	DAS DE SIMPLESN REF. 06/2022	12.944,66	
30/06/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	DAS DE SIMPLESN REF. 06/2022		12.944,66
30/06/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022	8.781,38	
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022		8.781,38
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2022	38,18	
30/06/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2022		38,18
30/06/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2022	1.212,00	
30/06/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2022		1.212,00
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DO MÊS 06/2022	717,43	
30/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS DO MÊS 06/2022		717,43
30/06/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS DO MÊS 06/2022	699,44	
30/06/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS DO MÊS 06/2022		699,44
30/06/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS DO MÊS 06/2022	133,32	
30/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS DO MÊS 06/2022		133,32
30/06/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS DO MÊS 06/2022	57,07	
30/06/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS DO MÊS 06/2022		57,07
			TOTAL DO DIA	39.950,68	39.950,68
			TOTAL DO MÊS	245.774,23	245.774,23
01/07/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 7358	343,50	
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 7358		343,50
01/07/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 219770	2.314,82	
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 219770		2.314,82
01/07/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 219784	798,12	
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 219784		798,12
01/07/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 219790	916,51	
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 219790		916,51
01/07/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 7360	343,50	
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 7360		343,50
			TOTAL DO DIA	4.716,45	4.716,45
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 763	200,00	
04/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 763		200,00
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 763	20,00	
			TRANSPORTE	220,00	200,00

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	220,00	200,00
04/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 763		20,00
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5506	50,00	
04/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5506		50,00
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5507	130,00	
04/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5507		130,00
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5508	1.910,00	
04/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5508		1.910,00
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5512	94,00	
04/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5512		94,00
04/07/2022	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	CONF. NF. Nº 5511	1.089,79	
04/07/2022	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	CONF. NF. Nº 5511		1.089,79
04/07/2022	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	CONF. NF. Nº 5510	1.278,59	
04/07/2022	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	CONF. NF. Nº 5510		1.278,59
04/07/2022	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	CONF. NF. Nº 5509	1.903,22	
04/07/2022	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	CONF. NF. Nº 5509		1.903,22
			TOTAL DO DIA	6.675,60	6.675,60
05/07/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 219938	1.001,14	
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 219938		1.001,14
			TOTAL DO DIA	1.001,14	1.001,14
06/07/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.078,68	
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.078,68
06/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Junho 2022	8.025,77	
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Junho 2022		8.025,77
06/07/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 219983	34,85	
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 219983		34,85
06/07/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 220019	845,57	
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 220019		845,57
06/07/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 7425	95,00	
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 7425		95,00
06/07/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 220020	111,46	
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 220020		111,46
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5513	17,00	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5513		17,00
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5514	1.080,00	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5514		1.080,00
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5516	550,00	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5516		550,00
06/07/2022	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5515	100,00	
06/07/2022	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5515		100,00
			TOTAL DO DIA	11.938,33	11.938,33
07/07/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 06/2022	756,51	
			TRANSPORTE	756,51	

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	756,51	
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 06/2022		756,51
			TOTAL DO DIA	756,51	756,51
08/07/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 220145	29,64	
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 220145		29,64
08/07/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 7463	180,00	
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 7463		180,00
08/07/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 220125	746,08	
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 220125		746,08
08/07/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 220113	32,61	
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 220113		32,61
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 764	70,00	
08/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 764		70,00
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 765	200,00	
08/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 765		200,00
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 766	120,00	
08/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 766		120,00
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5517	950,00	
08/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5517		950,00
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5518	600,00	
08/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5518		600,00
			TOTAL DO DIA	2.928,33	2.928,33
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5519	280,00	
11/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5519		280,00
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5519	1.450,00	
11/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5519		1.450,00
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5520	550,00	
11/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5520		550,00
11/07/2022	3.2.2.04.015	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO CEINEE	550,00	
11/07/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	PAGAMENTO CEINEE		550,00
			TOTAL DO DIA	2.830,00	2.830,00
12/07/2022	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CONF. NF. Nº 220222	6.249,35	
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CONF. NF. Nº 220222		6.249,35
12/07/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 220216	25,14	
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 220216		25,14
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002075	80,00	
12/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002075		80,00
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002076	330,00	
12/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002076		330,00
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5521	85,00	
			TRANSPORTE	6.749,49	6.684,49

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.769,49	6.684,49
12/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5521		85,00
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5521	230,00	
12/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5521		230,00
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5522	3.370,00	
12/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5522		3.370,00
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5522	200,00	
12/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5522		200,00
12/07/2022	3.2.2.04.017	ASSOCIAÇÕES DE CLASSES	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDI COMERCIO	63,00	
12/07/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDI COMERCIO		63,00
			TOTAL DO DIA	10.632,49	10.632,49
13/07/2022	3.2.2.04.016	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 66604	39,00	
13/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 66604		39,00
13/07/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 220284	411,05	
13/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 220284		411,05
13/07/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 7505	180,18	
13/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 7505		180,18
13/07/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 20942	1.065,00	
13/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 20942		1.065,00
13/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002077	150,00	
13/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002077		150,00
13/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5523	170,01	
13/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5523		170,01
13/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5524	60,00	
13/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5524		60,00
13/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5525	500,00	
13/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5525		500,00
13/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5525	1.050,00	
13/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5525		1.050,00
13/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5526	260,00	
13/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5526		260,00
13/07/2022	3.2.2.04.015	DESPESAS GERAIS	NFAe SERVIÇOS 18679 MOTOAÇÃO MOTOCICLETAS E NAUTICA LTDA	2,00	
13/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFAe SERVIÇOS 18679 MOTOAÇÃO MOTOCICLETAS E NAUTICA LTDA		2,00
			TOTAL DO DIA	3.887,24	3.887,24
14/07/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 220321	412,92	
14/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 220321		412,92
14/07/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 7528	136,60	
14/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 7528		136,60
14/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002078	60,00	
14/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002078		60,00
			TRANSPORTE	609,52	609,52

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	609,52	609,52
14/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002079	120,00	
14/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002079		120,00
14/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 767	60,00	
14/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 767		60,00
14/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 768	60,00	
14/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 768		60,00
			TOTAL DO DIA	849,52	849,52
15/07/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 220416	19,80	
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 220416		19,80
15/07/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1924771	2.729,26	
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1924771		2.729,26
15/07/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 7547	9,90	
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 7547		9,90
15/07/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 220373	31,56	
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 220373		31,56
15/07/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1124743	643,36	
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1124743		643,36
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5527	700,00	
15/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5527		700,00
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5528	230,00	
15/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5528		230,00
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5528	600,00	
15/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5528		600,00
15/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão RAUL EDUARDO VIANA BAU	1.162,15	
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Rescisão RAUL EDUARDO VIANA BAU		1.162,15
15/07/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022	417,78	
15/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022		417,78
15/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DO MÊS 07/2022	57,57	
15/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS DO MÊS 07/2022		57,57
15/07/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS DO MÊS 07/2022	32,51	
15/07/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS DO MÊS 07/2022		32,51
15/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DARF 07/2022	29,83	
15/07/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	DARF 07/2022		29,83
15/07/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2022	350,00	
15/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2022		350,00
15/07/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 07/2022	481,77	
15/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 07/2022		481,77
15/07/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS DO MÊS 07/2022	28,90	
15/07/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS DO MÊS 07/2022		28,90
15/07/2022	2.3.5.01.006	DISTR.DE LUCRO	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	122.105,26	
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		122.105,26
			TOTAL DO DIA	129.629,65	129.629,65
18/07/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	PAGAMENTO CONSORCIO TUPA	161,80	
18/07/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	PAGAMENTO CONSORCIO TUPA		161,80
18/07/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	PAGAMENTO CONSORCIO TUPA	201,80	
			TRANSPORTE	363,60	161,80

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	363,60	161,80
18/07/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	PAGAMENTO CONSORCIO TUPA		201,80
			TOTAL DO DIA	363,60	363,60
19/07/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 220464	60,96	
19/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 220464		60,96
19/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002080	3.741,69	
19/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002080		3.741,69
19/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002081	10.132,60	
19/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002081		10.132,60
19/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002082	45.003,70	
19/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002082		45.003,70
19/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002083	28.088,51	
19/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002083		28.088,51
19/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5529	470,00	
19/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5529		470,00
19/07/2022	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5530	250,00	
19/07/2022	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5530		250,00
			TOTAL DO DIA	87.747,46	87.747,46
20/07/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 49755	22.653,70	
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 49755		22.653,70
20/07/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 7598	279,20	
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 7598		279,20
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002084	150,00	
20/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002084		150,00
20/07/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	DAS SIMPLESN DE 06/2022	12.944,66	
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DAS SIMPLESN DE 06/2022		12.944,66
20/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 06/2022	907,55	
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 06/2022		907,55
			TOTAL DO DIA	36.935,11	36.935,11
21/07/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 220609	471,76	
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 220609		471,76
21/07/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 503	175,00	
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 503		175,00
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 769	80,00	
21/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 769		80,00
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 770	180,00	
21/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 770		180,00
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5532	650,00	
21/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5532		650,00
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5533	100,00	
21/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5533		100,00
			TRANSPORTE	1.656,76	1.656,76

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.656,76	1.656,76
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5533	220,00	
21/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5533		220,00
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5534	210,00	
21/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5534		210,00
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5534	40,00	
21/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5534		40,00
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5535	60,00	
21/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5535		60,00
21/07/2022	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5531	60,00	
21/07/2022	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5531		60,00
			TOTAL DO DIA	2.246,76	2.246,76
22/07/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 220652	569,90	
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 220652		569,90
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5538	1.000,00	
22/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5538		1.000,00
22/07/2022	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5537	50,00	
22/07/2022	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5537		50,00
22/07/2022	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5536	50,00	
22/07/2022	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5536		50,00
22/07/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 07/2022	7.869,45	
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GRRF 07/2022		7.869,45
22/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão GIOVANI CHAVES DA SILVA	7.083,25	
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Rescisão GIOVANI CHAVES DA SILVA		7.083,25
22/07/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022	3.287,74	
22/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022		3.287,74
22/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DO MÊS 07/2022	208,69	
22/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS DO MÊS 07/2022		208,69
22/07/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS DO MÊS 07/2022	7.746,87	
22/07/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS DO MÊS 07/2022		7.746,87
22/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DARF 07/2022	96,52	
22/07/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	DARF 07/2022		96,52
22/07/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2022	1.313,40	
22/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2022		1.313,40
22/07/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 07/2022	2.334,93	
22/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 07/2022		2.334,93
22/07/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS DO MÊS 07/2022	122,58	
22/07/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS DO MÊS 07/2022		122,58
22/07/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2022	218,90	
22/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2022		218,90
22/07/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 07/2022	233,49	
22/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 07/2022		233,49
			TOTAL DO DIA	32.185,72	32.185,72
23/07/2022	3.2.2.04.015	DESPESAS GERAIS	NFAe SERVIÇOS 18788 MOTOAÇÃO MOTOCICLETAS E NAUTICA LTDA	140,00	
23/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFAe SERVIÇOS 18788 MOTOAÇÃO MOTOCICLETAS E NAUTICA LTDA		140,00
			TOTAL DO DIA	140,00	140,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 220714	1.156,69	
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 220714		1.156,69
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF. NF. Nº 5539	5.458,26	
25/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA EM ESTOQUE	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF. NF. Nº 5539		5.458,26
25/07/2022	3.2.2.04.008	DESPESAS HONORÁRIOS CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 2177 ALTAIR BRESSAN	842,00	
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 2177 ALTAIR BRESSAN		842,00
			TOTAL DO DIA	7.456,95	7.456,95
26/07/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 220777	1.082,35	
26/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 220777		1.082,35
26/07/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 220753	613,91	
26/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 220753		613,91
26/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5540	650,00	
26/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5540		650,00
26/07/2022	3.2.2.07.001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PAGAMENTO ELITE FM	200,00	
26/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELITE FM		200,00
			TOTAL DO DIA	2.546,26	2.546,26
27/07/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 220839	1.405,64	
27/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 220839		1.405,64
27/07/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 220840	580,16	
27/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 220840		580,16
27/07/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 220803	104,16	
27/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 220803		104,16
27/07/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 7676	389,89	
27/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 7676		389,89
27/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5541	900,00	
27/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5541		900,00
27/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5542	350,00	
27/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5542		350,00
			TOTAL DO DIA	3.729,85	3.729,85
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5543	1.700,00	
28/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5543		1.700,00
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5544	250,00	
28/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5544		250,00
			TOTAL DO DIA	1.950,00	1.950,00
29/07/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 220910	66,45	
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 220910		66,45
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 771	3.018,28	
29/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 771		3.018,28
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 771	329,60	
			TRANSPORTE	3.414,33	3.084,73

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.414,33	3.084,73
29/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 771		329,60
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 772	2.020,00	
29/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 772		2.020,00
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 772	600,00	
29/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 772		600,00
			TOTAL DO DIA	6.034,33	6.034,33
30/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5545	1.584,00	
30/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5545		1.584,00
30/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5545	1.704,00	
30/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5545		1.704,00
30/07/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022	4.544,53	
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022		4.544,53
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2022	33,87	
30/07/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2022		33,87
30/07/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2022	1.212,00	
30/07/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2022		1.212,00
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DO MÊS 07/2022	354,34	
30/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS DO MÊS 07/2022		354,34
30/07/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS DO MÊS 07/2022	360,84	
30/07/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS DO MÊS 07/2022		360,84
30/07/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS DO MÊS 07/2022	133,32	
30/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS DO MÊS 07/2022		133,32
			TOTAL DO DIA	9.926,90	9.926,90
31/07/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	DAS DE SIMPLESN REF. 07/2022	12.396,10	
31/07/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	DAS DE SIMPLESN REF. 07/2022		12.396,10
			TOTAL DO DIA	12.396,10	12.396,10
			TOTAL DO MÊS	379.504,30	379.504,30
01/08/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 220980	144,18	
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 220980		144,18
01/08/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 220982	471,76	
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 220982		471,76
01/08/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1931916	14.176,28	
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1931916		14.176,28
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5546	720,00	
01/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5546		720,00
01/08/2022	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5547	290,00	
01/08/2022	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5547		290,00
01/08/2022	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 08/2022	2,57	
01/08/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 08/2022		2,57
01/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	EXTRATO BANCARIO 08/2022	2.806,76	
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATO BANCARIO 08/2022		2.806,76
			TOTAL DO DIA	18.611,55	18.611,55
02/08/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 221044	44,30	
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 221044		44,30
			TRANSPORTE	44,30	44,30

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	44,30	44,30
02/08/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1933078	3.097,84	
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1933078		3.097,84
02/08/2022	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	CONF. NF. Nº 5550	14,70	
02/08/2022	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	CONF. NF. Nº 5550		14,70
02/08/2022	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	CONF. NF. Nº 5549	2.566,95	
02/08/2022	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	CONF. NF. Nº 5549		2.566,95
02/08/2022	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5548	50,00	
02/08/2022	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5548		50,00
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 773	120,00	
02/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 773		120,00
			TOTAL DO DIA	5.893,79	5.893,79
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002085	40,00	
03/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002085		40,00
03/08/2022	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 08/2022	2,57	
03/08/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 08/2022		2,57
			TOTAL DO DIA	42,57	42,57
04/08/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 221148	958,08	
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 221148		958,08
04/08/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 10276	1.877,61	
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 10276		1.877,61
04/08/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1933697	3.143,27	
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1933697		3.143,27
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5551	350,00	
04/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5551		350,00
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5552	70,00	
04/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5552		70,00
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5553	650,00	
04/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5553		650,00
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5554	1.280,00	
04/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5554		1.280,00
04/08/2022	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 08/2022	2,57	
04/08/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 08/2022		2,57
			TOTAL DO DIA	8.331,53	8.331,53
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5555	840,00	
05/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5555		840,00
05/08/2022	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5557	100,00	
05/08/2022	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5557		100,00
05/08/2022	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5556	100,00	
05/08/2022	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5556		100,00
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 774	90,00	
05/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 774		90,00
			TRANSPORTE	1.130,00	1.130,00

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.130,00	1.130,00
05/08/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 07/2022	422,25	
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 07/2022		422,25
05/08/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.078,68	
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.078,68
05/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Julho 2022	4.156,32	
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Julho 2022		4.156,32
05/08/2022	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 08/2022	1,54	
05/08/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 08/2022		1,54
			TOTAL DO DIA	6.788,79	6.788,79
08/08/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 221224	109,28	
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 221224		109,28
08/08/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 221255	41,95	
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 221255		41,95
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5558	330,00	
08/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5558		330,00
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5558	100,00	
08/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5558		100,00
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5559	150,00	
08/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5559		150,00
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5561	10,00	
08/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5561		10,00
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 775	5,00	
08/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 775		5,00
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 776	80,00	
08/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 776		80,00
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 777	120,00	
08/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 777		120,00
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002086	149,50	
08/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002086		149,50
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002087	100,00	
08/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002087		100,00
08/08/2022	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 08/2022	2,57	
08/08/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 08/2022		2,57
08/08/2022	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 08/2022	2,57	
08/08/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 08/2022		2,57
			TOTAL DO DIA	1.200,87	1.200,87
09/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5562	700,00	
09/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5562		700,00
09/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5563	650,00	
09/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5563		650,00
09/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002088	100,00	
			TRANSPORTE	1.450,00	1.350,00

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.450,00	1.350,00
09/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002088		100,00
			TOTAL DO DIA	1.450,00	1.450,00
10/08/2022	3.2.2.04.016	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 30189	120,00	
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 30189		120,00
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5564	625,00	
10/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5564		625,00
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5565	40,00	
10/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5565		40,00
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5567	650,00	
10/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5567		650,00
10/08/2022	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5566	140,00	
10/08/2022	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5566		140,00
10/08/2022	3.2.2.01.013	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	PAGAMENTO CEINEE	550,00	
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CEINEE		550,00
10/08/2022	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 08/2022	5,14	
10/08/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 08/2022		5,14
			TOTAL DO DIA	2.130,14	2.130,14
11/08/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	CONF. NF. Nº 10012	22,73	
11/08/2022	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	CONF. NF. Nº 10012		22,73
11/08/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	CONF. NF. Nº 10005	620,00	
11/08/2022	3.1.4.01.004	SIMPLES REMESSA	CONF. NF. Nº 10005		620,00
11/08/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 10005	2.280,00	
11/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 10005		2.280,00
11/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002089	100,00	
11/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002089		100,00
			TOTAL DO DIA	3.022,73	3.022,73
12/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002090	130,00	
12/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002090		130,00
12/08/2022	3.2.2.04.017	ASSOCIAÇÕES DE CLASSES	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDI COMERCIO	63,00	
12/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDI COMERCIO		63,00
12/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATO BANCARIO 08/2022	36.150,00	
12/08/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 08/2022		36.150,00
12/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATO BANCARIO 08/2022	11.507,68	
12/08/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 08/2022		11.507,68
			TOTAL DO DIA	47.850,68	47.850,68
13/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5568	100,00	
13/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5568		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
15/08/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 221532	338,33	
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 221532		338,33
15/08/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 221530	662,80	
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 221530		662,80
			TRANSPORTE	1.001,13	1.001,13

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.001,13	1.001,13
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5571	130,00	
15/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5571		130,00
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF. NF. Nº 5570	569,90	
15/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA EM ESTOQUE	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF. NF. Nº 5570		569,90
15/08/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5569	1.000,00	
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5569		1.000,00
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 778	10,00	
15/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 778		10,00
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 778	90,00	
15/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 778		90,00
15/08/2022	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 08/2022	2,57	
15/08/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 08/2022		2,57
15/08/2022	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 08/2022	5,14	
15/08/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 08/2022		5,14
15/08/2022	2.3.5.01.006	DISTR.DE LUCRO	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	268.421,05	
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		268.421,05
			TOTAL DO DIA	271.229,79	271.229,79
16/08/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 221579	22,39	
16/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 221579		22,39
16/08/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 221591	176,85	
16/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 221591		176,85
			TOTAL DO DIA	199,24	199,24
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5573	550,00	
17/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5573		550,00
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5574	1.175,00	
17/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5574		1.175,00
			TOTAL DO DIA	1.725,00	1.725,00
18/08/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 221702	27,83	
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 221702		27,83
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5576	1.000,00	
18/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5576		1.000,00
18/08/2022	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5575	200,00	
18/08/2022	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5575		200,00
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002091	100,00	
18/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002091		100,00
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002092	150,00	
18/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002092		150,00
18/08/2022	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 08/2022	1,54	
18/08/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 08/2022		1,54
18/08/2022	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 08/2022	2,57	
18/08/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 08/2022		2,57
			TOTAL DO DIA	1.481,94	1.481,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5577	650,00	
19/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5577		650,00
19/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 07/2022	753,92	
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 07/2022		753,92
19/08/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 07/2022	126,35	
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 07/2022		126,35
			TOTAL DO DIA	1.530,27	1.530,27
21/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002093	2.764,91	
21/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002093		2.764,91
21/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002094	4.774,10	
21/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002094		4.774,10
21/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002095	27.369,30	
21/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002095		27.369,30
21/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002096	14.534,34	
21/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002096		14.534,34
			TOTAL DO DIA	49.442,65	49.442,65
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5578	800,00	
22/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5578		800,00
22/08/2022	3.2.2.04.008	DESPESAS HONORÁRIOS CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 2202 ALTAIR BRESSAN	842,00	
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 2202 ALTAIR BRESSAN		842,00
22/08/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	DAS SIMPLESN DE 07/2022	12.396,10	
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DAS SIMPLESN DE 07/2022		12.396,10
22/08/2022	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 08/2022	1,54	
22/08/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 08/2022		1,54
			TOTAL DO DIA	14.039,64	14.039,64
23/08/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 221802	2.067,18	
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 221802		2.067,18
23/08/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 221842	607,85	
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 221842		607,85
23/08/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 221830	189,84	
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 221830		189,84
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5579	550,00	
23/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5579		550,00
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5581	1.175,00	
23/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5581		1.175,00
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5581	125,00	
23/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5581		125,00
23/08/2022	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5582	130,00	
23/08/2022	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5582		130,00
23/08/2022	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5580	100,00	
			TRANSPORTE	4.944,87	4.844,87

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.944,87	4.844,87
23/08/2022	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5580		100,00
			TOTAL DO DIA	4.944,87	4.944,87
24/08/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 221890	45,54	
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 221890		45,54
24/08/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 8002	26,76	
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 8002		26,76
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5583	850,00	
24/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5583		850,00
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5584	200,00	
24/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5584		200,00
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5584	625,00	
24/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5584		625,00
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5585	710,00	
24/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5585		710,00
24/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	EXTRATO BANCARIO 08/2022	95.000,00	
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATO BANCARIO 08/2022		95.000,00
24/08/2022	2.3.5.01.006	DISTR.DE LUCRO	PAGAMENTO MARISTELA BALBINOTT	13.421,05	
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MARISTELA BALBINOTT		13.421,05
24/08/2022	2.3.5.01.006	DISTR.DE LUCRO	EXTRATO BANCARIO 08/202 CHEQUE 900483	95.000,00	
24/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	EXTRATO BANCARIO 08/202 CHEQUE 900483		95.000,00
24/08/2022	2.3.5.01.006	DISTR.DE LUCRO	EXTRATO BANCARIO 08/2022 CHEQUE N689	160.000,00	
24/08/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 08/2022 CHEQUE N689		160.000,00
			TOTAL DO DIA	365.878,35	365.878,35
25/08/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 221949	711,48	
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 221949		711,48
25/08/2022	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 08/2022	99,00	
25/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	EXTRATO BANCARIO 08/2022		99,00
			TOTAL DO DIA	810,48	810,48
26/08/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 8027	184,50	
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 8027		184,50
26/08/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 221987	109,28	
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 221987		109,28
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5586	220,00	
26/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5586		220,00
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002097	100,00	
26/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002097		100,00
26/08/2022	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 08/2022	1,54	
26/08/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 08/2022		1,54
			TOTAL DO DIA	615,32	615,32
27/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5587	60,00	
27/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5587		60,00
			TOTAL DO DIA	60,00	60,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 222076	4.521,90	
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 222076		4.521,90
29/08/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 8042	205,80	
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 8042		205,80
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5588	380,00	
29/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5588		380,00
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5588	100,00	
29/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5588		100,00
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5589	950,00	
29/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5589		950,00
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 779	60,00	
29/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 779		60,00
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 780	60,00	
29/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 780		60,00
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002098	200,00	
29/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002098		200,00
29/08/2022	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 08/2022	1,54	
29/08/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 08/2022		1,54
29/08/2022	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 08/2022	2,57	
29/08/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 08/2022		2,57
			TOTAL DO DIA	6.481,81	6.481,81
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5591	650,00	
30/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5591		650,00
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5591	100,00	
30/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5591		100,00
30/08/2022	3.2.2.04.015	DESPESAS GERAIS	NFAe SERVIÇOS 14989 GRAFICA XINGU	340,00	
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFAe SERVIÇOS 14989 GRAFICA XINGU		340,00
30/08/2022	1.1.1.03.002	SICREDI S/A	EXTRATO BANCARIO 08/2022	11.878,64	
30/08/2022	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	EXTRATO BANCARIO 08/2022		11.878,64
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATO BANCARIO 08/2022	179,70	
30/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	EXTRATO BANCARIO 08/2022		179,70
			TOTAL DO DIA	13.148,34	13.148,34
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5592	650,00	
31/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5592		650,00
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5593	1.200,00	
31/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5593		1.200,00
31/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	EXTRATO BANCARIO 08/2022	980,06	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATO BANCARIO 08/2022		980,06
31/08/2022	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 08/2022	1,54	
31/08/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 08/2022		1,54
31/08/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	DAS DE SIMPLESN REF. 08/2022	7.238,18	
31/08/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	DAS DE SIMPLESN REF. 08/2022		7.238,18
31/08/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022	7.456,54	
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022		7.456,54
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2022	101,61	
			TRANSPORTE	17.627,33	17.526,32

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.627,93	17.526,32
31/08/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2022		101,61
31/08/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2022	1.212,00	
31/08/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2022		1.212,00
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DO MÊS 08/2022	574,98	
31/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS DO MÊS 08/2022		574,98
31/08/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS DO MÊS 08/2022	588,38	
31/08/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS DO MÊS 08/2022		588,38
31/08/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS DO MÊS 08/2022	133,32	
31/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS DO MÊS 08/2022		133,32
			TOTAL DO DIA	20.136,61	20.136,61
			TOTAL DO MÊS	847.146,96	847.146,96
01/09/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 222178	878,85	
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 222178		878,85
01/09/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 221808	613,91	
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 221808		613,91
01/09/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 222034	753,32	
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 222034		753,32
01/09/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 222194	318,39	
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 222194		318,39
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5594	560,00	
01/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5594		560,00
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5594	70,00	
01/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5594		70,00
01/09/2022	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 09/2022	2,57	
01/09/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 09/2022		2,57
			TOTAL DO DIA	3.197,04	3.197,04
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5595	60,00	
02/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5595		60,00
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002099	60,00	
02/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002099		60,00
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002100	190,00	
02/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002100		190,00
			TOTAL DO DIA	310,00	310,00
03/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002101	150,00	
03/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002101		150,00
			TOTAL DO DIA	150,00	150,00
05/09/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO ICMS 8%	1.812,30	
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ICMS 8%		1.812,30
05/09/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1149197	536,84	
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1149197		536,84
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5597	50,00	
05/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5597		50,00
			TRANSPORTE	2.399,14	2.399,14

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.399,14	2.399,14
05/09/2022	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5596	100,00	
05/09/2022	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5596		100,00
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002102	100,00	
05/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002102		100,00
			TOTAL DO DIA	2.599,14	2.599,14
06/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Agosto 2022	6.700,84	
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Agosto 2022		6.700,84
06/09/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.078,68	
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.078,68
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5598	50,00	
06/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5598		50,00
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5599	300,00	
06/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5599		300,00
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5601	650,00	
06/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5601		650,00
06/09/2022	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5603	190,00	
06/09/2022	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5603		190,00
06/09/2022	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5602	40,00	
06/09/2022	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5602		40,00
06/09/2022	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5600	70,00	
06/09/2022	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5600		70,00
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002103	130,00	
06/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002103		130,00
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002104	25,00	
06/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002104		25,00
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002105	120,00	
06/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002105		120,00
06/09/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 08/2022	588,38	
06/09/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	PAGAMENTO FGTS 08/2022		588,38
06/09/2022	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 09/2022	15,00	
06/09/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 09/2022		15,00
06/09/2022	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 09/2022	5,14	
06/09/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 09/2022		5,14
			TOTAL DO DIA	9.963,04	9.963,04
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5604	1.050,00	
08/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5604		1.050,00
			TOTAL DO DIA	1.050,00	1.050,00
09/09/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 8147	81,06	
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 8147		81,06
09/09/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 80	3.559,10	
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 80		3.559,10
			TRANSPORTE	3.640,16	3.640,16

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.640,16	3.640,16
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002106	100,00	
09/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002106		100,00
			TOTAL DO DIA	3.740,16	3.740,16
11/09/2022	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5605	50,00	
11/09/2022	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5605		50,00
			TOTAL DO DIA	50,00	50,00
12/09/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 222500	471,76	
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 222500		471,76
12/09/2022	3.2.2.04.017	ASSOCIAÇÕES DE CLASSES	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDI COMERCIO	76,83	
12/09/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDI COMERCIO		76,83
12/09/2022	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 09/2022	29,90	
12/09/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 09/2022		29,90
12/09/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 09/2022	20.000,00	
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATO BANCARIO 09/2022		20.000,00
			TOTAL DO DIA	20.578,49	20.578,49
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5607	1.050,00	
13/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5607		1.050,00
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5607	600,00	
13/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5607		600,00
13/09/2022	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5608	100,00	
13/09/2022	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5608		100,00
13/09/2022	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5606	50,00	
13/09/2022	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5606		50,00
13/09/2022	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 09/2022	2,57	
13/09/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 09/2022		2,57
13/09/2022	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 09/2022	6,16	
13/09/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 09/2022		6,16
			TOTAL DO DIA	1.808,73	1.808,73
14/09/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 222618	471,76	
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 222618		471,76
			TOTAL DO DIA	471,76	471,76
15/09/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 8201	8,90	
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 8201		8,90
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 782	40,00	
15/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 782		40,00
15/09/2022	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 09/2022	2,57	
15/09/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 09/2022		2,57
			TOTAL DO DIA	51,47	51,47
16/09/2022	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	CONF. NF. Nº 5612	2.677,39	
16/09/2022	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	CONF. NF. Nº 5612		2.677,39
16/09/2022	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	CONF. NF. Nº 5611	1.015,81	
16/09/2022	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	CONF. NF. Nº 5611		1.015,81
16/09/2022	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	CONF. NF. Nº 5610	136,00	
			TRANSPORTE	3.829,20	3.693,20

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.829,20	3.693,20
16/09/2022	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	CONF. NF. Nº 5610		136,00
			TOTAL DO DIA	3.829,20	3.829,20
17/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5613	1.250,00	
17/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5613		1.250,00
			TOTAL DO DIA	1.250,00	1.250,00
19/09/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1154745	1.107,83	
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1154745		1.107,83
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5614	480,00	
19/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5614		480,00
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5615	150,00	
19/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5615		150,00
19/09/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO ICMS 8%	23,71	
19/09/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	PAGAMENTO ICMS 8%		23,71
			TOTAL DO DIA	1.761,54	1.761,54
20/09/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 222815	286,13	
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 222815		286,13
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5616	30,00	
20/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5616		30,00
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5617	450,00	
20/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5617		450,00
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002107	8.378,22	
20/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002107		8.378,22
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002108	6.203,80	
20/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002108		6.203,80
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002109	15.838,31	
20/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002109		15.838,31
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002110	29.394,80	
20/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002110		29.394,80
20/09/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	DAS SIMPLESN DE 08/2022	7.238,18	
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DAS SIMPLESN DE 08/2022		7.238,18
20/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 08/2022	708,30	
20/09/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 08/2022		708,30
			TOTAL DO DIA	68.527,74	68.527,74
22/09/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 222907	278,94	
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 222907		278,94
22/09/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 222911	46,90	
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 222911		46,90
22/09/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 222936	176,85	
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 222936		176,85
22/09/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 8270	397,50	
			TRANSPORTE	502,69	502,69

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	900,19	502,69
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 8270		397,50
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5618	550,00	
22/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5618		550,00
			TOTAL DO DIA	1.450,19	1.450,19
23/09/2022	3.2.2.04.008	DESPESAS HONORÁRIOS CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 2208 ALTAIR BRESSAN	842,00	
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 2208 ALTAIR BRESSAN		842,00
			TOTAL DO DIA	842,00	842,00
26/09/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 223061	607,85	
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 223061		607,85
26/09/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 223068	230,69	
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 223068		230,69
			TOTAL DO DIA	838,54	838,54
27/09/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 223107	18,18	
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 223107		18,18
27/09/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 223120	58,66	
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 223120		58,66
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5619	650,00	
27/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5619		650,00
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5620	650,00	
27/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5620		650,00
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5621	360,00	
27/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5621		360,00
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5621	590,00	
27/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5621		590,00
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5622	201,00	
27/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5622		201,00
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5623	100,00	
27/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5623		100,00
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5624	200,00	
27/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5624		200,00
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002111	100,00	
27/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002111		100,00
27/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Férias IVO ARI LEONARDI	2.439,59	
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias IVO ARI LEONARDI		2.439,59
27/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DO MÊS 09/2022	235,18	
27/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS DO MÊS 09/2022		235,18
27/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DARF 09/2022	43,43	
27/09/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	DARF 09/2022		43,43
27/09/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 09/2022	2.718,20	
27/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 09/2022		2.718,20
			TOTAL DO DIA	8.364,24	8.364,24

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 784	10,00	
28/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 784		10,00
28/09/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TAXAS PREFEITURA 2022	213,51	
28/09/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	TAXAS PREFEITURA 2022		213,51
			TOTAL DO DIA	223,51	223,51
29/09/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 223219	499,16	
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 223219		499,16
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5628	550,00	
29/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5628		550,00
29/09/2022	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5626	50,00	
29/09/2022	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5626		50,00
29/09/2022	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5625	175,00	
29/09/2022	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5625		175,00
			TOTAL DO DIA	1.274,16	1.274,16
30/09/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 8360	859,79	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 8360		859,79
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5629	700,00	
30/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5629		700,00
30/09/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 09/2022	10.514,22	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATO BANCARIO 09/2022		10.514,22
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATO BANCARIO 09/2022	450,12	
30/09/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 09/2022		450,12
30/09/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	DAS DE SIMPLESN REF. 09/2022	7.623,03	
30/09/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	DAS DE SIMPLESN REF. 09/2022		7.623,03
30/09/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022	10.425,93	
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022		10.425,93
30/09/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2022	1.212,00	
30/09/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2022		1.212,00
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DO MÊS 09/2022	856,35	
30/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS DO MÊS 09/2022		856,35
30/09/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS DO MÊS 09/2022	834,05	
30/09/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS DO MÊS 09/2022		834,05
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DARF 09/2022	53,86	
30/09/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	DARF 09/2022		53,86
30/09/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS DO MÊS 09/2022	133,32	
30/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS DO MÊS 09/2022		133,32
30/09/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS DO MÊS 09/2022	14,95	
30/09/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS DO MÊS 09/2022		14,95
			TOTAL DO DIA	33.677,62	33.677,62
			TOTAL DO MÊS	166.008,57	166.008,57
01/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5630	700,00	
01/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5630		700,00
01/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5631	400,00	
01/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5631		400,00
01/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5632	90,00	
			TRANSPORTE	1.190,00	1.100,00

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.190,00	1.100,00
01/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5632		90,00
01/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5632	35,00	
01/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5632		35,00
			TOTAL DO DIA	1.225,00	1.225,00
03/10/2022	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5633	175,00	
03/10/2022	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5633		175,00
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 785	170,00	
03/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 785		170,00
03/10/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	CONF. NF. Nº 10436	620,00	
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. NF. Nº 10436		620,00
03/10/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 10436	2.780,00	
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 10436		2.780,00
			TOTAL DO DIA	3.745,00	3.745,00
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002117	50,00	
04/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002117		50,00
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5634	10,00	
04/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5634		10,00
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5635	1.250,00	
04/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5635		1.250,00
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5636	140,00	
04/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5636		140,00
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5637	170,00	
04/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5637		170,00
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5638	40,00	
04/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5638		40,00
04/10/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1961696	2.576,10	
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1961696		2.576,10
04/10/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 223378	764,92	
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 223378		764,92
04/10/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 20131	1.474,90	
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 20131		1.474,90
			TOTAL DO DIA	6.475,92	6.475,92
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002118	50,00	
05/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002118		50,00
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5639	90,00	
05/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5639		90,00
05/10/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 223421	175,64	
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 223421		175,64
05/10/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 223420	150,86	
			TRANSPORTE	466,50	315,64

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	466,50	315,64
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 223420		150,86
05/10/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1163378	326,50	
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1163378		326,50
05/10/2022	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 10/2022	2,57	
05/10/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 10/2022		2,57
05/10/2022	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 10/2022	2,57	
05/10/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 10/2022		2,57
			TOTAL DO DIA	798,14	798,14
06/10/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 223490	36,00	
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 223490		36,00
06/10/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.078,68	
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.078,68
06/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2022	9.303,80	
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2022		9.303,80
			TOTAL DO DIA	10.418,48	10.418,48
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5642	50,00	
07/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5642		50,00
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5644	50,00	
07/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5644		50,00
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5645	4.000,00	
07/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5645		4.000,00
07/10/2022	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5646	50,00	
07/10/2022	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5646		50,00
07/10/2022	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5641	75,00	
07/10/2022	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5641		75,00
07/10/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 09/2022	848,98	
07/10/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	PAGAMENTO FGTS 09/2022		848,98
07/10/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 10/2022	2.030,33	
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATO BANCARIO 10/2022		2.030,33
			TOTAL DO DIA	7.104,31	7.104,31
08/10/2022	3.2.2.04.017	ASSOCIAÇÕES DE CLASSES	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDI COMERCIO	82,87	
08/10/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDI COMERCIO		82,87
			TOTAL DO DIA	82,87	82,87
10/10/2022	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 10/2022	29,90	
10/10/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 10/2022		29,90
10/10/2022	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 10/2022	5,14	
10/10/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 10/2022		5,14
			TOTAL DO DIA	35,04	35,04
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5647	17.000,00	
11/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5647		17.000,00
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5648	45.000,00	
11/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5648		45.000,00
			TOTAL DO DIA	62.000,00	62.000,00
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5650	1.350,00	
			TRANSPORTE	1.350,00	

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.350,00	
13/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5650		1.350,00
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5651	50,00	
13/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5651		50,00
13/10/2022	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	CONF. NF. Nº 5649	6.142,03	
13/10/2022	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	CONF. NF. Nº 5649		6.142,03
			TOTAL DO DIA	7.542,03	7.542,03
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 786	120,00	
14/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 786		120,00
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 787	100,00	
14/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 787		100,00
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 788	150,00	
14/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 788		150,00
14/10/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 223736	1.978,22	
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 223736		1.978,22
			TOTAL DO DIA	2.348,22	2.348,22
15/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002119	280,00	
15/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002119		280,00
			TOTAL DO DIA	280,00	280,00
17/10/2022	3.2.2.04.008	DESPESAS HONORÁRIOS CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 2235 ALTAIR BRESSAN	842,00	
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 2235 ALTAIR BRESSAN		842,00
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5653	700,00	
17/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5653		700,00
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5654	35,00	
17/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5654		35,00
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5656	1.900,00	
17/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5656		1.900,00
17/10/2022	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5655	70,00	
17/10/2022	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5655		70,00
17/10/2022	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5652	150,00	
17/10/2022	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5652		150,00
17/10/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 223759	86,80	
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 223759		86,80
17/10/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 223762	886,35	
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 223762		886,35
17/10/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 8493	496,00	
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 8493		496,00
17/10/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 10408	627,39	
			TRANSPORTE	5.793,54	5.166,15

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.793,54	5.166,15
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 10408		627,39
			TOTAL DO DIA	5.793,54	5.793,54
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002120	80,00	
19/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002120		80,00
			TOTAL DO DIA	80,00	80,00
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002121	1.262,25	
20/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002121		1.262,25
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002122	24.881,60	
20/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002122		24.881,60
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002123	16.329,72	
20/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002123		16.329,72
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002124	3.278,50	
20/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002124		3.278,50
20/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 09/2022	1.005,83	
20/10/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 09/2022		1.005,83
20/10/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 09/2022	43,43	
20/10/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	PAGAMENTO IRRF 09/2022		43,43
20/10/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	DAS SIMPLESN DE 09/2022	7.623,03	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DAS SIMPLESN DE 09/2022		7.623,03
20/10/2022	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 10/2022	3,08	
20/10/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 10/2022		3,08
			TOTAL DO DIA	54.427,44	54.427,44
21/10/2022	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 10/2022	2,57	
21/10/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 10/2022		2,57
21/10/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 10/2022	3.470,40	
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATO BANCARIO 10/2022		3.470,40
			TOTAL DO DIA	3.472,97	3.472,97
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5657	100,00	
24/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5657		100,00
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5659	60,00	
24/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5659		60,00
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5659	10,00	
24/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5659		10,00
24/10/2022	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5658	50,00	
24/10/2022	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5658		50,00
			TOTAL DO DIA	220,00	220,00
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5660	110,00	
25/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5660		110,00
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5661	180,00	
25/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5661		180,00
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5662	100,00	
25/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5662		100,00
			TRANSPORTE	390,00	390,00

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	390,00	390,00
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5662	100,00	
25/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5662		100,00
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5663	700,00	
25/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5663		700,00
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5664	120,00	
25/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5664		120,00
			TOTAL DO DIA	1.310,00	1.310,00
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002125	120,00	
26/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002125		120,00
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002126	100,00	
26/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002126		100,00
			TOTAL DO DIA	220,00	220,00
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002127	100,00	
27/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002127		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5666	700,00	
28/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5666		700,00
28/10/2022	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5665	50,00	
28/10/2022	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5665		50,00
28/10/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 224359	455,95	
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 224359		455,95
28/10/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 8644	279,20	
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 8644		279,20
28/10/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 10/2022	8.210,60	
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATO BANCARIO 10/2022		8.210,60
			TOTAL DO DIA	9.695,75	9.695,75
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5668	240,00	
31/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5668		240,00
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5668	510,00	
31/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5668		510,00
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5670	180,00	
31/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5670		180,00
31/10/2022	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5669	145,00	
31/10/2022	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5669		145,00
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF. NF. Nº 5667	88,64	
31/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA EM ESTOQUE	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF. NF. Nº 5667		88,64
31/10/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 224362	93,25	
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 224362		93,25
31/10/2022	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 10/2022	1,54	
			TRANSPORTE	1.256,43	1.256,89

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.258,43	1.256,89
31/10/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 10/2022		1,54
31/10/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	DAS DE SIMPLESN REF. 10/2022	11.052,27	
31/10/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	DAS DE SIMPLESN REF. 10/2022		11.052,27
31/10/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022	7.160,50	
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022		7.160,50
31/10/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2022	1.212,00	
31/10/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2022		1.212,00
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DO MÊS 10/2022	578,97	
31/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS DO MÊS 10/2022		578,97
31/10/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS DO MÊS 10/2022	572,83	
31/10/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS DO MÊS 10/2022		572,83
31/10/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS DO MÊS 10/2022	133,32	
31/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS DO MÊS 10/2022		133,32
31/10/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS DO MÊS 10/2022	202,50	
31/10/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS DO MÊS 10/2022		202,50
			TOTAL DO DIA	22.170,82	22.170,82
			TOTAL DO MÊS	199.545,53	199.545,53
01/11/2022	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CONF. NF. Nº 224007	4.519,35	
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CONF. NF. Nº 224007		4.519,35
01/11/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 8659	21,22	
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 8659		21,22
			TOTAL DO DIA	4.540,57	4.540,57
03/11/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 21393	422,00	
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 21393		422,00
03/11/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 224479	28,08	
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 224479		28,08
03/11/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 224469	22,00	
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 224469		22,00
			TOTAL DO DIA	472,08	472,08
04/11/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 224515	141,24	
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 224515		141,24
04/11/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 224542	1.981,78	
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 224542		1.981,78
04/11/2022	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	CONF. NF. Nº 5671	174,29	
04/11/2022	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	CONF. NF. Nº 5671		174,29
			TOTAL DO DIA	2.297,31	2.297,31
07/11/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.078,68	
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.078,68
07/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2022	6.369,61	
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2022		6.369,61
07/11/2022	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	CONF. NF. Nº 5674	1.001,61	
07/11/2022	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	CONF. NF. Nº 5674		1.001,61
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002128	130,00	
07/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002128		130,00
07/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 10/2022	775,33	
07/11/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	PAGAMENTO FGTS 10/2022		775,33
07/11/2022	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 11/2022	2,57	
			TRANSPORTE	9.357,80	9.355,23

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.357,80	9.355,23
07/11/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 11/2022		2,57
			TOTAL DO DIA	9.357,80	9.357,80
08/11/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 224621	876,86	
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 224621		876,86
08/11/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 8727	588,69	
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 8727		588,69
			TOTAL DO DIA	1.465,55	1.465,55
09/11/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 224690	29,61	
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 224690		29,61
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 789	70,00	
09/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 789		70,00
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5675	400,00	
09/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5675		400,00
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5675	500,00	
09/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5675		500,00
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5676	48,00	
09/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5676		48,00
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5676	60,00	
09/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5676		60,00
			TOTAL DO DIA	1.107,61	1.107,61
10/11/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 224771	85,46	
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 224771		85,46
10/11/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 224773	22,11	
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 224773		22,11
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5677	140,00	
10/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5677		140,00
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5678	1.230,00	
10/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5678		1.230,00
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5678	1.560,00	
10/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5678		1.560,00
10/11/2022	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5679	200,00	
10/11/2022	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5679		200,00
10/11/2022	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 11/2022	29,90	
10/11/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 11/2022		29,90
			TOTAL DO DIA	3.267,47	3.267,47
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002129	122,00	
11/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002129		122,00
11/11/2022	3.2.2.04.017	ASSOCIAÇÕES DE CLASSES	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDI COMÉRCIO	115,00	
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDI COMÉRCIO		115,00
11/11/2022	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 11/2022	2,57	
			TRANSPORTE	239,57	237,00

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	239,57	237,00
11/11/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 11/2022		2,57
			TOTAL DO DIA	239,57	239,57
12/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5680	1.300,00	
12/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5680		1.300,00
12/11/2022	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	CONF. NF. Nº 5681	1.200,26	
12/11/2022	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	CONF. NF. Nº 5681		1.200,26
			TOTAL DO DIA	2.500,26	2.500,26
14/11/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 224865	1.055,12	
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 224865		1.055,12
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002130	150,00	
14/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002130		150,00
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002131	250,00	
14/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002131		250,00
			TOTAL DO DIA	1.455,12	1.455,12
16/11/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 224949	1.306,85	
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 224949		1.306,85
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5684	650,00	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5684		650,00
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5685	90,00	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5685		90,00
16/11/2022	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5683	100,00	
16/11/2022	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5683		100,00
16/11/2022	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5682	65,00	
16/11/2022	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5682		65,00
16/11/2022	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 11/2022	1,03	
16/11/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 11/2022		1,03
			TOTAL DO DIA	2.212,88	2.212,88
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 790	10,00	
17/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 790		10,00
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002132	80,00	
17/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002132		80,00
			TOTAL DO DIA	90,00	90,00
18/11/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 225088	113,45	
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 225088		113,45
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 792	200,00	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 792		200,00
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5686	700,00	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5686		700,00
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5686	1.940,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.953,45	1.013,45
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5686		1.940,00
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5688	120,00	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5688		120,00
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5688	1.550,00	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5688		1.550,00
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5690	600,00	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5690		600,00
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5692	4.463,34	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5692		4.463,34
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5692	400,00	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5692		400,00
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5693	60,00	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5693		60,00
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5693	10,00	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5693		10,00
18/11/2022	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5689	19,59	
18/11/2022	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5689		19,59
18/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 10/2022	931,31	
18/11/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 10/2022		931,31
18/11/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 10/2022	53,86	
18/11/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	PAGAMENTO IRRF 10/2022		53,86
			TOTAL DO DIA	11.161,55	11.161,55
21/11/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 225146	341,14	
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 225146		341,14
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002134	150,00	
21/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002134		150,00
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002135	1.313,62	
21/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002135		1.313,62
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002136	18.646,90	
21/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002136		18.646,90
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002137	15.821,36	
21/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002137		15.821,36
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002138	3.073,50	
21/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002138		3.073,50
21/11/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	DAS SIMPLESN DE 10/2022	11.052,27	
21/11/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	DAS SIMPLESN DE 10/2022		11.052,27
21/11/2022	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 11/2022	1,54	
21/11/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 11/2022		1,54
			TOTAL DO DIA	50.400,33	50.400,33
22/11/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 225216	357,42	
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 225216		357,42
			TRANSPORTE	357,42	357,42

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	357,42	357,42
22/11/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 8861	547,00	
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 8861		547,00
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 793	60,00	
22/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 793		60,00
22/11/2022	3.2.2.04.008	DESPESAS HONORÁRIOS CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 2261 ALTAIR BRESSAN	842,00	
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 2261 ALTAIR BRESSAN		842,00
			TOTAL DO DIA	1.806,42	1.806,42
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5694	850,00	
23/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5694		850,00
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5694	210,00	
23/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5694		210,00
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5695	900,00	
23/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5695		900,00
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5698	350,00	
23/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5698		350,00
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5698	80,00	
23/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5698		80,00
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5700	870,00	
23/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5700		870,00
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5701	60,00	
23/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5701		60,00
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5703	640,00	
23/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5703		640,00
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5703	2.850,00	
23/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5703		2.850,00
23/11/2022	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5702	95,00	
23/11/2022	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5702		95,00
23/11/2022	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5697	50,00	
23/11/2022	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5697		50,00
23/11/2022	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5696	240,00	
23/11/2022	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5696		240,00
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002139	50,00	
23/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002139		50,00
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002140	100,00	
23/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002140		100,00
			TOTAL DO DIA	7.345,00	7.345,00
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002141	175,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	175,00	
24/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002141		175,00
			TOTAL DO DIA	175,00	175,00
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002142	250,00	
25/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002142		250,00
			TOTAL DO DIA	250,00	250,00
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 794	50,00	
28/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 794		50,00
			TOTAL DO DIA	50,00	50,00
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 795	90,00	
29/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 795		90,00
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 796	140,00	
29/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 796		140,00
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 796	60,00	
29/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 796		60,00
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 797	48,00	
29/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 797		48,00
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002143	160,00	
29/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002143		160,00
			TOTAL DO DIA	498,00	498,00
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 798	50,00	
30/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 798		50,00
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002144	300,00	
30/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002144		300,00
30/11/2022	3.2.2.04.015	DESPESAS GERAIS	NFAe SERVIÇOS 202212 VALERIA DE FREITAS FERREIRA	870,00	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFAe SERVIÇOS 202212 VALERIA DE FREITAS FERREIRA		870,00
30/11/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 11/2022	2.112,26	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATO BANCARIO 11/2022		2.112,26
30/11/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	DAS DE SIMPLESN REF. 11/2022	6.273,59	
30/11/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	DAS DE SIMPLESN REF. 11/2022		6.273,59
30/11/2022	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	2.824,28	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		2.824,28
30/11/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS DO MÊS 11/2022	225,93	
30/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS DO MÊS 11/2022		225,93
30/11/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022	8.643,84	
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022		8.643,84
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2022	16,05	
30/11/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2022		16,05
30/11/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2022	1.212,00	
30/11/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2022		1.212,00
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DO MÊS 11/2022	686,13	
30/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS DO MÊS 11/2022		686,13
30/11/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS DO MÊS 11/2022	690,21	
30/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS DO MÊS 11/2022		690,21
30/11/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS DO MÊS 11/2022	133,32	
			TRANSPORTE	24.037,61	23.904,29

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.037,61	23.904,29
30/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS DO MÊS 11/2022		133,32
			TOTAL DO DIA	24.037,61	24.037,61
			TOTAL DO MÊS	124.730,13	124.730,13
01/12/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 225500	48,57	
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 225500		48,57
01/12/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 225591	499,16	
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 225591		499,16
01/12/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 225471	725,39	
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 225471		725,39
01/12/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 225599	301,53	
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 225599		301,53
01/12/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 8946	188,00	
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 8946		188,00
01/12/2022	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 12/2022	2,57	
01/12/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 12/2022		2,57
			TOTAL DO DIA	1.765,22	1.765,22
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5704	450,00	
02/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5704		450,00
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5705	1.100,00	
02/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5705		1.100,00
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5705	100,00	
02/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5705		100,00
02/12/2022	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5706	100,00	
02/12/2022	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5706		100,00
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 799	60,00	
02/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 799		60,00
			TOTAL DO DIA	1.810,00	1.810,00
03/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5709	180,00	
03/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5709		180,00
03/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5710	380,00	
03/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5710		380,00
03/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5710	380,00	
03/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5710		380,00
03/12/2022	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	CONF. NF. Nº 5708	2.535,81	
03/12/2022	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	CONF. NF. Nº 5708		2.535,81
03/12/2022	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	CONF. NF. Nº 5707	1.064,08	
03/12/2022	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	CONF. NF. Nº 5707		1.064,08
			TOTAL DO DIA	4.539,89	4.539,89
05/12/2022	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 12/2022	1,03	
05/12/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 12/2022		1,03
05/12/2022	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 12/2022	2,57	
			TRANSPORTE	3,60	1,03

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3,60	1,03
05/12/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 12/2022		2,57
			TOTAL DO DIA	3,60	3,60
06/12/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.078,68	
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.078,68
06/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Novembro 2022	7.730,70	
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Novembro 2022		7.730,70
06/12/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 225750	195,17	
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 225750		195,17
06/12/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 225706	50,28	
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 225706		50,28
06/12/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1993374	10.091,49	
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1993374		10.091,49
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5711	1.500,00	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5711		1.500,00
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 800	80,00	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 800		80,00
			TOTAL DO DIA	20.726,32	20.726,32
07/12/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 10882	1.197,00	
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 10882		1.197,00
07/12/2022	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	CONF. NF. Nº 5712	60,00	
07/12/2022	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	CONF. NF. Nº 5712		60,00
07/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 11/2022	916,14	
07/12/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	PAGAMENTO FGTS 11/2022		916,14
			TOTAL DO DIA	2.173,14	2.173,14
08/12/2022	3.2.2.04.016	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 1934	1.701,50	
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 1934		1.701,50
08/12/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 225851	85,46	
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 225851		85,46
08/12/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 225869	231,57	
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 225869		231,57
08/12/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1201250	3.601,93	
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1201250		3.601,93
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 803	80,00	
08/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 803		80,00
08/12/2022	3.2.2.04.015	DESPESAS GERAIS	NFAe SERVIÇOS 1291 DUMAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	543,50	
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFAe SERVIÇOS 1291 DUMAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA		543,50
08/12/2022	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 12/2022	2,57	
08/12/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 12/2022		2,57
			TOTAL DO DIA	6.246,53	6.246,53
09/12/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 225914	826,36	
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 225914		826,36
09/12/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 9025	118,62	
			TRANSPORTE	944,98	826,36

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	944,98	826,36
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 9025		118,62
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5713	85,00	
09/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5713		85,00
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5714	200,00	
09/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5714		200,00
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 804	140,00	
09/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 804		140,00
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002145	80,00	
09/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002145		80,00
09/12/2022	3.2.2.04.017	ASSOCIAÇÕES DE CLASSES	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDI COMERCIO	81,61	
09/12/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDI COMERCIO		81,61
09/12/2022	3.2.2.01.013	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	PAGAMENTO CEINEE	660,00	
09/12/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	PAGAMENTO CEINEE		660,00
09/12/2022	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 12/2022	2,57	
09/12/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 12/2022		2,57
			TOTAL DO DIA	2.194,16	2.194,16
10/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 805	60,00	
10/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 805		60,00
10/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 806	118,00	
10/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 806		118,00
10/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002146	100,00	
10/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002146		100,00
			TOTAL DO DIA	278,00	278,00
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5715	650,00	
12/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5715		650,00
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5716	750,00	
12/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5716		750,00
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 807	180,00	
12/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 807		180,00
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002147	100,00	
12/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002147		100,00
12/12/2022	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 12/2022	29,90	
12/12/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 12/2022		29,90
			TOTAL DO DIA	1.709,90	1.709,90
13/12/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 21549	2.015,00	
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 21549		2.015,00
13/12/2022	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	ENTRADA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 10928	35.727,20	
13/12/2022	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	ENTRADA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 10928		35.727,20
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5717	300,00	
13/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5717		300,00
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5717	900,00	
			TRANSPORTE	38.942,20	38.042,20

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.942,20	38.042,20
13/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5717		900,00
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5718	300,00	
13/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5718		300,00
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5719	180,00	
13/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5719		180,00
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5720	150,00	
13/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5720		150,00
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002148	200,00	
13/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002148		200,00
13/12/2022	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 12/2022	1,54	
13/12/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 12/2022		1,54
			TOTAL DO DIA	39.773,74	39.773,74
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 808	10,00	
14/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 808		10,00
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 809	820,00	
14/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 809		820,00
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 809	212,00	
14/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 809		212,00
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 810	537,81	
14/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 810		537,81
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 810	342,60	
14/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 810		342,60
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002149	40,90	
14/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002149		40,90
			TOTAL DO DIA	1.963,31	1.963,31
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5722	190,00	
15/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5722		190,00
15/12/2022	2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5721	230,00	
15/12/2022	1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	SAIDA DE MERCADORIA EM COMODATO CFE CONF. NF. Nº 5721		230,00
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 811	60,00	
15/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 811		60,00
15/12/2022	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 12/2022	1,03	
15/12/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 12/2022		1,03
			TOTAL DO DIA	481,03	481,03
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002150	15.912,21	
16/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002150		15.912,21
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002151	22.236,90	
16/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002151		22.236,90
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002152	3.189,40	
			TRANSPORTE	41.338,51	38.149,11

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	41.338,51	38.149,11
16/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002152		3.189,40
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002153	2.923,80	
16/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002153		2.923,80
16/12/2022	3.2.2.04.008	DESPESAS HONORÁRIOS CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 2287 ALTAIR BRESSAN	842,00	
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 2287 ALTAIR BRESSAN		842,00
16/12/2022	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO BANCARIO 12/2022	1,54	
16/12/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 12/2022		1,54
			TOTAL DO DIA	45.105,85	45.105,85
19/12/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 226319	883,80	
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 226319		883,80
19/12/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 226339	55,29	
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 226339		55,29
19/12/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 31144	209,70	
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 31144		209,70
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5723	100,00	
19/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5723		100,00
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5724	100,00	
19/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5724		100,00
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5725	610,00	
19/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5725		610,00
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5725	70,00	
19/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5725		70,00
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002154	100,00	
19/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002154		100,00
			TOTAL DO DIA	2.128,79	2.128,79
20/12/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 226370	1.227,82	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 226370		1.227,82
20/12/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 9136	116,45	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 9136		116,45
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5726	290,00	
20/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5726		290,00
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5726	910,00	
20/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5726		910,00
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5727	900,00	
20/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5727		900,00
20/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 13º 12/2022	482,59	
20/12/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 13º 12/2022		482,59
20/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 11/2022	819,45	
20/12/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 11/2022		819,45
			TRANSPORTE	4.746,31	4.746,31

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.746,31	4.746,31
20/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO AMPERNET	52,66	
20/12/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	PAGAMENTO AMPERNET		52,66
20/12/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	DAS SIMPLESN DE 11/2022	6.273,59	
20/12/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	DAS SIMPLESN DE 11/2022		6.273,59
20/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 13º Salário Dezembro 2022	2.885,10	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 13º Salário Dezembro 2022		2.885,10
20/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DO MÊS 12/2022	482,59	
20/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS DO MÊS 12/2022		482,59
20/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DARF 12/2022	1,47	
20/12/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	DARF 12/2022		1,47
20/12/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	6.193,44	
20/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		6.193,44
20/12/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS DO MÊS 12/2022	269,51	
20/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS DO MÊS 12/2022		269,51
20/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	2.824,28	
20/12/2022	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		2.824,28
20/12/2022	2.1.3.01.088	COLUMBIA PARANA COMERCIO DE ANTENAS LTDA	PAGAMENTO	1.240,00	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.240,00
			TOTAL DO DIA	24.968,95	24.968,95
21/12/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 226449	438,24	
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 226449		438,24
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5728	1.720,00	
21/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5728		1.720,00
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5728	15.600,00	
21/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5728		15.600,00
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5729	750,00	
21/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5729		750,00
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5730	1.690,00	
21/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5730		1.690,00
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5730	620,00	
21/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5730		620,00
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5731	450,00	
21/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5731		450,00
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 812	1.496,56	
21/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 812		1.496,56
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 812	235,00	
21/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 812		235,00
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 813	446,05	
21/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 813		446,05
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 813	770,00	
21/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 813		770,00
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002155	300,00	
			TRANSPORTE	24.515,85	24.215,85

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.515,85	24.215,85
21/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002155		300,00
			TOTAL DO DIA	24.515,85	24.515,85
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5732	120,00	
22/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5732		120,00
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5733	300,00	
22/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5733		300,00
			TOTAL DO DIA	420,00	420,00
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002156	80,00	
23/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002156		80,00
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002157	100,00	
23/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000002157		100,00
23/12/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	EXTRATO BANCARIO 12/2022	14.729,11	
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATO BANCARIO 12/2022		14.729,11
			TOTAL DO DIA	14.909,11	14.909,11
30/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 12/2022	628,45	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GRRF 12/2022		628,45
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão HELENA PIRES	4.053,30	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Rescisão HELENA PIRES		4.053,30
30/12/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022	7.130,68	
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022		7.130,68
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2022	155,73	
30/12/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2022		155,73
30/12/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2022	1.212,00	
30/12/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2022		1.212,00
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DO MÊS 12/2022	580,96	
30/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS DO MÊS 12/2022		580,96
30/12/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS DO MÊS 12/2022	558,25	
30/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS DO MÊS 12/2022		558,25
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DARF 12/2022	10,26	
30/12/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	DARF 12/2022		10,26
30/12/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS DO MÊS 12/2022	133,32	
30/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS DO MÊS 12/2022		133,32
30/12/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	282,70	
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		282,70
30/12/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS DO MÊS 12/2022	22,60	
30/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS DO MÊS 12/2022		22,60
30/12/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022	2.962,32	
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022		2.962,32
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DO MÊS 12/2022	100,76	
30/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS DO MÊS 12/2022		100,76
30/12/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS DO MÊS 12/2022	581,36	
30/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS DO MÊS 12/2022		581,36
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DARF 12/2022	60,99	
30/12/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	DARF 12/2022		60,99
30/12/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 12/2022	981,11	
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 12/2022		981,11
30/12/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS DO MÊS 12/2022	11,77	
30/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS DO MÊS 12/2022		11,77
30/12/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	147,17	
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		147,17
30/12/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 12/2022	196,23	
			TRANSPORTE	19.809,96	19.613,73

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		19.809,96	19.613,73
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 12/2022			196,23
				TOTAL DO DIA	19.809,96	19.809,96
31/12/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	DAS DE SIMPLESN REF. 12/2022		7.652,15	
31/12/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	DAS DE SIMPLESN REF. 12/2022			7.652,15
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022		93.535,93	
31/12/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO 2022			93.535,93
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022		14.544,00	
31/12/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	ZERAMENTO 2022			14.544,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022		8.689,25	
31/12/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	ZERAMENTO 2022			8.689,25
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022		8.939,69	
31/12/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	ZERAMENTO 2022			8.939,69
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022		16.563,25	
31/12/2022	3.2.2.01.007	FGTS	ZERAMENTO 2022			16.563,25
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022		2.570,26	
31/12/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ZERAMENTO 2022			2.570,26
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022		363,60	
31/12/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	ZERAMENTO 2022			363,60
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022		9.922,00	
31/12/2022	3.2.2.04.008	DESPESAS HONORÁRIOS CONTÁBIL	ZERAMENTO 2022			9.922,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022		52,66	
31/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ZERAMENTO 2022			52,66
31/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO 2022		348.093,72	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022			348.093,72
31/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	ZERAMENTO 2022		973.235,89	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022			973.235,89
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022		2.350,00	
31/12/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO 2022			2.350,00
31/12/2022	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	ZERAMENTO 2022		21.306,93	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022			21.306,93
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022		220.582,73	
31/12/2022	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO 2022			220.582,73
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022		133.683,64	
31/12/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO 2022			133.683,64
31/12/2022	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	ZERAMENTO 2022		22,73	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022			22,73
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022		9.794,50	
31/12/2022	3.2.2.04.015	DESPESAS GERAIS	ZERAMENTO 2022			9.794,50
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022		1.860,50	
31/12/2022	3.2.2.04.016	MATERIAL DE USO E CONSUMO	ZERAMENTO 2022			1.860,50
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022		867,31	
31/12/2022	3.2.2.04.017	ASSOCIAÇÕES DE CLASSES	ZERAMENTO 2022			867,31
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022		719,91	
31/12/2022	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	ZERAMENTO 2022			719,91
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022		200,00	
31/12/2022	3.2.2.07.001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	ZERAMENTO 2022			200,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022		8.286,68	
31/12/2022	3.2.2.01.013	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	ZERAMENTO 2022			8.286,68
31/12/2022	3.1.4.01.004	SIMPLES REMESSA	ZERAMENTO 2022		1.240,00	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022			1.240,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022		810.373,36	
31/12/2022	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022			810.373,36
31/12/2022	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022		810.373,36	
			TRANSPORTE		1.505.824,65	2.695.450,65

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		3.505.824,05	2.695.450,69
31/12/2022	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO 2022			810.373,36
				TOTAL DO DIA	3.505.824,05	3.505.824,05
				TOTAL DO MÊS	3.721.347,40	3.721.347,40

CELSO BALBINOTTI

CPF: 435.497.219-00

ALTAIR BRESSAN
Reg. no CRC - sob o No. 1PR025958O5
CPF: 370.506.649-87

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.285.083,45D	2.126.123,99	2.043.284,35	1.367.923,09D
2	ATIVO CIRCULANTE	1.086.109,99D	2.007.210,91	2.029.982,52	1.063.338,38D
3	DISPONÍVEL	806.658,04D	2.004.386,63	2.021.041,44	790.003,23D
4	CAIXA	190.385,98D	1.412.788,25	1.488.985,91	114.188,32D
5	CAIXA GERAL	190.385,98D	1.412.788,25	1.488.985,91	114.188,32D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	164.955,58D	420.291,45	532.055,53	53.191,50D
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	98.786,82	95.278,70	3.508,12D
601	SICREDI	164.955,58D	321.504,63	436.776,83	49.683,38D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	451.316,48D	171.306,93	0,00	622.623,41D
602	SICREDI S/A	451.316,48D	171.306,93	0,00	622.623,41D
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	2.824,28	2.824,28	0,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	2.824,28	2.824,28	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	2.824,28	2.824,28	0,00
46	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
47	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
611	COOP. SICREDI	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
53	ESTOQUE	209.451,95D	0,00	6.116,80	203.335,15D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	209.451,95D	0,00	6.116,80	203.335,15D
55	MERCADORIAS PARA REVENDA EM ESTOQUE	209.451,95D	0,00	6.116,80	203.335,15D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	177.834,93D	22.268,70	0,00	200.103,63D
111	IMOBILIZADO	177.834,93D	22.268,70	0,00	200.103,63D
112	IMÓVEIS	0,00	6.249,35	0,00	6.249,35D
115	CONSTRUÇÕES	0,00	6.249,35	0,00	6.249,35D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.421,70D	4.519,35	0,00	8.941,05D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.421,70D	4.519,35	0,00	8.941,05D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.565,04D	0,00	0,00	2.565,04D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.565,04D	0,00	0,00	2.565,04D
120	VEÍCULOS	170.071,89D	11.500,00	0,00	181.571,89D
121	VEÍCULOS	170.071,89D	0,00	0,00	170.071,89D
717	HONDA CG 160-START -PLACA RHG7G21	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00D
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	776,30D	0,00	0,00	776,30D
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	491,30D	0,00	0,00	491,30D
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	285,00D	0,00	0,00	285,00D
606	ATIVO COMPENSADO	21.138,53D	96.644,38	13.301,83	104.481,08D
638	COMPENSAÇÃO	21.138,53D	96.644,38	13.301,83	104.481,08D
643	COBRANÇA EM COMODATO	21.138,53D	96.644,38	13.301,83	104.481,08D
607	MERCADORIAS EM COMODATO	21.138,53D	96.644,38	13.301,83	104.481,08D
149	PASSIVO	1.285.083,45C	1.924.549,85	2.007.389,49	1.367.923,09C
150	PASSIVO CIRCULANTE	23.215,81C	291.927,30	289.998,39	21.286,90C
164	FORNECEDORES	620,00C	1.240,00	620,00	0,00
165	FORNECEDORES	620,00C	1.240,00	620,00	0,00
709	COLUMBIA PARANA COMERCIO DE ANTENAS LTDA	620,00C	1.240,00	620,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13.872,97C	140.182,33	134.085,09	7.775,73C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	13.872,97C	140.182,33	134.085,09	7.775,73C
178	IRRF A RECOLHER	124,97C	402,84	401,45	123,58C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	13.748,00C	139.779,49	133.683,64	7.652,15C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	8.722,84C	150.504,97	155.293,30	13.511,17C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.371,02C	124.365,15	128.679,38	10.685,25C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.237,57C	109.920,83	114.135,38	7.452,12C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	3.133,45C	14.444,32	14.544,00	3.233,13C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.351,82C	26.139,82	26.613,92	2.825,92C
191	INSS A RECOLHER	1.033,58C	9.819,65	10.050,67	1.264,60C
192	FGTS A RECOLHER	1.318,24C	16.320,17	16.563,25	1.561,32C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.236.963,37C	1.619.320,72	1.620.746,72	1.238.389,37C
243	CAPITAL SOCIAL	26.298,00C	0,00	0,00	26.298,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	26.298,00C	0,00	0,00	26.298,00C
245	CAPITAL SOCIAL	26.298,00C	0,00	0,00	26.298,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.210.665,37C	1.619.320,72	1.620.746,72	1.212.091,37C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.210.665,37C	1.619.320,72	1.620.746,72	1.212.091,37C
266	LUCROS ACUMULADOS	1.661.740,86C	0,00	810.373,36	2.472.114,22C
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	103.951,75D	0,00	0,00	103.951,75D
522	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	810.373,36	810.373,36	0,00
523	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	5.123,74D	0,00	0,00	5.123,74D

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
662	DISTR.DE LUCRO	342.000,00D	808.947,36	0,00	1.150.947,36D
639	COMPENSADO	24.904,27C	13.301,83	96.644,38	108.246,82C
640	CONTAS COMPENSAÇÃO	24.904,27C	13.301,83	96.644,38	108.246,82C
641	COBRANÇA EM BANCOS	24.904,27C	13.301,83	96.644,38	108.246,82C
642	MERCADORIAS EM COMODATO	24.904,27C	13.301,83	96.644,38	108.246,82C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	401.725,51	401.725,51	0,00
500	CUSTOS	0,00	221.845,46	221.845,46	0,00
514	CUSTOS DE MERCADORIAS	0,00	1.262,73	1.262,73	0,00
515	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	0,00	1.262,73	1.262,73	0,00
518	BONIFICAÇÃO	0,00	22,73	22,73	0,00
720	SIMPLES REMESSA	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
468	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	220.582,73	220.582,73	0,00
469	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	220.582,73	220.582,73	0,00
470	COMPRA DE MERCADORIAS	0,00	220.582,73	220.582,73	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	179.880,05	179.880,05	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	179.880,05	179.880,05	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	153.529,31	153.529,31	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	96.506,44	96.506,44	0,00
332	PRÓ-LABORE	0,00	14.544,00	14.544,00	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	8.689,25	8.689,25	0,00
335	FÉRIAS	0,00	8.939,69	8.939,69	0,00
337	FGTS	0,00	16.563,25	16.563,25	0,00
615	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00	8.286,68	8.286,68	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.570,26	2.570,26	0,00
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	2.570,26	2.570,26	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	22.860,57	22.860,57	0,00
358	SEGUROS	0,00	363,60	363,60	0,00
361	DESPESAS HONORÁRIOS CONTÁBIL	0,00	9.922,00	9.922,00	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	52,66	52,66	0,00
528	DESPESAS GERAIS	0,00	9.794,50	9.794,50	0,00
529	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	1.860,50	1.860,50	0,00
530	ASSOCIAÇÕES DE CLASSES	0,00	867,31	867,31	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	719,91	719,91	0,00
600	DESPESAS BANCARIAS	0,00	719,91	719,91	0,00
612	DESPESAS DIVERSAS	0,00	200,00	200,00	0,00
613	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	200,00	200,00	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.478.670,18	1.478.670,18	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.478.670,18	1.478.670,18	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.321.329,61	1.321.329,61	0,00
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	348.093,72	348.093,72	0,00
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	348.093,72	348.093,72	0,00
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	973.235,89	973.235,89	0,00
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	973.235,89	973.235,89	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	136.033,64	136.033,64	0,00
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	133.683,64	133.683,64	0,00
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	133.683,64	133.683,64	0,00
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	21.306,93	21.306,93	0,00
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	21.306,93	21.306,93	0,00
432	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	21.306,93	21.306,93	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	1.343.899,27	1.343.899,27	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	1.343.899,27	1.343.899,27	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.343.899,27	1.343.899,27	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.343.899,27	1.343.899,27	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.343.899,27	1.343.899,27	0,00

CELSO BALBINOTTI

CPF: 435.497.219-00

ALTAIR BRESSAN
Reg. no CRC - sob o No. 1PR025958O5
CPF: 370.506.649-87

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO	**1.367.923,09D**	**1.285.083,45D**
ATIVO CIRCULANTE	**1.063.338,38D**	**1.086.109,99D**
DISPONÍVEL	**790.003,23D**	**806.658,04D**
CAIXA	**114.188,32D**	**190.385,98D**
CAIXA GERAL	114.188,32D	190.385,98D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**53.191,50D**	**164.955,58D**
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.508,12D	0,00
SICREDI	49.683,38D	164.955,58D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	**622.623,41D**	**451.316,48D**
SICREDI S/A	622.623,41D	451.316,48D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**70.000,00D**	**70.000,00D**
APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	**70.000,00D**	**70.000,00D**
COOP. SICREDI	70.000,00D	70.000,00D
ESTOQUE	**203.335,15D**	**209.451,95D**
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	**203.335,15D**	**209.451,95D**
MERCADORIAS PARA REVENDA EM ESTOQUE	203.335,15D	209.451,95D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**200.103,63D**	**177.834,93D**
IMOBILIZADO	**200.103,63D**	**177.834,93D**
IMÓVEIS	**6.249,35D**	**0,00**
CONSTRUÇÕES	6.249,35D	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	**8.941,05D**	**4.421,70D**
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.941,05D	4.421,70D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	**2.565,04D**	**2.565,04D**
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.565,04D	2.565,04D
VEÍCULOS	**181.571,89D**	**170.071,89D**
VEÍCULOS	170.071,89D	170.071,89D
HONDA CG 160-START -PLACA RHG7G21	11.500,00D	0,00
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	**776,30D**	**776,30D**
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	491,30D	491,30D
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	285,00D	285,00D
ATIVO COMPENSADO	**104.481,08D**	**21.138,53D**
COMPENSAÇÃO	**104.481,08D**	**21.138,53D**
COBRANÇA EM COMODATO	**104.481,08D**	**21.138,53D**
MERCADORIAS EM COMODATO	104.481,08D	21.138,53D
PASSIVO	**1.367.923,09C**	**1.285.083,45C**
PASSIVO CIRCULANTE	**21.286,90C**	**23.215,81C**
FORNECEDORES	**0,00**	**620,00C**
FORNECEDORES	**0,00**	**620,00C**
COLUMBIA PARANA COMERCIO DE ANTENAS LTDA	0,00	620,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**7.775,73C**	**13.872,97C**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**7.775,73C**	**13.872,97C**
IRRF A RECOLHER	123,58C	124,97C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7.652,15C	13.748,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	**13.511,17C**	**8.722,84C**
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	**10.685,25C**	**6.371,02C**
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.452,12C	3.237,57C
PRÓ-LABORE A PAGAR	3.233,13C	3.133,45C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	**2.825,92C**	**2.351,82C**
INSS A RECOLHER	1.264,60C	1.033,58C
FGTS A RECOLHER	1.561,32C	1.318,24C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**1.238.389,37C**	**1.236.963,37C**
CAPITAL SOCIAL	**26.298,00C**	**26.298,00C**
CAPITAL SUBSCRITO	**26.298,00C**	**26.298,00C**
CAPITAL SOCIAL	26.298,00C	26.298,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**1.212.091,37C**	**1.210.665,37C**

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**1.212.091,37C**	**1.210.665,37C**
LUCROS ACUMULADOS	2.472.114,22C	1.661.740,86C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	103.951,75D	103.951,75D
(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	5.123,74D	5.123,74D
DISTR.DE LUCRO	1.150.947,36D	342.000,00D
COMPENSADO	**108.246,82C**	**24.904,27C**
CONTAS COMPENSAÇÃO	**108.246,82C**	**24.904,27C**
COBRANÇA EM BANCOS	**108.246,82C**	**24.904,27C**
MERCADORIAS EM COMODATO	108.246,82C	24.904,27C

CELSO BALBINOTTI

CPF: 435.497.219-00

ALTAIR BRESSAN
Reg. no CRC - sob o No. 1PR025958O5
CPF: 370.506.649-87

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	348.093,72	
SERVIÇOS PRESTADOS	973.235,89	1.321.329,61
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(2.350,00)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(133.683,64)	(136.033,64)
CUSTOS		
BONIFICAÇÃO	22,73	22,73
RECEITA LÍQUIDA		1.185.318,70
CMV		
COMPRA DE MERCADORIAS	(220.582,73)	(220.582,73)
LUCRO BRUTO		964.735,97
DESPESAS OPERACIONAIS		(155.180,64)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(93.535,93)	
PRÓ-LABORE	(14.544,00)	
13° SALÁRIO	(8.689,25)	
FÉRIAS	(8.939,69)	
FGTS	(16.563,25)	
TAXAS DIVERSAS	(2.570,26)	
SEGUROS	(363,60)	
DESPESAS HONORÁRIOS CONTÁBIL	(9.922,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(52,66)	(155.180,64)
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS DE APLICAÇÕES	21.306,93	21.306,93
RESULTADO OPERACIONAL		830.862,26
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		830.862,26
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		830.862,26

CELSO BALBINOTTI
CPF: 435.497.219-00

ALTAIR BRESSAN
Reg. no CRC - sob o No. 1PR025958O5
CPF: 370.506.649-87

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	1.557.789,11
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	0,00
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	1.557.789,11
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.557.789,11

CELSO BALBINOTTI
CPF: 435.497.219-00

ALTAIR BRESSAN
Reg. no CRC - sob o No. 1PR025958O5
CPF: 370.506.649-87

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Valores Recebidos de Clientes	(329.671,05)
Valores pagos a fornecedores	(261.637,14)
Valores pagos a empregados	(126.603,22)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(717.911,41)
Tributos pagos	(122.396,49)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(840.307,90)
Recebimentos de lucros e dividendos	(13.421,05)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(853.728,95)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Compras de imobilizado	(11.500,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(11.500,00)
Redução nas Disponibilidades	(865.228,95)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	190.385,98
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	114.188,32

CELSO BALBINOTTI
CPF: 435.497.219-00

ALTAIR BRESSAN
Reg. no CRC - sob o No. 1PR025958O5
CPF: 370.506.649-87

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

1- CONTEXTO OPERACIONAL
BALBINOTTI COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - Cadastrada no CNPJ sob o Nº79.601.316/0001-99, estabelecida na Rua Caramuru, 915, Bairro Centro-PATO BRANCO, tributada pelo Simples Nacional, tem como atividades de profissionais Comércio varejista de material eletrodomésticos e equipamentos de audio e videio, reparação e manutenção de equipamentos eletroeletronicos , tendo iniciado suas atividades setembro de /1986.

2- POLITICA ADOTADA
As demonstrações contábeis foram elaboradas em obediência aos preceitos da Legislação Comercial e aos Princípios Contábeis. AS principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas de informações dessa NBC TG 1000: Compreensibilidade, competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade:

3- DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
A entidade declara que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com o NBC ITG 1000- Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1.255/2009, sendo que a data da última demonstração elaborada com as práticas contábeis anteriores é de 31/12/2010, sendo ajustada para atender a comparabilidade exigida pela mesma legislação, tendo como base de transição 01/01/2010.

4- DETERMINAÇÃO DO RESULTADO
O resultado foi apurado em 31/12/2022 e está em obediência ao regime de competência. As informações foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com a legislação societária, os pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), pelas normas brasileiras de contabilidade expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (NBC ITG 1000).

5- ATIVOS CIRCULANTES
A classificação das contas é realizada com base na experiência da administração, das condições de mercado e da situação econômica, sendo que os ativos realizáveis até o término do exercício seguinte como circulante.
5.1 DISPONIBILIDADE: A conta disponibilidades é composta pelas contas Caixa, banco, e aplicação financeira R$790.003,23.
5.2 - CRÉDITOS: Não possui créditos a receber, e não tem tributos e contribuições a compensar.

6- ATIVOS NÃO CIRCULANTES
A empresa possui Ativo Imobilizado ou Outros Investimentos no valor R$200.103,63.

7- PASSIVO CIRCULANTE
O valor total do passivo circulante soma a importância de R$26.298,00, composto pelas contas: Obrigações Fiscais e sociais a recolher a vencer.
8- CAPITAL SOCIAL
O capital Social é de R$26.298,00, subscrito e integralizado.

9- LUCROS E/ OU PREJUIZOS ACUMULADOS
A empresa apurou exercício lucro no exercício, ficando com um lucro acumulado de R$ 2.472.114,22.

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
1	S	1	ATIVO	1
2	S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3	S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
4	S	1.1.1.01	CAIXA	4
5		1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5
6		1.1.1.01.002	FUNDO FIXO DE CAIXA	5
7	S	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
8		1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	5
9		1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5
601		1.1.1.02.003	SICREDI	5
605		1.1.1.02.04	HSBC / BRADESCO	5
10	S	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4
11		1.1.1.03.001	HSBC S/A / BRADESCO	5
602		1.1.1.03.002	SICREDI S/A	5
12	S	1.1.2	CLIENTES	3
13	S	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4
519		1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	5
504		1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	5
16	S	1.1.2.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
17	S	1.1.2.03	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
18	S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
19	S	1.1.3.01	BANCOS CONTA VINCULADA	4
20	S	1.1.3.02	TÍTULOS A RECEBER	4
21	S	1.1.3.03	CHEQUES EM COBRANÇA	4
22	S	1.1.3.04	DIVIDENDOS A RECEBER	4
520		1.1.3.04.001	DIVIDENDOS A RECEBER	5
23	S	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4
24	S	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
25		1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5
26		1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
27	S	1.1.3.07	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	4
28	S	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4
29		1.1.3.08.001	IPI A RECUPERAR	5
30		1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	5
31		1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	5
32		1.1.3.08.004	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	5
33		1.1.3.08.005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	5
34		1.1.3.08.006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	5
35		1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	5
36		1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	5
37		1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	5
38		1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	5
39		1.1.3.08.011	BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA FISCAL A COMPENSAR	5
40		1.1.3.08.012	COFINS A RECUPERAR	5
41		1.1.3.08.013	PIS A RECUPERAR	5
42		1.1.3.08.014	COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
43		1.1.3.08.015	PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
476		1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	5
44	S	1.1.3.09	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	4
45		1.1.3.09.001	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER	5
46	S	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3
47	S	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	4
48		1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	5

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
611		1.1.4.01.002	COOP. SICREDI	5
49	S	1.1.4.03	AÇÕES	4
50	S	1.1.4.04	DEBÊNTURES	4
51		1.1.4.04.001	VALOR NOMINAL	5
52		1.1.4.04.002	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	5
53	S	1.1.5	ESTOQUE	3
54	S	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
55		1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA EM ESTOQUE	5
56		1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	5
57		1.1.5.01.003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	5
58		1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5
59		1.1.5.01.005	PRODUTOS ACABADOS	5
60		1.1.5.01.006	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	5
61	S	1.1.5.02	ALMOXARIFADO	4
62		1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	5
63		1.1.5.02.002	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	5
64	S	1.1.5.03	(-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE	4
65	S	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3
66	S	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	4
67		1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5
68		1.1.6.01.002	ASSINATURAS E ANUIDADES	5
501	S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
69	S	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3
70	S	1.2.1.01	CLIENTES	4
72		1.2.1.01.001	CLIENTE B	5
73		1.2.1.01.002	CLIENTE C	5
511		1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	5
74	S	1.2.1.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
75	S	1.2.1.03	(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
76	S	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	3
77	S	1.2.2.01	TÍTULOS A RECEBER	4
78	S	1.2.2.02	BANCOS CONTA VINCULADA	4
79	S	1.2.2.03	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
80	S	1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	4
81	S	1.2.2.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4
82	S	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	4
83	S	1.2.2.07	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	4
84	S	1.2.2.08	TRIBUTOS A RECUPERAR	4
85	S	1.2.2.09	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	4
86	S	1.2.2.10	DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS	4
88	S	1.2.3	INVESTIMENTOS	3
89	S	1.2.3.01	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	4
90		1.2.3.01.001	CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL	5
91		1.2.3.01.002	CONTROLADA A - ÁGIO AQUISIÇÃO	5
92		1.2.3.01.003	(-) CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO ÁGIL	5
93		1.2.3.01.004	(-) CONTROLADA A - DESÁGIO NA AQUISIÇÃO	5
94		1.2.3.01.005	CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO DESÁGIO	5
95	S	1.2.3.02	CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO	4
96	S	1.2.3.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4
97	S	1.2.3.04	PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	4
98		1.2.3.04.001	FINOR	5
99		1.2.3.04.002	FINAM	5
100	S	1.2.3.05	IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO	4
101	S	1.2.3.06	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
102		1.2.3.06.001	OBJETOS DE ARTE	5
103		1.2.3.06.002	CAUÇÕES PERMANENTES	5
104	S	1.2.3.07	(-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE	4
105		1.2.3.07.001	(-) CONTROLADAS E COLIGADAS EQUI. PATRIM	5
106		1.2.3.07.002	(-) CONTROLADAS COLIGADAS CUSTO CORRIGID	5
107		1.2.3.07.003	(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
108		1.2.3.07.004	(-) PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	5
109		1.2.3.07.005	(-) IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO	5
110		1.2.3.07.006	(-) OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
111	S	1.2.4	IMOBILIZADO	3
112	S	1.2.4.01	IMÓVEIS	4
113		1.2.4.01.001	TERRENOS	5
115		1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	5
114		1.2.4.01.002	EDIFÍCIOS	5
116	S	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4
117		1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
118	S	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4
119		1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
120	S	1.2.4.04	VEÍCULOS	4
121		1.2.4.04.001	VEÍCULOS	5
717		1.2.4.04.002	HONDA CG 160-START -PLACA RHG7G21	5
122	S	1.2.4.05	RECURSOS NATURAIS	4
124	S	1.2.4.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4
125	S	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4
126		1.2.4.07.001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	5
127		1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
128		1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5
129		1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	5
130		1.2.4.07.005	(-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS	5
131		1.2.4.07.006	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	5
502	S	1.2.5	INTANGÍVEL	3
123	S	1.2.5.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	4
606	S	1.4	ATIVO COMPENSADO	2
638	S	1.4.1	COMPENSAÇÃO	3
643	S	1.4.1.01	COBRANÇA EM COMODATO	4
607		1.4.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	5
149	S	2	PASSIVO	1
150	S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
382	S	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
151	S	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	4
152		2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	5
700		2.1.1.01.002	EMPRESTIMO DE SÓCIOS	5
153	S	2.1.1.02	EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO	4
154	S	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	4
155		2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO BANCO FINASA	5
156	S	2.1.1.04	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
157	S	2.1.1.05	TÍTULOS A PAGAR	4
158	S	2.1.1.06	ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO	4
159	S	2.1.1.07	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
160	S	2.1.2	DEBÊNTURES	3
161	S	2.1.2.01	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES	4
162	S	2.1.2.02	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	4

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
163	S	2.1.2.03	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	4
164	S	2.1.3	FORNECEDORES	3
165	S	2.1.3.01	FORNECEDORES	4
506		2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	5
505		2.1.3.01.001	FORNECEDOR PARA NOTAS CANCELADAS	5
619		2.1.3.01.002	BSD PATO BRANCO SISTEMA SEGURANÇA LTDA	5
531		2.1.3.01.003	LGP SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - EPP	5
532		2.1.3.01.004	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	5
533		2.1.3.01.005	ROMERO ATACADISTA LTDA	5
534		2.1.3.01.006	PPA GUARAPUAVA COMERCIO DE PRODUTOS ELET	5
535		2.1.3.01.007	BSD PATO BRANCO SISTEMAS DE SEGURANCA LT	5
604		2.1.3.01.008	INFINITY SERV COM DE ELETR E LOGISTICA E	5
616		2.1.3.01.009	ELETRONICA WADT INDUSTRIA E COMERCIO LTD	5
617		2.1.3.01.010	CEAGRIWAL ATACADISTA DE ELETRONICOS LTDA	5
620		2.1.3.01.011	MARTINS COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO S/A	5
621		2.1.3.01.012	R B DA COSTA E CIA LTDA -FILIAL	5
618		2.1.3.01.013	ANTENAS THEVEAR LTDA	5
622		2.1.3.01.013	VALEE ANTENAS E COMPONENTES LTDA	5
623		2.1.3.01.014	MANIA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - ME	5
624		2.1.3.01.015	GAZIN IND. E COM. DE MOV. E ELETRODOMEST	5
625		2.1.3.01.016	FAMA DIGITAL DISTRIBUIDORA LTDA	5
626		2.1.3.01.017	SHOPFATO COMERCIO ELETRONICO S.A	5
627		2.1.3.01.018	HAYAMAX DISTR.PROD.ELETRONICOS LTDA	5
628		2.1.3.01.019	CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A	5
629		2.1.3.01.020	SEMP ARMAZENS GERAIS L	5
630		2.1.3.01.021	MG FERREIRA - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	5
631		2.1.3.01.022	EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	5
632		2.1.3.01.023	SEMP AMAZONAS S/A	5
633		2.1.3.01.024	RN COMERCIO VAREJISTA S.A	5
634		2.1.3.01.025	R B DA COSTA & CIA LTDA - FILIAL	5
635		2.1.3.01.026	RODOLFO KUSMA	5
636		2.1.3.01.027	SULFORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	5
637		2.1.3.01.028	LDB COM E SERV DE ANTENAS E ACESSORIOS L	5
644		2.1.3.01.029	000666/ CONDOMINIO COMERCIAL E RESIDENCI	5
645		2.1.3.01.030	B2W COMPANHIA DIGITAL	5
646		2.1.3.01.031	BRASFORMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	5
647		2.1.3.01.032	LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. - 454	5
648		2.1.3.01.033	FAST SHOP S.A.	5
649		2.1.3.01.034	DIGISEG DISTRIBUIDORA LTDA - ME	5
650		2.1.3.01.035	FONEPAR EQUIPAMENTOS DE ELETRO E ELETRON	5
652		2.1.3.01.036	IMACITY INDUSTRIA E COMERCIO DE ANTENAS	5
653		2.1.3.01.037	ELETROELETRONICOS NAVA LTDA	5
654		2.1.3.01.038	001668/ J V DE SOUZA SUPERMERCADO	5
655		2.1.3.01.039	THEVEAR ELETRONICA LTDA	5
656		2.1.3.01.040	HAYONIK IND.E COM. PROD ELETRONICOS	5
657		2.1.3.01.041	LOBO MOTOS LTDA	5
658		2.1.3.01.042	CONTROL CINE TELAS IND. E COM. LTDA ME	5
659		2.1.3.01.043	TEC-SEG IND. E COM. DE SISTEMA DE SEG. E	5
660		2.1.3.01.044	DECALQUE C D S LTDA	5
661		2.1.3.01.045	BARBARA MARINHO DEMIQUILI SILVA 36635980	5
663		2.1.3.01.046	JGS FERRAMENTAS	5
664		2.1.3.01.047	MAGAZINE LUIZA S/A	5
665		2.1.3.01.048	HELDER COMIN - ME	5
666		2.1.3.01.049	B.N COMERCIO E PRESTACAO E SERVICOS ELET	5
667		2.1.3.01.050	VIBRA AGROINDUSTRIAL SA	5
668		2.1.3.01.051	PM PNEUS COMERCIAL DE PNEUS LTDA	5
669		2.1.3.01.052	MARTINS COM SERV DISTR SA	5
670		2.1.3.01.053	CRIARTELAS IND. E COM. LTDA EPP	5
671		2.1.3.01.054	DUQUE ELETRÔNICA 002	5
672		2.1.3.01.055	KHRONOS IND COM E SERVICOS EM ELETRONICA	5
673		2.1.3.01.056	SEMP TCL INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROE	5
674		2.1.3.01.057	A M DE OLIVEIRA	5

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
675		2.1.3.01.058	ADJER EDUARDO MENDES DE OLIVEIRA ME	5
677		2.1.3.01.059	TECNOPORTAS COMERCIO DE PORTAS E TRANSPO	5
678		2.1.3.01.060	NORMA SAT COMERCIO DE ELETROELETRONICOS	5
679		2.1.3.01.061	MEGA ELETRONICOS LTDA - ME	5
680		2.1.3.01.062	CRISPINO E SANTOS LTDA .	5
681		2.1.3.01.063	LIVRARIA CULTURA S.A.	5
682		2.1.3.01.064	HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA	5
683		2.1.3.01.065	HOME SOUND COMERCIO DE ELETRONICO LTDA	5
684		2.1.3.01.066	J R DELAZERI E CIA LTDA	5
685		2.1.3.01.067	CAZADO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS	5
686		2.1.3.01.068	PAULO ALESANDRO RODRIGUES	5
687		2.1.3.01.069	PATOESTE ELETRO INSTALADORA LTDA	5
688		2.1.3.01.070	VARELLA E SANTOS LTDA - ME	5
689		2.1.3.01.071	MERCADAO DA ELETRONICA	5
690		2.1.3.01.072	ELETRO EXPRESS COMERCIO DE PRODUTOS ELET	5
692		2.1.3.01.073	GABRIELA COMIN - ME	5
693		2.1.3.01.074	IMACEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ANTENAS L	5
694		2.1.3.01.075	CENTRAL PARANAENSE DE ASSIST TEC COMERCI	5
695		2.1.3.01.076	LVG COMERCIO DE ELETRO E ELETRONICOS LTD	5
697		2.1.3.01.077	BRAVO METALS AS. PREST. DE SERV. E COM.	5
698		2.1.3.01.078	MACAGNAN ELETRO ELETRONICA -EIRELI- ME	5
699		2.1.3.01.079	TELEFONICA BRASIL S.A.	5
701		2.1.3.01.080	FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA	5
702		2.1.3.01.081	MIGUEL RODRIGO BALLAN	5
703		2.1.3.01.082	SISTEMA ELITE DE ENSINO S.A	5
704		2.1.3.01.083	001002/ ASSOCIACAO EDUCACIONAL AGUIA LTD	5
705		2.1.3.01.084	FRANCISCO PIRES	5
706		2.1.3.01.085	ALIADOS COMUNICACAO VISUAL LTDA	5
707		2.1.3.01.086	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.-CA	5
708		2.1.3.01.087	F. G. SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI	5
709		2.1.3.01.088	COLUMBIA PARANA COMERCIO DE ANTENAS LTDA	5
710		2.1.3.01.089	DUMAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	5
711		2.1.3.01.090	MOTOACAO MOTOCICLETAS E NAUTICA LTDA.	5
712		2.1.3.01.091	DHH COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	5
713		2.1.3.01.092	DANELUZ COM DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	5
714		2.1.3.01.093	PARREIRA ANDRADE SOROCABA LTDA	5
715		2.1.3.01.094	MEGAMAMUTE COMERCIO ON LINE DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTD	5
716		2.1.3.01.095	DUMAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	5
721		2.1.3.01.096	FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA PAT	5
722		2.1.3.01.097	026738/ ROSANE FRIGOTTO	5
723		2.1.3.01.098	DISAC COMERCIAL LTDA	5
724		2.1.3.01.099	FABIANA NOGUEIRA LEMES	5
725		2.1.3.01.100	HOME AUDIO E VIDEO	5
726		2.1.3.01.101	SUPERSONORA COM E IMP	5
168	S	2.1.3.02	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	4
169	S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170	S	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
171		2.1.4.01.001	IPI A RECOLHER	5
172		2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	5
173		2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	5
174		2.1.4.01.004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	5
175		2.1.4.01.005	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	5
176		2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	5
177		2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5
178		2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	5
179		2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	5
180		2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	5
181		2.1.4.01.011	PROVISÃO PARA IOF	5
182		2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	5
183		2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	5
184		2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	5

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
479		2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
481		2.1.4.01.016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	5
483		2.1.4.01.017	REFIS A RECOLHER	5
485		2.1.4.01.018	FIA A RECOLHER	5
487		2.1.4.01.019	PIS RETIDO A RECOLHER	5
488		2.1.4.01.020	COFINS RETIDO A RECOLHER	5
489		2.1.4.01.021	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	5
490		2.1.4.01.022	FUNRURAL A RECOLHER	5
491		2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5
508		2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	5
512		2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	5
513		2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	5
185	S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186	S	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
187		2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188		2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
189		2.1.5.01.003	GRATIFICAÇÕES A PAGAR	5
190	S	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191		2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	5
192		2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	5
494		2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	5
193	S	2.1.5.03	PROVISÕES	4
194		2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
195		2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
196		2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
197		2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
198		2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
199		2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
495		2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
496		2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
200	S	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
201	S	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	4
202	S	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	4
510		2.1.6.02.001	CONTAS A PAGAR	5
203	S	2.1.6.03	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	4
204	S	2.1.6.04	CONTAS CORRENTES	4
205	S	2.1.6.05	SEGUROS	4
206	S	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
207	S	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	3
208	S	2.1.7.01	DIVIDENDOS	4
209		2.1.7.01.001	DIVIDENDOS PROPOSTOS	5
210		2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	5
211	S	2.1.7.02	PARTICIPAÇÕES	4
212		2.1.7.02.001	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A ADMINISTRADORES	5
213		2.1.7.02.002	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A EMPREGADOS	5
214		2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	5
215	S	2.1.7.03	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	4
216		2.1.7.03.001	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	5
503	S	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2
217	S	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3
219	S	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	4
220	S	2.2.1.02	EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS	4
221	S	2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	4

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
222		2.2.1.03.001	BANCO FINASA S/A	5
223	S	2.2.1.04	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
225	S	2.2.1.05	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
226	S	2.2.1.06	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	4
227	S	2.2.1.08	FORNECEDORES	4
229		2.2.1.08.001	FORNECEDOR A	5
230		2.2.1.08.002	FORNECEDOR B	5
232	S	2.2.1.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4
234		2.2.1.09.001	PROVISÃO PARA IR SOBRE LUCROS DIFERIDOS	5
235		2.2.1.09.002	CRÉDITOS DA CSLL SOBRE BENS DO ATIVO	5
236	S	2.2.1.10	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
224	S	2.2.1.7	TÍTULOS A PAGAR	4
242	S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
243	S	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	3
244	S	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	4
245		2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	5
246	S	2.3.1.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	4
247		2.3.1.02.001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	5
524	S	2.3.2	RESERVAS	3
249	S	2.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	4
251		2.3.2.01.001	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	5
252		2.3.2.01.002	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	5
253		2.3.2.01.003	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
250		2.3.2.01.004	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	5
254	S	2.3.2.02	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	4
256		2.3.2.02.001	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS COLIGADAS	5
255		2.3.2.02.002	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	5
257	S	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	4
259		2.3.2.03.001	RESERVA ESTATUTÁRIA	5
260		2.3.2.03.002	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	5
261		2.3.2.03.003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	5
262		2.3.2.03.004	RESERVA ESPECIAL	5
263		2.3.2.03.005	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
258		2.3.2.03.006	RESERVA LEGAL	5
264	S	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265	S	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266		2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	5
267		2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
268		2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5
522		2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	5
523		2.3.5.01.005	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	5
662		2.3.5.01.006	DISTR.DE LUCRO	5
639	S	2.5	COMPENSADO	2
640	S	2.5.1	CONTAS COMPENSAÇÃO	3
641	S	2.5.1.01	COBRANÇA EM BANCOS	4
642		2.5.1.01.001	MERCADORIAS EM COMODATO	5
269	S	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
500	S	3.1	CUSTOS	2
270	S	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	3
271	S	3.1.1.01	MATERIAL APLICADO	4
272		3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	5

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
273	S	3.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
274		3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
275		3.1.1.02.002	PRÓ-LABORE	5
276		3.1.1.02.003	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	5
277		3.1.1.02.004	13º SALÁRIO	5
278		3.1.1.02.005	FÉRIAS	5
279		3.1.1.02.006	INSS	5
280		3.1.1.02.007	FGTS	5
281		3.1.1.02.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
282		3.1.1.02.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
497		3.1.1.02.010	PIS S/ FOLHA	5
283	S	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	3
284	S	3.1.2.01	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	4
285	S	3.1.2.02	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	4
287	S	3.1.2.03	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	4
286	S	3.1.2.04	UTILIDADES E SERVIÇOS	4
288	S	3.1.2.05	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4
289	S	3.1.2.06	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	4
291		3.1.2.06.001	DEPRECIAÇÃO	5
290	S	3.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	4
292		3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	5
293	S	3.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	3
294	S	3.1.3.01	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
514	S	3.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	3
515	S	3.1.4.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	4
516		3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	5
517		3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	5
518		3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	5
691		3.1.4.01.004	REMESSA PRA CONSERTO	5
720		3.1.4.01.004	SIMPLES REMESSA	5
462	S	3.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	3
463	S	3.1.5.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	4
464		3.1.5.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	5
465	S	3.1.6	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3
466	S	3.1.6.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4
525		3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5
467		3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5
526	S	3.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3
468	S	3.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3
527	S	3.1.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4
469	S	3.1.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4
470		3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	5
603		3.1.7.01.002	(-) ESTOQUE NO FINAL DO EXERCICIO	5
696		3.1.7.01.003	COMPRA PRA ENTREGA FUTURA	5
295	S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
296	S	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	3
297	S	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
298		3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
614		3.2.1.01.001	VERIFICAR CONTA 1988	5
299		3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	5
300		3.2.1.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
301		3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	5
302		3.2.1.01.005	FÉRIAS	5
303		3.2.1.01.006	INSS	5
304		3.2.1.01.007	FGTS	5

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
305		3.2.1.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
306		3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
498		3.2.1.01.010	PIS S/ FOLHA	5
307	S	3.2.1.02	COMISSÕES SOBRE VENDAS	4
308		3.2.1.02.001	COMISSÕES	5
309	S	3.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4
310		3.2.1.03.002	AMOSTRAS GRÁTIS	5
311	S	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	4
312		3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	5
313		3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5
314	S	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	4
315		3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	5
316		3.2.1.05.002	VIAGENS AÉREAS	5
317		3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	5
318		3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	5
319	S	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	4
320		3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	5
321		3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	5
322		3.2.1.06.003	TELEFONE	5
323		3.2.1.06.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
324		3.2.1.06.005	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
325		3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
326		3.2.1.06.007	SEGUROS	5
327	S	3.2.1.07	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	4
328		3.2.1.07.001	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	5
609		3.2.1.08.001	IMPRESSOS	5
329	S	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330	S	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
331		3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332		3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	5
333		3.2.2.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
334		3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	5
335		3.2.2.01.005	FÉRIAS	5
336		3.2.2.01.006	INSS	5
337		3.2.2.01.007	FGTS	5
338		3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
339		3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
492		3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	5
499		3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	5
521		3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	5
615		3.2.2.01.013	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	5
340	S	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	4
341		3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	5
342		3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
343		3.2.2.02.003	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	5
344		3.2.2.02.004	ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)	5
345	S	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
346		3.2.2.03.001	PIS	5
347		3.2.2.03.002	COFINS	5
348		3.2.2.03.003	IPTU	5
349		3.2.2.03.004	IPVA	5
350		3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	5
351		3.2.2.03.006	CPMF	5

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
352		3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	5
676		3.2.2.03.008	GNRE- GUIA NACIONAL DE REC.DE ST	5
353	S	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	4
354		3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	5
355		3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	5
356		3.2.2.04.003	TELEFONE	5
357		3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
358		3.2.2.04.005	SEGUROS	5
359		3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
360		3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5
361		3.2.2.04.008	DESPESAS HONORÁRIOS CONTÁBIL	5
362		3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
363		3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
364		3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES	5
365		3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5
366		3.2.2.04.013	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	5
493		3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	5
528		3.2.2.04.015	DESPESAS GERAIS	5
529		3.2.2.04.016	MATERIAL DE USO E CONSUMO	5
530		3.2.2.04.017	ASSOCIAÇÕES DE CLASSES	5
610		3.2.2.04.018	IMPRESSOS	5
367	S	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	4
600		3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	5
368		3.2.2.05.001	JUROS SOBRE IMPOSTOS	5
369		3.2.2.05.002	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	5
370		3.2.2.05.003	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	5
371		3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	5
372		3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	5
373		3.2.2.05.006	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	5
374		3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	5
375		3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
376	S	3.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4
377		3.2.2.06.001	PROVISÕES P/ PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS	5
378		3.2.2.06.002	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
379		3.2.2.06.003	AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO	5
612	S	3.2.2.07	DESPESAS DIVERSAS	4
613		3.2.2.07.001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	5
380	S	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2
381	S	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
383	S	3.3.1.01	RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST	4
384		3.3.1.01.001	PERDAS NA ALIENAÇÃO EM PAR. EM COLIGADAS	5
385	S	3.3.1.02	RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.	4
386		3.3.1.02.001	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
387		3.3.1.02.002	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
388		3.3.1.02.003	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	5
389		3.3.1.02.004	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
390	S	3.3.1.03	RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO COM IMOB.	4
391		3.3.1.03.001	PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
392	S	3.3.1.04	OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE	4
393		3.3.1.04.001	BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
394		3.3.1.04.002	BAIXAS DE IMOBILIZADO	5
395		3.3.1.04.003	BAIXAS DE ATIVO DIFERIDO	5
396	S	3.3.1.05	PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE	4

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
397		3.3.1.05.001	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	5
398		3.3.1.05.002	CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	5
399		3.3.1.05.003	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
400	S	3.3.1.06	PERDAS	4
401		3.3.1.06.001	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	5
507		3.3.1.06.002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	5
402	S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403	S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404	S	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
405	S	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4
406		4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	5
407		4.1.1.01.002	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO	5
408		4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	5
409		4.1.1.01.004	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO	5
651		4.1.1.01.005	ESTOQUE NO INCIO DO EXERCICIO	5
410	S	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
411		4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	5
412		4.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADO MERCADO EXTERNO	5
413	S	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
414	S	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	4
415		4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	5
416		4.1.2.01.002	(-) DEV. VENDA DE PRODUTOS MERCADO EXT.	5
417		4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
418		4.1.2.01.004	(-) DEV. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
419	S	4.1.2.02	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	4
420		4.1.2.02.001	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTOS	5
421		4.1.2.02.002	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTO MERC. EXT	5
422		4.1.2.02.003	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	5
423		4.1.2.02.004	(-) DESC. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
424	S	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
425		4.1.2.03.001	(-) IPI	5
426		4.1.2.03.002	(-) ICMS	5
427		4.1.2.03.003	(-) ISS	5
428		4.1.2.03.004	(-) COFINS	5
429		4.1.2.03.005	(-) PIS	5
477		4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5
478		4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	5
480		4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	5
482		4.1.2.03.009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	5
484		4.1.2.03.010	(-) REFIS	5
486		4.1.2.03.011	(-) FIA	5
509		4.1.2.03.012	(-) INSS RECEITA BRUTA	5
430	S	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3
431	S	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	4
432		4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	5
433		4.1.3.01.002	JUROS	5
434		4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5
435		4.1.3.01.004	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	5
475		4.1.3.01.005	MULTA	5
436	S	4.1.3.02	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	4
437		4.1.3.02.001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	5
438		4.1.3.02.002	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	5
439	S	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
440	S	4.1.4.01	RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS	4
441	S	4.1.4.02	REVERSÃO DE PROVISÕES	4
442	S	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3
443	S	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	4
444		4.1.5.01.001	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5
445		4.1.5.01.002	VENDAS ACESSÓRIAS	5
446		4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
447		4.1.5.01.004	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	5
448		4.1.5.01.005	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO	5
449	S	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2
450	S	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
451	S	4.2.1.01	RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	4
452		4.2.1.01.001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE PART. EM COLIGADA	5
453	S	4.2.1.02	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	4
454		4.2.1.02.001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
455		4.2.1.02.002	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
456		4.2.1.02.003	LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN	5
457		4.2.1.02.004	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
458	S	4.2.1.03	RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO	4
459		4.2.1.03.002	SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
460	S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461	S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
471	S	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472	S	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473		5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5
474		5.1.4.01.002	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	5

CELSO BALBINOTTI

CPF: 435.497.219-00

ALTAIR BRESSAN
Reg. no CRC - sob o No. 1PR025958O5
CPF: 370.506.649-87

Sistema licenciado para ALTAIR BRESSAN - ME

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**79.601.316/0001-99**	DUNS®:	**905543232**
Razão Social:	**BALBINOTTI COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA**		
Nome Fantasia:			
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**24/10/2025**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Micro Empresa**		

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

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

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal (Possui Pendência)

Receita Federal e PGFN		Validade:	**24/05/2025**	**Automática**
FGTS		Validade:	**09/12/2024**	**Automática**
Trabalhista	**(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**05/04/2025**	**Automática**

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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**15/02/2017**	(*)
Receita Municipal	Validade:	**16/01/2017**	(*)

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Sem Informação

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**79.601.316/0001-99**	DUNS®:	**905543232**
Razão Social:	**BALBINOTTI COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA**		
Nome Fantasia:			
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**24/10/2025**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Micro Empresa**		

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

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

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN		Validade:	**24/05/2025**	**Automática**
FGTS		Validade:	**09/12/2024**	**Automática**
Trabalhista	**(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**05/04/2025**	**Automática**

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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**15/02/2017**	(*)
Receita Municipal	Validade:	**16/01/2017**	(*)

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Sem Informação

SINTEGRA
Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Paraná

Cadastro atualizado até a data da consulta **Data/Hora Host CELEPAR 22/11/2024 - 10:20:49**

IDENTIFICAÇÃO

CNPJ:	79.601.316/0001-99	**Inscrição Estadual:**	31602544-74
Nome Empresarial:	BALBINOTTI COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA		

ENDEREÇO

Logradouro:	RUA CARAMURU		
Número:	915	**Complemento:**	
Bairro:	CENTRO		
Município:	PATO BRANCO	**UF:**	PR
CEP:	85.501-034	**Telefone:**	(46)3225-1551
E-mail:	BALBINOTTI.AUTOM@GMAIL.COM		

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atividade Econômica Principal:	4742300 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s):	3321000 - INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 4753900 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 4759899 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
Início das Atividades:	11/1986
Situação Atual:	HABILITADO - DESDE 11/1986
Situação Cadastral:	ATIVO - DESDE 11/1986
Regime Tributário:	SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2
SPED (EFD, NF-e, CT-e):	Maiores informações clique aqui

OBSERVAÇÃO: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Consultar novo contribuinte do Paraná

Acessar cadastro de outros Estados

TCEPR
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Consulta de Impedidos de Licitar

CPF: 43549721900

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

TCEPR
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Consulta de Impedidos de Licitar

CNPJ: 79601316000199

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

TCEPR
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Consulta de Impedidos de Licitar

CNPJ: 79601316000199

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 25/11/2024 12:19:15

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **BALBINOTTI COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA**
CNPJ: **79.601.316/0001-99**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 27/11/2024 14:26:58

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **BALBINOTTI COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA**
CNPJ: **79.601.316/0001-99**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

BALBINOTTI AUTOMATIZAÇÕES

PORTÕES ELETRÔNICOS, INTERFONES, VÍDEO PORTEIROS, câmeras infra vermelho, ANTENAS PARABÓLICAS digitais, SKY HD, TV´S SONY, PHILIPS,LG,PANASONIC 4 K, HOME THEATER
Rua Caramuru, 915 - Pato Branco - Paraná CEP 85501-034 **Fone (046) 3225-1551**
e-mail balbinottiautom@gmail.com

TERMO DE DISPENSA DE VISTORIA

A/C Agente de Contratação da
Câmara Municipal de Pato Branco - PR
Concorrência nº 15/2024

A empresa BALBINOTTI COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, devidamente inscrita no CNPJ/ MF nº 79.601.316/0001-99, por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr (a) LETÍCIA BALBINOTTI, inscrito no CPF sob nº 102.985.349-59, DECLARA que renuncia a Visita Técnica ao local e instalações do objeto da licitação em epígrafe, de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do objeto dessa contratação, uma vez que teve acesso à totalidade dos documentos referentes ao edital e anexos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando, ainda, que não se utilizará de tal dispensa para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas e/ou financeiras para com a Câmara Municipal de Pato Branco.

Pato Branco, 22 de Novembro de 2024.

gov.br Documento assinado digitalmente
LETICIA BALBINOTTI
Data: 25/11/2024 15:20:28-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Letícia Balbinotti
BALBINOTTI COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
CNPJ: 79.601.316/0001-99

LOGIN NUCER

Consultar / Validar Certidões

- (●) Por CPF/CNPJ
- ( ) Por Código Validação

[ ] Não sou um robô
reCAPTCHA
Privacidade - Termos

CPF/CNPJ
79.601.316/0001-99

CONSULTAR

Certidões

Código de Verificação	Nome da Parte	CPF/CNPJ	Data de Solicitação	Data de Emissão
2024CTDHLJU11TOVRIA0519R9B8	BALBINOTTI COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	79.601.316/0001-99	25/11/2024	25/11/202

1

LOGIN NUCER

4.0.4

gov.br | Instituto Nacional de Tecnologia da Informação

VALIDAR

Serviço de validação de assinaturas eletrônicas

Simples > Completo

Atenção: O conteúdo do documento é de inteira responsabilidade do(s) signatário(s).

Informações gerais do arquivo:

Nome do arquivo: TERMO_DE_DISPENSA_DE_VISTORIA_assinado.pdf
Hash: 0b28d308f5f97d89c4e5510ade2ca9ad832a0c6cb6477ff543d0a9a656b7e973
Data da validação: 27/11/2024 14:04:46 BRT

Informações da Assinatura:

Assinado por: LETICIA BALBINOTTI
CPF: ***.985.349-**
Nº de série de certificado emitente: 0xc945e6c983fff8fb
Data da assinatura: 25/11/2024 15:20:28 BRT

ASSINATURA ELETRÔNICA AVANÇADA
gov.br | Conforme Lei 14.063/20

Assinatura aprovada.

Ver Relatório de Conformidade

AVALIE O SERVIÇO QUE VOCÊ UTILIZOU

Sua opinião é importante para o aprimoramento de nossos serviços.

Avaliar

ACESSO RÁPIDO

Validar | Sobre | Dúvidas | Informações

Fale Conosco

ASSUNTOS

Auditoria ICP-Brasil

Cadastro de Agente de Registro - CAR

Certificado Digital

Comitê Gestor

Consulta Pública

Credenciamento

Fiscalização

Homologação

ICP-Brasil

Legislação

Notícias

Protocolo Digital ITI

Publicações Técnicas

Repositório

Navegadores

ACESSO À INFORMAÇÃO

Institucional

Ações e Programas

Participação Social

Auditorias

Convênios e Transferências

Receitas e Despesas

Licitações e Contratos

Servidores ITI

Informações Classificadas

Serviço de Informação ao Cidadão - SIC

Perguntas Frequentes

Dados Abertos

Sensações Administrativas

Ferramentas e aspectos tecnológicos

Agendas do ITI

Privacidade e Proteção de Dados

CENTRAIS DE CONTEÚDO

Aplicativos

Glossário

Opinião do Diretor Presidente

Artigos

CANAIS DE ATENDIMENTO

Imprensa

Ouvidoria

Serviço de Informação ao Cidadão - SIC

REDES SOCIAIS/CANAIS

Facebook

Twitter

Linkedin

Instagram

Youtube

Flickr

Telegram

CERTFORUM

REDES SOCIAIS

Texto destinado a exibição de informações relacionadas à **licença de uso.**

Proc. Administrativo/Legislativo (Nota interna 03/12/2024 13:43) 1.379/2024

De: Danieli B. - SL

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 03/12/2024 às 13:43:10

DESCLASSIFICADA: 46.432.413 VOLNECY GONCALVES, CNPJ 46.432.413/0001-46.

Conforme item 4.13 do Edital: Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

Conforme item 7.6: Será desclassificada a proposta vencedora que: apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação; conforme item 7.6.3 do edital.

Desclassificada, conforme itens 7.13 e 7.6.3 do Edital, preço acima do valor máximo da contratação e não respondeu o chat para negociação.

_

Atenciosamente,

Danieli Bolzan
Técnico Legislativo I

Anexos:

PROPOSTA_ACIMA_DO_VALOR_MAXIMO.pdf

Seleção de fornecedores - Adjudicação/Homologação

Online

Pregão Eletrônico N° 90015/2024 (Lei 14.133/2021)

UASG 927634 - CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO - PR

Critério julgamento: **Menor Preço / Maior Desconto** Modo disputa: **Aberto/Fechado**

Disputa | Julgamento | Habilitação | Fase Recursal | **Adjudicação/ Homologação**

GRUPO 1 | 11 itens
Exclusividade ME/EPP
Fracassado (em intenção)

Valor estimado (total) R$ 33.224,1400

46.432.413/0001-46
ME/EPP
Desclassificada
Valor ofertado (total) R$ 41.844,0000
Valor negociado (total) -

46.432.413 VOLNECY GONCALVES
GO

PROPOSTAS DOS ITENS | ANEXOS | CHAT

1 AUTOMATIZADOR PORTA SOCIAL
Exclusividade ME/EPP
Valor ofertado (unitário) R$ 18.000,0000
Valor negociado (unitário) -
Qtde solicitada 1
Valor estimado (unitário) R$ 17.461,1300

2 CONTROLADOR ACESSO
Exclusividade ME/EPP
Valor ofertado (unitário) R$ 1.650,0000
Valor negociado (unitário) -
Qtde solicitada 3
Valor estimado (unitário) R$ 1.650,8500

3 BOTÃO COMANDO
Exclusividade ME/EPP
Valor ofertado (unitário) R$ 85,0000
Valor negociado (unitário) -
Qtde solicitada 4
Valor estimado (unitário) R$ 84,6500

4 FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA
Exclusividade ME/EPP
Valor ofertado (unitário) R$ 605,0000
Valor negociado (unitário) -
Qtde solicitada 1
Valor estimado (unitário) R$ 604,3900

5 SUPORTE / NOBREAK
Exclusividade ME/EPP
Valor ofertado (unitário) R$ 949,0000
Valor negociado (unitário) -
Qtde solicitada 1
Valor estimado (unitário) R$ 933,2300

6 RECEPTOR
Exclusividade ME/EPP
Valor ofertado (unitário) R$ 100,0000
Valor negociado (unitário) -
Qtde solicitada 4
Valor estimado (unitário) R$ 91,7100

7 SENSOR MOVIMENTO
Exclusividade ME/EPP
Qtde solicitada 2
Valor estimado (unitário) R$ 458,6300

8 PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS
Exclusividade ME/EPP

Qtde solicitada 2
Valor estimado (unitário) R$ 3.165,6700

Valor ofertado (unitário) R$ 3.500,0000
Valor negociado (unitário) -

9 ACIONADOR ELETROMAGNÉTICO
Exclusividade ME/EPP

Qtde solicitada 2
Valor estimado (unitário) R$ 396,9400

Valor ofertado (unitário) R$ 4.000,0000
Valor negociado (unitário) -

10 ELEMENTO DE BATERIA CHUMBO-ÁCIDA
Exclusividade ME/EPP

Qtde solicitada 2
Valor estimado (unitário) R$ 99,4500

Valor ofertado (unitário) R$ 100,0000
Valor negociado (unitário) -

Voltar

Acesso à Informação

Proc. Administrativo/Legislativo (Nota interna 03/12/2024 14:18) 1.379/2024

De: Danieli B. - SL

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 03/12/2024 às 14:18:41

Sessão teve manifestação de intenção de recurso:

Prazo para apresentação de recurso é dia 6/12/2024.

_

Atenciosamente,

Danieli Bolzan
Técnico Legislativo I

Anexos:

manifestacao_de_intencao_de_recurso.pdf

Seleção de fornecedores - Fase recursal

Online

Pregão Eletrônico N° 90015/2024 (Lei 14.133/2021)

UASG 927634 - CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO - PR

Critério julgamento: **Menor Preço / Maior Desconto** Modo disputa: **Aberto/Fechado**

Disputa | Julgamento | Habilitação | **Fase Recursal** | Adjudicação/ Homologação

GRUPO 1 | 11 itens
Exclusividade ME/EPP
Fracassado (aberto para recursos)

Valor estimado (total) R$ 33.224,1400

Data limite para recursos
06/12/2024
Data limite para decisão
31/12/2024

Data limite para contrarrazões
11/12/2024

Recursos e contrarrazões

38.164.333/0001-29
MONSEG - SISTEMAS DE SEGURANCA E ELETRONICOS LTDA
Recurso: não registrado

Voltar | Adiantar prazo

Acesso à Informação

Proc. Administrativo/Legislativo (Nota interna 09/12/2024 12:25) 1.379/2024

De: Danieli B. - SL

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 09/12/2024 às 12:25:02

Recurso não foi registrado.

_

Atenciosamente,

Danieli Bolzan
Técnico Legislativo I

Anexos:

recurso_nao_registrado.pdf

Seleção de fornecedores - Fase recursal

Online

Pregão Eletrônico N° 90015/2024 (Lei 14.133/2021)

UASG 927634 - CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO - PR

Critério julgamento: **Menor Preço / Maior Desconto** Modo disputa: **Aberto/Fechado**

Disputa | Julgamento | Habilitação | **Fase Recursal** | Adjudicação/ Homologação

GRUPO 1 | 11 itens
Exclusividade ME/EPP
Fracassado (aguardando homologação)

Valor estimado (total) R$ 33.224,1400

Data limite para recursos
06/12/2024
Data limite para decisão
31/12/2024

Data limite para contrarrazões
11/12/2024

Recursos e contrarrazões

38.164.333/0001-29
MONSEG - SISTEMAS DE SEGURANCA E ELETRONICOS LTDA
Recurso: não registrado

Voltar | Decidir reabertura

Acesso à Informação

Proc. Administrativo/Legislativo 9- 1.379/2024

De: Danieli B. - SL

Para: PRES - PRESIDÊNCIA

Data: 09/12/2024 às 12:32:37

Encaminhamos para assinatura:

HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2024

_

Atenciosamente,

Danieli Bolzan
Técnico Legislativo I

Anexos:

HOMOLOGACAO_PREGAO_ELETRONICO.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Eduardo Albani Dala Costa	09/12/2024 12:42:21	1Doc	EDUARDO ALBANI DALA COSTA CPF 077.XXX.XXX-93

Para verificar as assinaturas, acesse **https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **F062-89C9-20E8-A536**