



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: J.C. DA S. SANTOS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 14.419.497/0001-91

Certidão nº: 25735760/2024

Expedição: 12/04/2024, às 10:17:14

Validade: 09/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **J.C. DA S. SANTOS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **14.419.497/0001-91**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

J.C. DA S. SANTOS CNPJ: 14419497000191

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à

Finalidade

Prefeitura Municipal

Debitos

Mensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos à inscrição abaixo caracterizada.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Inscrição

Contribuinte: 33339 - J.C. DA S. SANTOS

Endereço: Via LATERAL DA BR 101 PREFEITO SANTELMO BORBA, 5490 - Bairro Nova Guarita - CEP 88.960-000

Código de Controle

CWZD7RVG9JWQH341

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.

Sombrio (SC), 10 de Junho de 2024

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14.419.497/0001-91
Razão Social: JC DA S SANTOS
Endereço: VIA LATERAL DA BR 101 PREFEITO SANTELMO BORBA 5490 / NOVA GUARITA / SOMBRIO / SC / 88960-000

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

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

Validade: 04/06/2024 a 03/07/2024

Certificação Número: 2024060402051930278757

Informação obtida em 10/06/2024 09:20:57

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



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

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

Nome: J.C. DA S. SANTOS
CNPJ: 14.419.497/0001-91

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:20:22 do dia 17/04/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/10/2024.

Código de controle da certidão: **286A.4728.F022.8C81**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **J. C. DA S. SANTOS**
CNPJ/CPF: **14.419.497/0001-91**

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

Dispositivo Legal: **Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão: **240140175692158**
Data de emissão: **10/06/2024 09:24:26**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): **07/12/2024**

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

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 10/06/2024 09:24:26

CERTIDÃO RECUPERAÇÃO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALÊNCIA Nº: 2352688
Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)

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

NOME: J C DOS S. SANTOS

Raiz do CNPJ: 14.419.497

País endereço da sede : BRASIL

Estado endereço da sede : SANTA CATARINA

Município endereço da sede : SOMBRIO

Endereço da sede : Declarou não conhecer o endereço.

Certidão emitida às 09:23 de 10/06/2024.

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

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



Dados da empresa: J C DA S Santos EPP
Endereço: VIA LATERAL DA BR 101 , 5490 Guarita
Sombrio/SC
CEP:88960-000
CNPJ: 14.419.497/0001-91
Fone: 48 99994-4927
E- mail: JANAFURNA@HOTMAIL.COM
DADOS BANCARIOS: AG:3070 C/C 28464-5

ITEN U	UM	QUANT	VALOR	VALOR
3-pao de forma fatiado tradicional acondicionado em embalagem plastica resistente 500g	embalagen 500g	4.50	6.50	2,925.00
4-manteiga extra sem sal embalagem 500g contendo data de fabricacao de ate 60 dias demais especificações pela lei de rotulagem da anvisa	embalagen 500g	82.00	33.50	2,747.00
6-rosca de polvilho assada salgada unidade de 350g.	unidade	380.00	6.15	2,337.00
8-leite em po integral leite de vaca instantaneo 1kg	quilo	50.00	36.25	1,812.50
				9,821.50

O PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA É DE 60 DIAS

JANAINA CRISTINA DA SILVA SANTOS
SOCIO GERENTE

J C DA S
SANTOS:144
1949700019
1

Assinado de forma
digital por J C DA S
SANTOS:14419497
000191
Dados: 2024.06.10
15:02:38 -03'00'

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 4

Contém este livro 86 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 86 e servirá de DIARIO nº 4, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: J. C. DA S. SANTOS
Endereço: VIA LATERAL DA BR 101 PREFEITO SANTELMO BORBA, 5490
Bairro: NOVA GUARITA
C.E.P.: 88960000
Cidade.: SOMBRIO / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42104124126 e arquivado em 06/10/2011.
Inscrição Estadual nº 256537011 e C.N.P.J. nº 14419497000191

SOMBRIO/SC, 27 de Março de 2024

DANIELLA RAMOS NAPOLEAO
CONTADOR
C.P.F.:03839655943
R.G.:03839655943 SESP
C.R.C.:044607

J. C. DA S. SANTOS
C.N.P.J.:14419497000191



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVaPjUNyYUulz5LILv5bm5F1F8QX-xw5xwJFh1d4MFYFfw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14419497000191-J. C. DA S. SANTOS | 03839655943-DANIELLA RAMOS NAPOLEAO



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 27/03/2024
Arquivamento 249935066 Protocolo 244964653 de 26/03/2024
Nome da empresa J. C. DA S. SANTOS
NIRE 42104124126

Este documento pode ser verificado em
<http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/Autenticacao.aspx>
Chancela 271427327824
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/03/2024
por LUCIANO LEITE KOWALSKI 02016892943 - Secretario-geral

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	449,45	
02/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		449,45
02/01/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	949,84	
02/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		949,84
02/01/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	1.005,94	
02/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		1.005,94
02/01/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	68,56	
02/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		68,56
02/01/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	191,71	
02/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		191,71
			TOTAL DO DIA	2.665,50	2.665,50
03/01/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	24,66	
03/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		24,66
03/01/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	814,76	
03/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		814,76
03/01/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	264,57	
03/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		264,57
03/01/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	505,51	
03/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		505,51
03/01/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	405,75	
03/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		405,75
03/01/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	693,57	
03/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		693,57
			TOTAL DO DIA	2.708,82	2.708,82
04/01/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	472,38	
04/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		472,38
04/01/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	549,25	
04/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		549,25
04/01/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	144,00	
04/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		144,00
04/01/2023	2.1.01.005.002	ALUGUEIS A PAGAR	Pgto de Aluguel, incluso energia elétrica e água.	1.100,00	
04/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Pgto de Aluguel, incluso energia elétrica e água.		1.100,00
			TOTAL DO DIA	2.265,63	2.265,63
05/01/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	24,44	
05/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		24,44
05/01/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	131,72	
05/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		131,72
05/01/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	1.231,34	
05/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		1.231,34
05/01/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	626,29	
05/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		626,29
05/01/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	85,13	
05/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		85,13
05/01/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	52,00	
05/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		52,00
05/01/2023	2.1.01.005.009	CONTADOR A PAGAR	Pgto de Contador	1.100,00	
05/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Pgto de Contador		1.100,00
			TOTAL DO DIA	3.250,92	3.250,92
06/01/2023	2.1.01.005.007	PRO LABORE A PAGAR	Pgto de Pro labore 12/2022	1.078,68	
06/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Pgto de Pro labore 12/2022		1.078,68
			TOTAL DO DIA	1.078,68	1.078,68
07/01/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	895,94	
07/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		895,94
			TOTAL DO DIA	895,94	895,94

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/01/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	49,46	
09/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		49,46
09/01/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	459,32	
09/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		459,32
09/01/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	24,66	
09/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		24,66
09/01/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	57,25	
09/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		57,25
			TOTAL DO DIA	590,69	590,69
10/01/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	248,15	
10/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		248,15
10/01/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	358,28	
10/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		358,28
10/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	900,90	
10/01/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		900,90
10/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	111,00	
10/01/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		111,00
			TOTAL DO DIA	1.618,33	1.618,33
11/01/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	663,80	
11/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		663,80
11/01/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	781,73	
11/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		781,73
11/01/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	1.085,98	
11/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		1.085,98
11/01/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	530,94	
11/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		530,94
			TOTAL DO DIA	3.062,45	3.062,45
12/01/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	539,73	
12/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		539,73
12/01/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	783,61	
12/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		783,61
12/01/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	393,66	
12/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		393,66
12/01/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	300,06	
12/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		300,06
12/01/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	353,61	
12/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		353,61
12/01/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	1.696,31	
12/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		1.696,31
12/01/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	430,32	
12/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		430,32
12/01/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	261,39	
12/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		261,39
12/01/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	147,97	
12/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		147,97
12/01/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	146,08	
12/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		146,08
12/01/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	653,56	
12/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		653,56
12/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	3.589,00	
12/01/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		3.589,00
12/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	119,80	
12/01/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		119,80
12/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	2.391,12	
			TRANSPORTE	11.806,22	9.415,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.806,22	9.415,10
12/01/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		2.391,12
12/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	1.155,00	
12/01/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		1.155,00
12/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	119,00	
12/01/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		119,00
12/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	197,00	
12/01/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		197,00
12/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	15,00	
12/01/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		15,00
			TOTAL DO DIA	13.292,22	13.292,22
13/01/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	261,73	
13/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		261,73
13/01/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	59,51	
13/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		59,51
13/01/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	437,22	
13/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		437,22
13/01/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	960,98	
13/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		960,98
13/01/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	318,00	
13/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		318,00
13/01/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	127,41	
13/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		127,41
13/01/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	28,74	
13/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		28,74
13/01/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	189,50	
13/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		189,50
13/01/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	489,40	
13/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		489,40
13/01/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	86,79	
13/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		86,79
			TOTAL DO DIA	2.959,28	2.959,28
14/01/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	442,78	
14/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		442,78
14/01/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	1.501,83	
14/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		1.501,83
			TOTAL DO DIA	1.944,61	1.944,61
16/01/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	349,14	
16/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		349,14
16/01/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	615,35	
16/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		615,35
16/01/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	393,65	
16/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		393,65
16/01/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	16,60	
16/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		16,60
16/01/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	239,55	
16/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		239,55
16/01/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	579,45	
16/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		579,45
16/01/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	563,84	
16/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		563,84
			TOTAL DO DIA	2.757,58	2.757,58
17/01/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	1.126,91	
17/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		1.126,91
			TRANSPORTE	1.126,91	1.126,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.126,91	1.126,91
17/01/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	419,49	
17/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		419,49
			TOTAL DO DIA	1.546,40	1.546,40
18/01/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	346,35	
18/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		346,35
18/01/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	255,88	
18/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		255,88
18/01/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	47,18	
18/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		47,18
18/01/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	702,47	
18/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		702,47
18/01/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	294,48	
18/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		294,48
18/01/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	291,65	
18/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		291,65
18/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	166,00	
18/01/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		166,00
18/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	149,15	
18/01/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		149,15
			TOTAL DO DIA	2.253,16	2.253,16
19/01/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	384,51	
19/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		384,51
19/01/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	1.100,88	
19/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		1.100,88
19/01/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	2.010,49	
19/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		2.010,49
19/01/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	137,67	
19/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		137,67
19/01/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	799,20	
19/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		799,20
			TOTAL DO DIA	4.432,75	4.432,75
20/01/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	870,80	
20/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		870,80
20/01/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	310,92	
20/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		310,92
20/01/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	169,80	
20/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		169,80
20/01/2023	2.1.01.002.001	INSS A RECOLHER	Pgto de INSS 12/2022	133,32	
20/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Pgto de INSS 12/2022		133,32
20/01/2023	2.1.01.003.004	SIMPLES NACIONAL	Pgto Simples Nacional ref.	9.415,44	
20/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Pgto Simples Nacional ref.		9.415,44
			TOTAL DO DIA	10.900,28	10.900,28
21/01/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	548,84	
21/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		548,84
21/01/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	120,00	
21/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		120,00
			TOTAL DO DIA	668,84	668,84
23/01/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	73,44	
23/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		73,44
23/01/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	148,08	
23/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		148,08
23/01/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	113,42	
			TRANSPORTE	334,94	221,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	TRANSPORTE	334,94	221,52
			Aquisição de mercadorias		113,42
			TOTAL DO DIA	334,94	334,94
24/01/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	138,00	
24/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		138,00
24/01/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	1.270,40	
24/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		1.270,40
24/01/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	510,59	
24/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		510,59
24/01/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	480,85	
24/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		480,85
24/01/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	500,36	
24/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		500,36
24/01/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	152,72	
24/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		152,72
24/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	95,84	
24/01/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		95,84
24/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	456,00	
24/01/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		456,00
24/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	9.718,50	
24/01/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		9.718,50
24/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	17.669,25	
24/01/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		17.669,25
24/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	6.274,20	
24/01/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		6.274,20
			TOTAL DO DIA	37.266,71	37.266,71
25/01/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	381,28	
25/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		381,28
25/01/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	166,56	
25/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		166,56
25/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	200,00	
25/01/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		200,00
			TOTAL DO DIA	747,84	747,84
26/01/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	2.307,07	
26/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		2.307,07
26/01/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	323,20	
26/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		323,20
26/01/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	53,54	
26/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		53,54
26/01/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	199,16	
26/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		199,16
26/01/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	892,32	
26/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		892,32
26/01/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	129,84	
26/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		129,84
26/01/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	567,68	
26/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		567,68
			TOTAL DO DIA	4.472,81	4.472,81
27/01/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	874,22	
27/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		874,22
27/01/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	714,45	
27/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		714,45
27/01/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	20.179,67	
27/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		20.179,67
			TRANSPORTE	21.768,34	21.768,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.768,34	21.768,34
27/01/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	254,75	
27/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		254,75
			TOTAL DO DIA	22.023,09	22.023,09
28/01/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	1.249,25	
28/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		1.249,25
			TOTAL DO DIA	1.249,25	1.249,25
29/01/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	133,20	
29/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		133,20
			TOTAL DO DIA	133,20	133,20
30/01/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	947,17	
30/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		947,17
30/01/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	261,20	
30/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		261,20
30/01/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	2.084,71	
30/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		2.084,71
30/01/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	749,76	
30/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		749,76
30/01/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	307,93	
30/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		307,93
30/01/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	538,43	
30/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		538,43
30/01/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	387,42	
30/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		387,42
30/01/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	137,20	
30/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		137,20
30/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	1.034,00	
30/01/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		1.034,00
30/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	59,20	
30/01/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		59,20
30/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	9,75	
30/01/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		9,75
			TOTAL DO DIA	6.516,77	6.516,77
31/01/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	680,75	
31/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		680,75
31/01/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	532,40	
31/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		532,40
31/01/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	104,78	
31/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		104,78
31/01/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	299,44	
31/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		299,44
31/01/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	172,80	
31/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		172,80
31/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	207,74	
31/01/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		207,74
31/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	255,90	
31/01/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		255,90
31/01/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	27.637,54	
31/01/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		27.637,54
31/01/2023	3.2.01.002.006	DESPESAS COM CONTADOR	Provisão p/ Honorários Contabeis ref.	1.100,00	
31/01/2023	2.1.01.005.009	CONTADOR A PAGAR	Provisão p/ Honorários Contabeis ref.		1.100,00
31/01/2023	3.2.01.002.008	PRO LABORE	Provisao p/ Salarios ref. 01/2023	1.302,00	
31/01/2023	2.1.01.005.007	PRO LABORE A PAGAR	Provisao p/ Salarios ref. 01/2023		1.302,00
31/01/2023	2.1.01.005.007	PRO LABORE A PAGAR	PROVISAO P/INSS 01/2023	143,22	
			TRANSPORTE	32.436,57	32.293,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2023	2.1.01.002.001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISAO P/INSS 01/2023	32.436,57	32.293,35
31/01/2023	4.1.01.002.004	(-)SIMPLES NACIONAL	Provisão para Simples Nacional ref.	6.594,19	143,22
31/01/2023	2.1.01.003.004	SIMPLES NACIONAL	Provisão para Simples Nacional ref.		6.594,19
31/01/2023	3.2.01.002.004	DESPESAS COM ALUGUEIS	Provisão p/ aluguel ref.	4.500,00	
31/01/2023	2.1.01.005.002	ALUGUEIS A PAGAR	Provisão p/ aluguel ref.		4.500,00
			TOTAL DO DIA	43.530,76	43.530,76
			TOTAL DO MÊS	175.167,45	175.167,45
01/02/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	476,97	
01/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		476,97
			TOTAL DO DIA	476,97	476,97
02/02/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	1.578,88	
02/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		1.578,88
02/02/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	122,41	
02/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		122,41
02/02/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	460,00	
02/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		460,00
02/02/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	837,86	
02/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		837,86
02/02/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	1.141,80	
02/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		1.141,80
			TOTAL DO DIA	4.140,95	4.140,95
03/02/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	419,55	
03/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		419,55
03/02/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	1.170,00	
03/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		1.170,00
03/02/2023	2.1.01.005.009	CONTADOR A PAGAR	Pgto de Contador	1.100,00	
03/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Pgto de Contador		1.100,00
03/02/2023	2.1.01.005.002	ALUGUEIS A PAGAR	Pgto de Aluguel, incluso energia elétrica e água.	4.500,00	
03/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Pgto de Aluguel, incluso energia elétrica e água.		4.500,00
			TOTAL DO DIA	7.189,55	7.189,55
04/02/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	1.213,94	
04/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		1.213,94
04/02/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	542,39	
04/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		542,39
			TOTAL DO DIA	1.756,33	1.756,33
06/02/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	36,99	
06/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		36,99
06/02/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	40,88	
06/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		40,88
06/02/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	305,04	
06/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		305,04
06/02/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	274,40	
06/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		274,40
06/02/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	529,11	
06/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		529,11
06/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	2.429,01	
06/02/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		2.429,01
06/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	2.205,26	
06/02/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		2.205,26
06/02/2023	2.1.01.005.007	PRO LABORE A PAGAR	Pgto de Pro labore 01/2023	1.158,78	
06/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Pgto de Pro labore 01/2023		1.158,78
			TOTAL DO DIA	6.979,47	6.979,47
07/02/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	232,60	
			TRANSPORTE	232,60	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	232,60	
07/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		232,60
07/02/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	813,40	
07/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		813,40
07/02/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	372,20	
07/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		372,20
07/02/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	1.586,56	
07/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		1.586,56
07/02/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	105,12	
07/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		105,12
07/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	8,63	
07/02/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		8,63
07/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	15.900,00	
07/02/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		15.900,00
			TOTAL DO DIA	19.018,51	19.018,51
08/02/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	263,44	
08/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		263,44
08/02/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	387,95	
08/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		387,95
08/02/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	398,83	
08/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		398,83
08/02/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	914,02	
08/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		914,02
			TOTAL DO DIA	1.964,24	1.964,24
09/02/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	851,41	
09/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		851,41
09/02/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	223,91	
09/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		223,91
09/02/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	96,53	
09/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		96,53
09/02/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	1.170,27	
09/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		1.170,27
09/02/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	82,58	
09/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		82,58
09/02/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	1.142,08	
09/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		1.142,08
			TOTAL DO DIA	3.566,78	3.566,78
10/02/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	681,54	
10/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		681,54
10/02/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	332,25	
10/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		332,25
10/02/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	63,34	
10/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		63,34
10/02/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	2.688,90	
10/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		2.688,90
10/02/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	22.377,97	
10/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		22.377,97
10/02/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	448,29	
10/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		448,29
10/02/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	116,74	
10/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		116,74
			TOTAL DO DIA	26.709,03	26.709,03
11/02/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	1.038,72	
11/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		1.038,72
			TOTAL DO DIA	1.038,72	1.038,72

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/02/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	533,51	
13/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		533,51
13/02/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	581,91	
13/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		581,91
13/02/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	371,37	
13/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		371,37
13/02/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	488,20	
13/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		488,20
13/02/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	459,87	
13/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		459,87
13/02/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	667,35	
13/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		667,35
13/02/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	450,54	
13/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		450,54
13/02/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	71,61	
13/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		71,61
13/02/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	722,06	
13/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		722,06
13/02/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	797,76	
13/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		797,76
13/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	3.651,32	
13/02/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		3.651,32
13/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	4.197,05	
13/02/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		4.197,05
			TOTAL DO DIA	12.992,55	12.992,55
14/02/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	1.855,15	
14/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		1.855,15
14/02/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	579,52	
14/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		579,52
14/02/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	553,27	
14/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		553,27
14/02/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	1.230,00	
14/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		1.230,00
14/02/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	100,97	
14/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		100,97
14/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	4.125,00	
14/02/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		4.125,00
14/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	687,50	
14/02/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		687,50
			TOTAL DO DIA	9.131,41	9.131,41
15/02/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	192,55	
15/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		192,55
15/02/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	427,50	
15/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		427,50
15/02/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	2.746,00	
15/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		2.746,00
15/02/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	66,00	
15/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		66,00
15/02/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	35,00	
15/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		35,00
15/02/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	223,29	
15/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		223,29
15/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	28.456,16	
			TRANSPORTE	32.146,50	3.690,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/02/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	TRANSPORTE Vendas a vista nesta data	32.146,50	3.690,34 28.456,16
			TOTAL DO DIA	32.146,50	32.146,50
16/02/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	65,71	
16/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		65,71
16/02/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	736,11	
16/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		736,11
16/02/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	109,86	
16/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		109,86
16/02/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	2.628,34	
16/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		2.628,34
16/02/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	300,00	
16/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		300,00
16/02/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	300,00	
16/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		300,00
16/02/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	112,50	
16/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		112,50
16/02/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	99,90	
16/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		99,90
16/02/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	100,00	
16/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		100,00
16/02/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	4.110,00	
16/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		4.110,00
16/02/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	71,62	
16/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		71,62
16/02/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	379,08	
16/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		379,08
16/02/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	1.810,04	
16/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		1.810,04
16/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	135,40	
16/02/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		135,40
16/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	101,00	
16/02/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		101,00
			TOTAL DO DIA	11.059,56	11.059,56
17/02/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	54,93	
17/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		54,93
17/02/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	952,13	
17/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		952,13
17/02/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	624,63	
17/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		624,63
			TOTAL DO DIA	1.631,69	1.631,69
18/02/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	952,05	
18/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		952,05
			TOTAL DO DIA	952,05	952,05
20/02/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	317,67	
20/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		317,67
20/02/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	102,84	
20/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		102,84
20/02/2023	2.1.01.002.001	INSS A RECOLHER	Pgto de INSS 01/2023	143,22	
20/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Pgto de INSS 01/2023		143,22
20/02/2023	2.1.01.003.004	SIMPLES NACIONAL	Pgto Simples Nacional ref.	6.594,19	
20/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Pgto Simples Nacional ref.		6.594,19
			TOTAL DO DIA	7.157,92	7.157,92
22/02/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	680,00	
22/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		680,00
			TRANSPORTE	680,00	680,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	680,00	680,00
22/02/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	2.804,30	
22/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		2.804,30
22/02/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	1.396,75	
22/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		1.396,75
22/02/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	5.768,87	
22/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		5.768,87
22/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	2.165,02	
22/02/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		2.165,02
22/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	5.510,49	
22/02/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		5.510,49
			TOTAL DO DIA	18.325,43	18.325,43
23/02/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	579,05	
23/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		579,05
23/02/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	323,12	
23/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		323,12
23/02/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	796,69	
23/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		796,69
23/02/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	95,64	
23/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		95,64
23/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	478,40	
23/02/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		478,40
			TOTAL DO DIA	2.272,90	2.272,90
24/02/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	52,29	
24/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		52,29
24/02/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	223,14	
24/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		223,14
24/02/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	1.318,06	
24/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		1.318,06
24/02/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	88,62	
24/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		88,62
24/02/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	257,60	
24/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		257,60
24/02/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	102,20	
24/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		102,20
			TOTAL DO DIA	2.041,91	2.041,91
27/02/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	347,67	
27/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		347,67
27/02/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	226,44	
27/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		226,44
27/02/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	113,42	
27/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		113,42
27/02/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	907,15	
27/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		907,15
27/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	1.440,00	
27/02/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		1.440,00
27/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	2.932,93	
27/02/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		2.932,93
27/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	6.860,58	
27/02/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		6.860,58
27/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	4.192,05	
27/02/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		4.192,05
27/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	5.436,96	
			TRANSPORTE	22.457,20	17.020,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	TRANSPORTE Vendas a vista nesta data	22.457,20	17.020,24
27/02/2023	3.2.01.002.004	DESPESAS COM ALUGUEIS	Provisão p/ aluguel ref.	4.500,00	
27/02/2023	2.1.01.005.002	ALUGUEIS A PAGAR	Provisão p/ aluguel ref.		4.500,00
			TOTAL DO DIA	26.957,20	26.957,20
28/02/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	1.940,35	
28/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		1.940,35
28/02/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	243,39	
28/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		243,39
28/02/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	200,41	
28/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		200,41
28/02/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	279,75	
28/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		279,75
28/02/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	146,90	
28/02/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		146,90
28/02/2023	3.2.01.002.006	DESPESAS COM CONTADOR	Provisão p/ Honorários Contabeis ref.	1.100,00	
28/02/2023	2.1.01.005.009	CONTADOR A PAGAR	Provisão p/ Honorários Contabeis ref.		1.100,00
28/02/2023	3.2.01.002.008	PRO LABORE	Provisao p/ Salarios ref. 02/2023	1.302,00	
28/02/2023	2.1.01.005.007	PRO LABORE A PAGAR	Provisao p/ Salarios ref. 02/2023		1.302,00
28/02/2023	2.1.01.005.007	PRO LABORE A PAGAR	PROVISAO P/INSS 02/2023	143,22	
28/02/2023	2.1.01.002.001	INSS A RECOLHER	PROVISAO P/INSS 02/2023		143,22
28/02/2023	4.1.01.002.004	(-)SIMPLES NACIONAL	Provisão para Simples Nacional ref.	8.314,41	
28/02/2023	2.1.01.003.004	SIMPLES NACIONAL	Provisão para Simples Nacional ref.		8.314,41
			TOTAL DO DIA	13.670,43	13.670,43
			TOTAL DO MÊS	211.180,10	211.180,10
01/03/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	341,53	
01/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		341,53
01/03/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	463,07	
01/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		463,07
01/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	162,00	
01/03/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		162,00
			TOTAL DO DIA	966,60	966,60
02/03/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	2.049,71	
02/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		2.049,71
02/03/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	610,00	
02/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		610,00
02/03/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	321,28	
02/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		321,28
02/03/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	58,86	
02/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		58,86
02/03/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	128,89	
02/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		128,89
02/03/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	579,66	
02/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		579,66
02/03/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	989,98	
02/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		989,98
			TOTAL DO DIA	4.738,38	4.738,38
03/03/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	24,66	
03/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		24,66
03/03/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	543,53	
03/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		543,53
03/03/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	4.386,20	
03/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		4.386,20
03/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	460,86	
			TRANSPORTE	5.415,25	4.954,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	TRANSPORTE Vendas a vista nesta data	5.415,25	4.954,39
03/03/2023	2.1.01.005.009	CONTADOR A PAGAR	Pgto de Contador	1.100,00	460,86
03/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Pgto de Contador		1.100,00
03/03/2023	2.1.01.005.002	ALUGUEIS A PAGAR	Pgto de Aluguel, incluso energia eletrica e água.	4.500,00	
03/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Pgto de Aluguel, incluso energia eletrica e água.		4.500,00
			TOTAL DO DIA	11.015,25	11.015,25
04/03/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	684,66	
04/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		684,66
			TOTAL DO DIA	684,66	684,66
05/03/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	1.074,69	
05/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		1.074,69
			TOTAL DO DIA	1.074,69	1.074,69
06/03/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	13,92	
06/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		13,92
06/03/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	368,69	
06/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		368,69
06/03/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	478,20	
06/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		478,20
06/03/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	1.582,72	
06/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		1.582,72
06/03/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	183,60	
06/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		183,60
06/03/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	259,13	
06/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		259,13
06/03/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	382,00	
06/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		382,00
06/03/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	1.350,00	
06/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		1.350,00
06/03/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	414,88	
06/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		414,88
06/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	6.055,30	
06/03/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		6.055,30
06/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	4.929,20	
06/03/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		4.929,20
06/03/2023	2.1.01.005.007	PRO LABORE A PAGAR	Pgto de Pro labore 02/2023	1.158,78	
06/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Pgto de Pro labore 02/2023		1.158,78
			TOTAL DO DIA	17.176,42	17.176,42
07/03/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	1.500,53	
07/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		1.500,53
07/03/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	1.655,00	
07/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		1.655,00
07/03/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	325,88	
07/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		325,88
07/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	598,00	
07/03/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		598,00
07/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	255,81	
07/03/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		255,81
07/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	1.253,54	
07/03/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		1.253,54
07/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	2.407,15	
07/03/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		2.407,15
07/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	1.496,50	
			TRANSPORTE	9.492,41	7.995,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	TRANSPORTE Vendas a vista nesta data	9.492,41	7.995,91 1.496,50
			TOTAL DO DIA	9.492,41	9.492,41
08/03/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	30,82	
08/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		30,82
08/03/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	578,61	
08/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		578,61
08/03/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	608,40	
08/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		608,40
08/03/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	385,41	
08/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		385,41
08/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	4.855,98	
08/03/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		4.855,98
08/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	219,24	
08/03/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		219,24
			TOTAL DO DIA	6.678,46	6.678,46
09/03/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	510,38	
09/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		510,38
09/03/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	1.128,35	
09/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		1.128,35
09/03/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	111,74	
09/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		111,74
09/03/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	134,29	
09/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		134,29
09/03/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	842,92	
09/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		842,92
09/03/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	475,39	
09/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		475,39
09/03/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	499,00	
09/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		499,00
09/03/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	27,18	
09/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		27,18
09/03/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	142,09	
09/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		142,09
09/03/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	889,74	
09/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		889,74
09/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	1.034,00	
09/03/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		1.034,00
			TOTAL DO DIA	5.795,08	5.795,08
10/03/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	524,42	
10/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		524,42
10/03/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	145,03	
10/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		145,03
10/03/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	112,75	
10/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		112,75
10/03/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	453,87	
10/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		453,87
10/03/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	267,79	
10/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		267,79
10/03/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	1.241,99	
10/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		1.241,99
10/03/2023	3.2.01.001.015	MATERIAL P/CONSUMO E/OU USO	Despesas com material para uso ou consumo conf.Nota Fiscal	104.000,00	
10/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Despesas com material para uso ou consumo conf.Nota Fiscal		104.000,00
			TOTAL DO DIA	106.745,85	106.745,85

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	917,83	
11/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		917,83
			TOTAL DO DIA	917,83	917,83
13/03/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	2.497,79	
13/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		2.497,79
13/03/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	253,29	
13/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		253,29
13/03/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	74,99	
13/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		74,99
13/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	328,25	
13/03/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		328,25
13/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	2.390,60	
13/03/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		2.390,60
13/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	5.165,70	
13/03/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		5.165,70
			TOTAL DO DIA	10.710,62	10.710,62
14/03/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	66,36	
14/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		66,36
14/03/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	338,65	
14/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		338,65
14/03/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	38,50	
14/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		38,50
14/03/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	54,50	
14/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		54,50
14/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	209,60	
14/03/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		209,60
14/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	2.920,00	
14/03/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		2.920,00
			TOTAL DO DIA	3.627,61	3.627,61
15/03/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	815,88	
15/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		815,88
15/03/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	417,34	
15/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		417,34
15/03/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	448,60	
15/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		448,60
15/03/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	576,46	
15/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		576,46
15/03/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	2.160,78	
15/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		2.160,78
15/03/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	160,00	
15/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		160,00
15/03/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	371,84	
15/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		371,84
15/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	1.809,50	
15/03/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		1.809,50
			TOTAL DO DIA	6.760,40	6.760,40
16/03/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	2.105,71	
16/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		2.105,71
16/03/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	445,98	
16/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		445,98
16/03/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	456,12	
16/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		456,12
16/03/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	4.050,00	
			TRANSPORTE	7.057,81	3.007,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.057,81	3.007,81
16/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		4.050,00
16/03/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	94,44	
16/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		94,44
16/03/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	468,87	
16/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		468,87
16/03/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	729,52	
16/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		729,52
16/03/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	1.249,55	
16/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		1.249,55
16/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	6.000,00	
16/03/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		6.000,00
			TOTAL DO DIA	15.600,19	15.600,19
17/03/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	495,02	
17/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		495,02
17/03/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	420,00	
17/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		420,00
17/03/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	267,79	
17/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		267,79
17/03/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	398,83	
17/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		398,83
17/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	969,88	
17/03/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		969,88
			TOTAL DO DIA	2.551,52	2.551,52
18/03/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	883,22	
18/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		883,22
18/03/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	345,88	
18/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		345,88
			TOTAL DO DIA	1.229,10	1.229,10
20/03/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	18,53	
20/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		18,53
20/03/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	238,66	
20/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		238,66
20/03/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	904,59	
20/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		904,59
20/03/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	393,48	
20/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		393,48
20/03/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	16,60	
20/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		16,60
20/03/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	767,14	
20/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		767,14
20/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	4.938,34	
20/03/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		4.938,34
20/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	3.476,69	
20/03/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		3.476,69
20/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	246,80	
20/03/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		246,80
20/03/2023	2.1.01.002.001	INSS A RECOLHER	Pgto de INSS 02/2023	143,22	
20/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Pgto de INSS 02/2023		143,22
20/03/2023	2.1.01.003.004	SIMPLES NACIONAL	Pgto Simples Nacional ref.	8.314,41	
20/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Pgto Simples Nacional ref.		8.314,41
			TOTAL DO DIA	19.458,46	19.458,46
21/03/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	679,59	
21/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		679,59
			TRANSPORTE	679,59	679,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	679,59	679,59
21/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	587,50	
21/03/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		587,50
21/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	10.814,80	
21/03/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		10.814,80
21/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	3.312,14	
21/03/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		3.312,14
21/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	22.426,65	
21/03/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		22.426,65
21/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	5.656,15	
21/03/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		5.656,15
			TOTAL DO DIA	43.476,83	43.476,83
22/03/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	869,81	
22/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		869,81
22/03/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	1.176,89	
22/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		1.176,89
			TOTAL DO DIA	2.046,70	2.046,70
23/03/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	54,78	
23/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		54,78
23/03/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	895,96	
23/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		895,96
23/03/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	191,36	
23/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		191,36
23/03/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	1.090,07	
23/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		1.090,07
23/03/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	556,14	
23/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		556,14
23/03/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	630,18	
23/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		630,18
23/03/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	820,58	
23/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		820,58
23/03/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	138,46	
23/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		138,46
23/03/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	849,88	
23/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		849,88
23/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	5.993,74	
23/03/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		5.993,74
			TOTAL DO DIA	11.221,15	11.221,15
24/03/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	134,79	
24/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		134,79
24/03/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	569,40	
24/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		569,40
24/03/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	26,56	
24/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		26,56
24/03/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	291,69	
24/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		291,69
24/03/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	718,80	
24/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		718,80
24/03/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	489,38	
24/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		489,38
24/03/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	151,84	
24/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		151,84
			TOTAL DO DIA	2.382,46	2.382,46
25/03/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	696,62	
			TRANSPORTE	696,62	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	TRANSPORTE Aquisição de mercadorias	696,62	696,62
			TOTAL DO DIA	696,62	696,62
26/03/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	1.033,41	
26/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		1.033,41
			TOTAL DO DIA	1.033,41	1.033,41
27/03/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	1.797,00	
27/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		1.797,00
27/03/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	1.252,00	
27/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		1.252,00
27/03/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	1.146,70	
27/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		1.146,70
27/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	8.380,70	
27/03/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		8.380,70
27/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	207,00	
27/03/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		207,00
27/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	2.335,76	
27/03/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		2.335,76
27/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	15,96	
27/03/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		15,96
			TOTAL DO DIA	15.135,12	15.135,12
28/03/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	587,80	
28/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		587,80
28/03/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	169,90	
28/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		169,90
28/03/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	105,24	
28/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		105,24
28/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	555,00	
28/03/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		555,00
28/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	120,00	
28/03/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		120,00
28/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	115,73	
28/03/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		115,73
28/03/2023	3.2.01.002.006	DESPESAS COM CONTADOR	Provisão p/ Honorários Contabeis ref.	1.100,00	
28/03/2023	2.1.01.005.009	CONTADOR A PAGAR	Provisão p/ Honorários Contabeis ref.		1.100,00
28/03/2023	3.2.01.002.004	DESPESAS COM ALUGUEIS	Provisão p/ aluguel ref.	4.500,00	
28/03/2023	2.1.01.005.002	ALUGUEIS A PAGAR	Provisão p/ aluguel ref.		4.500,00
			TOTAL DO DIA	7.253,67	7.253,67
29/03/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	266,08	
29/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		266,08
29/03/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	481,92	
29/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		481,92
29/03/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	657,33	
29/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		657,33
29/03/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	721,43	
29/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		721,43
29/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	432,18	
29/03/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		432,18
29/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	3.883,00	
29/03/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		3.883,00
			TOTAL DO DIA	6.441,94	6.441,94
			TRANSPORTE		

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	2.501,02	
30/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		2.501,02
30/03/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	279,75	
30/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		279,75
30/03/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	482,33	
30/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		482,33
30/03/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	125,67	
30/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		125,67
30/03/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	2.693,26	
30/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		2.693,26
			TOTAL DO DIA	6.082,03	6.082,03
31/03/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	29,48	
31/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		29,48
31/03/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	621,02	
31/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		621,02
31/03/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	496,78	
31/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		496,78
31/03/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	1.238,40	
31/03/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		1.238,40
31/03/2023	3.2.01.002.008	PRO LABORE	Provisao p/ Salarios ref. 03/2023	1.302,00	
31/03/2023	2.1.01.005.007	PRO LABORE A PAGAR	Provisao p/ Salarios ref. 03/2023		1.302,00
31/03/2023	2.1.01.005.007	PRO LABORE A PAGAR	PROVISAO P/INSS 03/2023	143,22	
31/03/2023	2.1.01.002.001	INSS A RECOLHER	PROVISAO P/INSS 03/2023		143,22
31/03/2023	4.1.01.002.004	(-)-SIMPLES NACIONAL	Provisão para Simples Nacional ref.	10.748,59	
31/03/2023	2.1.01.003.004	SIMPLES NACIONAL	Provisão para Simples Nacional ref.		10.748,59
			TOTAL DO DIA	14.579,49	14.579,49
			TOTAL DO MÊS	335.572,95	335.572,95
01/04/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	467,74	
01/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		467,74
			TOTAL DO DIA	467,74	467,74
03/04/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	47,59	
03/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		47,59
03/04/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	248,01	
03/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		248,01
03/04/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	993,15	
03/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		993,15
03/04/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	560,95	
03/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		560,95
03/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	13.216,38	
03/04/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		13.216,38
03/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	2.597,40	
03/04/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		2.597,40
03/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	2.374,65	
03/04/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		2.374,65
03/04/2023	2.1.01.005.009	CONTADOR A PAGAR	Pgto de Contador	1.100,00	
03/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Pgto de Contador		1.100,00
			TOTAL DO DIA	21.138,13	21.138,13
04/04/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	205,01	
04/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		205,01
04/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	1.504,34	
04/04/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		1.504,34
04/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	4.000,00	
04/04/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		4.000,00
			TRANSPORTE	5.709,35	5.709,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.709,35	5.709,35
04/04/2023	2.1.01.005.002	ALUGUEIS A PAGAR	Pgto de Aluguel, incluso energia eletrica e água.	4.500,00	
04/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Pgto de Aluguel, incluso energia eletrica e água.		4.500,00
			TOTAL DO DIA	10.209,35	10.209,35
05/04/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	429,30	
05/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		429,30
05/04/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	981,71	
05/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		981,71
05/04/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	144,63	
05/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		144,63
05/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	275,67	
05/04/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		275,67
			TOTAL DO DIA	1.831,31	1.831,31
06/04/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	1.359,61	
06/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		1.359,61
06/04/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	442,42	
06/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		442,42
06/04/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	521,66	
06/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		521,66
06/04/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	4.110,00	
06/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		4.110,00
06/04/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	1.022,76	
06/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		1.022,76
06/04/2023	2.1.01.005.007	PRO LABORE A PAGAR	Pgto de Pro labore 03/2023	1.158,78	
06/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Pgto de Pro labore 03/2023		1.158,78
			TOTAL DO DIA	8.615,23	8.615,23
08/04/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	385,65	
08/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		385,65
08/04/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	130,57	
08/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		130,57
08/04/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	596,50	
08/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		596,50
08/04/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	46,86	
08/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		46,86
			TOTAL DO DIA	1.159,58	1.159,58
10/04/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	181,93	
10/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		181,93
10/04/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	282,99	
10/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		282,99
10/04/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	94,08	
10/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		94,08
10/04/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	722,99	
10/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		722,99
10/04/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	1.253,40	
10/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		1.253,40
10/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	13.555,51	
10/04/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		13.555,51
10/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	332,60	
10/04/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		332,60
10/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	761,59	
10/04/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		761,59
10/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	2.107,16	
10/04/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		2.107,16
			TOTAL DO DIA	19.292,25	19.292,25

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	802,63	
11/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		802,63
11/04/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	408,88	
11/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		408,88
11/04/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	186,33	
11/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		186,33
11/04/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	279,44	
11/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		279,44
			TOTAL DO DIA	1.677,28	1.677,28
12/04/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	311,95	
12/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		311,95
12/04/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	541,25	
12/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		541,25
12/04/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	996,07	
12/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		996,07
12/04/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	117,64	
12/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		117,64
			TOTAL DO DIA	1.966,91	1.966,91
13/04/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	559,20	
13/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		559,20
13/04/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	361,69	
13/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		361,69
13/04/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	2.211,67	
13/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		2.211,67
13/04/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	127,66	
13/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		127,66
13/04/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	113,16	
13/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		113,16
13/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	663,05	
13/04/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		663,05
			TOTAL DO DIA	4.036,43	4.036,43
14/04/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	784,19	
14/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		784,19
14/04/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	29,48	
14/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		29,48
14/04/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	325,41	
14/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		325,41
14/04/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	587,08	
14/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		587,08
14/04/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	3.800,00	
14/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		3.800,00
14/04/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	880,79	
14/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		880,79
14/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	8.176,00	
14/04/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		8.176,00
14/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	3.700,00	
14/04/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		3.700,00
14/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	250,00	
14/04/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		250,00
			TOTAL DO DIA	18.532,95	18.532,95
15/04/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	688,34	
15/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		688,34
15/04/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	895,99	
			TRANSPORTE	1.584,33	688,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	TRANSPORTE Aquisição de mercadorias	1.584,33	688,34 895,99
			TOTAL DO DIA	1.584,33	1.584,33
17/04/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	174,99	
17/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		174,99
17/04/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	19,22	
17/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		19,22
17/04/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	324,42	
17/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		324,42
17/04/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	404,48	
17/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		404,48
17/04/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	20,12	
17/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		20,12
17/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	9.407,38	
17/04/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		9.407,38
			TOTAL DO DIA	10.350,61	10.350,61
18/04/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	715,53	
18/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		715,53
18/04/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	1.074,30	
18/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		1.074,30
18/04/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	467,20	
18/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		467,20
18/04/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	87,25	
18/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		87,25
18/04/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	303,62	
18/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		303,62
18/04/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	1.650,00	
18/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		1.650,00
			TOTAL DO DIA	4.297,90	4.297,90
19/04/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	635,43	
19/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		635,43
19/04/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	1.234,02	
19/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		1.234,02
19/04/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	1.429,12	
19/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		1.429,12
19/04/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	401,00	
19/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		401,00
19/04/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	320,70	
19/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		320,70
19/04/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	94,17	
19/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		94,17
19/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	30.008,50	
19/04/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		30.008,50
19/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	4.900,00	
19/04/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		4.900,00
			TOTAL DO DIA	39.022,94	39.022,94
20/04/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	228,46	
20/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		228,46
20/04/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	53,95	
20/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		53,95
20/04/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	121,98	
20/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		121,98
20/04/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	1.336,92	
20/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		1.336,92
20/04/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	745,80	
			TRANSPORTE	2.487,11	1.741,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.487,11	1.741,31
20/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		745,80
20/04/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	402,08	
20/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		402,08
20/04/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	146,51	
20/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		146,51
20/04/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	3.035,76	
20/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		3.035,76
20/04/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	525,30	
20/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		525,30
20/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	1.125,90	
20/04/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		1.125,90
20/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	1.114,00	
20/04/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		1.114,00
20/04/2023	2.1.01.002.001	INSS A RECOLHER	Pgto de INSS 03/2023	143,22	
20/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Pgto de INSS 03/2023		143,22
20/04/2023	2.1.01.003.004	SIMPLES NACIONAL	Pgto Simples Nacional ref.	10.748,59	
20/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Pgto Simples Nacional ref.		10.748,59
			TOTAL DO DIA	19.728,47	19.728,47
22/04/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	928,25	
22/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		928,25
			TOTAL DO DIA	928,25	928,25
24/04/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	89,85	
24/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		89,85
24/04/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	156,78	
24/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		156,78
24/04/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	111,20	
24/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		111,20
24/04/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	351,37	
24/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		351,37
24/04/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	787,88	
24/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		787,88
24/04/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	133,90	
24/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		133,90
24/04/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	626,70	
24/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		626,70
24/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	8.576,45	
24/04/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		8.576,45
24/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	298,90	
24/04/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		298,90
24/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	109,90	
24/04/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		109,90
24/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	246,00	
24/04/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		246,00
24/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	3.557,85	
24/04/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		3.557,85
			TOTAL DO DIA	15.046,78	15.046,78
25/04/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	721,49	
25/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		721,49
25/04/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	511,40	
25/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		511,40
25/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	5.400,00	
25/04/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		5.400,00
			TRANSPORTE	6.632,89	6.632,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.632,89	6.632,89
25/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	6.170,00	
25/04/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		6.170,00
25/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	454,50	
25/04/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		454,50
			TOTAL DO DIA	13.257,39	13.257,39
26/04/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	249,46	
26/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		249,46
26/04/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	81,49	
26/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		81,49
26/04/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	502,55	
26/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		502,55
26/04/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	815,65	
26/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		815,65
26/04/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	1.304,58	
26/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		1.304,58
26/04/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	332,13	
26/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		332,13
26/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	1.437,15	
26/04/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		1.437,15
26/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	100,00	
26/04/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		100,00
26/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	3.297,00	
26/04/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		3.297,00
			TOTAL DO DIA	8.120,01	8.120,01
27/04/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	4.779,68	
27/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		4.779,68
27/04/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	349,30	
27/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		349,30
27/04/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	566,00	
27/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		566,00
27/04/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	4.050,00	
27/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		4.050,00
27/04/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	152,36	
27/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		152,36
27/04/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	136,56	
27/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		136,56
27/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	312,50	
27/04/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		312,50
			TOTAL DO DIA	10.346,40	10.346,40
28/04/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	499,00	
28/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		499,00
28/04/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	529,84	
28/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		529,84
28/04/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	483,05	
28/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		483,05
28/04/2023	3.2.01.002.006	DESPESAS COM CONTADOR	Provisão p/ Honorários Contabeis ref.	1.100,00	
28/04/2023	2.1.01.005.009	CONTADOR A PAGAR	Provisão p/ Honorários Contabeis ref.		1.100,00
28/04/2023	3.2.01.002.004	DESPESAS COM ALUGUEIS	Provisão p/ aluguel ref.	4.500,00	
28/04/2023	2.1.01.005.002	ALUGUEIS A PAGAR	Provisão p/ aluguel ref.		4.500,00
			TOTAL DO DIA	7.111,89	7.111,89
29/04/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	747,01	
29/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		747,01
29/04/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	704,71	
			TRANSPORTE	1.451,72	747,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.451,72	747,01
29/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		704,71
29/04/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	109,54	
29/04/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		109,54
29/04/2023	3.2.01.002.008	PRO LABORE	Provisao p/ Salarios ref. 04/2023	1.302,00	
29/04/2023	2.1.01.005.007	PRO LABORE A PAGAR	Provisao p/ Salarios ref. 04/2023		1.302,00
29/04/2023	2.1.01.005.007	PRO LABORE A PAGAR	PROVISAO P/INSS 04/2023	143,22	
29/04/2023	2.1.01.002.001	INSS A RECOLHER	PROVISAO P/INSS 04/2023		143,22
			TOTAL DO DIA	3.006,48	3.006,48
30/04/2023	4.1.01.002.004	(-)-SIMPLES NACIONAL	Provisão para Simples Nacional ref.	11.937,21	
30/04/2023	2.1.01.003.004	SIMPLES NACIONAL	Provisão para Simples Nacional ref.		11.937,21
			TOTAL DO DIA	11.937,21	11.937,21
			TOTAL DO MÊS	233.665,82	233.665,82
02/05/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	875,10	
02/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		875,10
02/05/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	529,73	
02/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		529,73
02/05/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	2.226,00	
02/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		2.226,00
02/05/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	435,20	
02/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		435,20
02/05/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	94,08	
02/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		94,08
02/05/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	1.150,02	
02/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		1.150,02
02/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	10.322,00	
02/05/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		10.322,00
02/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	2.748,65	
02/05/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		2.748,65
			TOTAL DO DIA	18.380,78	18.380,78
03/05/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	534,16	
03/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		534,16
03/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	137,50	
03/05/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		137,50
03/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	2.819,00	
03/05/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		2.819,00
03/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	4.088,00	
03/05/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		4.088,00
03/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	132,00	
03/05/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		132,00
			TOTAL DO DIA	7.710,66	7.710,66
04/05/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	685,00	
04/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		685,00
04/05/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	105,06	
04/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		105,06
04/05/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	4.050,00	
04/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		4.050,00
04/05/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	530,16	
04/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		530,16
04/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	4.819,07	
04/05/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		4.819,07
04/05/2023	2.1.01.005.009	CONTADOR A PAGAR	Pgto de Contador	1.100,00	
			TRANSPORTE	11.289,29	10.189,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	TRANSPORTE Pgto de Contador	11.289,29	10.189,29
			TOTAL DO DIA	11.289,29	1.100,00
					11.289,29
05/05/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	138,55	
05/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		138,55
05/05/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	83,43	
05/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		83,43
05/05/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	448,61	
05/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		448,61
05/05/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	2.479,38	
05/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		2.479,38
05/05/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	127,74	
05/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		127,74
05/05/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	360,79	
05/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		360,79
05/05/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	360,79	
05/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		360,79
05/05/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	217,20	
05/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		217,20
05/05/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	136,56	
05/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		136,56
05/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	124,80	
05/05/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		124,80
05/05/2023	2.1.01.005.002	ALUGUEIS A PAGAR	Pgto de Aluguel, incluso energia eletrica e água.	4.500,00	
05/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Pgto de Aluguel, incluso energia eletrica e água.		4.500,00
			TOTAL DO DIA	8.977,85	8.977,85
06/05/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	431,25	
06/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		431,25
06/05/2023	2.1.01.005.007	PRO LABORE A PAGAR	Pgto de Pro labore 04/2023	1.158,78	
06/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Pgto de Pro labore 04/2023		1.158,78
			TOTAL DO DIA	1.590,03	1.590,03
08/05/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	599,24	
08/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		599,24
08/05/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	91,80	
08/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		91,80
08/05/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	2.630,00	
08/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		2.630,00
08/05/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	772,05	
08/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		772,05
08/05/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	461,80	
08/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		461,80
08/05/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	133,60	
08/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		133,60
08/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	2.198,00	
08/05/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		2.198,00
08/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	8.614,38	
08/05/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		8.614,38
			TOTAL DO DIA	15.500,87	15.500,87
09/05/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	807,10	
09/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		807,10
09/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	1.252,60	
09/05/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		1.252,60
09/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	1.832,67	
			TRANSPORTE	3.892,37	2.059,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	TRANSPORTE Vendas a vista nesta data	3.892,37	2.059,70
					1.832,67
			TOTAL DO DIA	3.892,37	3.892,37
10/05/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	370,76	
10/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		370,76
10/05/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	976,50	
10/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		976,50
			TOTAL DO DIA	1.347,26	1.347,26
11/05/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	215,03	
11/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		215,03
11/05/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	3.609,81	
11/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		3.609,81
11/05/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	278,48	
11/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		278,48
11/05/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	292,47	
11/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		292,47
11/05/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	298,94	
11/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		298,94
11/05/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	877,99	
11/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		877,99
11/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	1.195,60	
11/05/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		1.195,60
11/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	14.518,02	
11/05/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		14.518,02
11/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	1.417,29	
11/05/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		1.417,29
11/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	229,46	
11/05/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		229,46
11/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	1.261,40	
11/05/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		1.261,40
			TOTAL DO DIA	24.194,49	24.194,49
12/05/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	22,52	
12/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		22,52
12/05/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	458,28	
12/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		458,28
12/05/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	450,00	
12/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		450,00
12/05/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	388,98	
12/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		388,98
12/05/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	830,50	
12/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		830,50
12/05/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	49,20	
12/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		49,20
			TOTAL DO DIA	2.199,48	2.199,48
13/05/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	80,13	
13/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		80,13
13/05/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	738,60	
13/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		738,60
13/05/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	699,25	
13/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		699,25
			TOTAL DO DIA	1.517,98	1.517,98
15/05/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	126,42	
15/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		126,42
			TRANSPORTE	126,42	126,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	126,42	126,42
15/05/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	123,48	
15/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		123,48
15/05/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	105,24	
15/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		105,24
15/05/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	535,58	
15/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		535,58
15/05/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	257,70	
15/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		257,70
15/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	9.374,00	
15/05/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		9.374,00
15/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	11.190,00	
15/05/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		11.190,00
15/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	728,17	
15/05/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		728,17
15/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	213,00	
15/05/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		213,00
15/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	353,15	
15/05/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		353,15
15/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	219,80	
15/05/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		219,80
15/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	1.180,00	
15/05/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		1.180,00
			TOTAL DO DIA	24.406,54	24.406,54
16/05/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	405,60	
16/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		405,60
16/05/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	2.226,00	
16/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		2.226,00
16/05/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	358,20	
16/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		358,20
16/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	8.441,52	
16/05/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		8.441,52
16/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	14.348,00	
16/05/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		14.348,00
16/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	166,83	
16/05/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		166,83
16/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	173,62	
16/05/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		173,62
16/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	1.924,98	
16/05/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		1.924,98
			TOTAL DO DIA	28.044,75	28.044,75
17/05/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	292,66	
17/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		292,66
17/05/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	617,97	
17/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		617,97
17/05/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	1.017,09	
17/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		1.017,09
17/05/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	511,45	
17/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		511,45
17/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	445,98	
17/05/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		445,98
17/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	1.254,40	
			TRANSPORTE	4.139,55	2.885,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	TRANSPORTE Vendas a vista nesta data	4.139,55	2.885,15
17/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	1.759,10	1.254,40
17/05/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		1.759,10
			TOTAL DO DIA	5.898,65	5.898,65
18/05/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	53,70	
18/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		53,70
18/05/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	334,80	
18/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		334,80
18/05/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	527,55	
18/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		527,55
18/05/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	260,22	
18/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		260,22
18/05/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	794,66	
18/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		794,66
18/05/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	676,30	
18/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		676,30
18/05/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	1.240,00	
18/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		1.240,00
18/05/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	458,21	
18/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		458,21
18/05/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	616,00	
18/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		616,00
18/05/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	205,67	
18/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		205,67
18/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	2.550,00	
18/05/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		2.550,00
			TOTAL DO DIA	7.717,11	7.717,11
19/05/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	221,51	
19/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		221,51
19/05/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	56,19	
19/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		56,19
19/05/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	330,19	
19/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		330,19
19/05/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	114,65	
19/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		114,65
19/05/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	67,10	
19/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		67,10
19/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	34,20	
19/05/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		34,20
19/05/2023	2.1.01.002.001	INSS A RECOLHER	Pgto de INSS 04/2023	143,22	
19/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Pgto de INSS 04/2023		143,22
			TOTAL DO DIA	967,06	967,06
20/05/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	415,64	
20/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		415,64
			TOTAL DO DIA	415,64	415,64
21/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	2.796,00	
21/05/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		2.796,00
21/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	9.107,12	
21/05/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		9.107,12
21/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	118,00	
21/05/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		118,00
21/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	100,50	
			TRANSPORTE	12.121,62	12.021,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/05/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	TRANSPORTE Vendas a vista nesta data	12.121,62	12.021,12 100,50
21/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	2.257,50	
21/05/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		2.257,50
21/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	2.052,49	
21/05/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		2.052,49
			TOTAL DO DIA	16.431,61	16.431,61
22/05/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	286,37	
22/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		286,37
22/05/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	262,63	
22/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		262,63
22/05/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	39,14	
22/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		39,14
22/05/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	934,25	
22/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		934,25
22/05/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	457,27	
22/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		457,27
22/05/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	376,44	
22/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		376,44
22/05/2023	2.1.01.003.004	SIMPLES NACIONAL	Pgto Simples Nacional ref.	11.937,21	
22/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Pgto Simples Nacional ref.		11.937,21
			TOTAL DO DIA	14.293,31	14.293,31
23/05/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	879,25	
23/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		879,25
23/05/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	203,10	
23/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		203,10
23/05/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	383,04	
23/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		383,04
23/05/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	230,00	
23/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		230,00
23/05/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	629,64	
23/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		629,64
23/05/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	309,54	
23/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		309,54
23/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	479,00	
23/05/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		479,00
23/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	1.005,88	
23/05/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		1.005,88
			TOTAL DO DIA	4.119,45	4.119,45
24/05/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	238,02	
24/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		238,02
24/05/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	1.225,97	
24/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		1.225,97
24/05/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	631,16	
24/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		631,16
24/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	171,94	
24/05/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		171,94
24/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	740,10	
24/05/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		740,10
			TOTAL DO DIA	3.007,19	3.007,19
25/05/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	736,06	
25/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		736,06
25/05/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	1.087,01	
			TRANSPORTE	1.823,07	736,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.823,07	736,06
25/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		1.087,01
25/05/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	145,44	
25/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		145,44
25/05/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	1.750,56	
25/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		1.750,56
25/05/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	264,40	
25/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		264,40
25/05/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	2.317,75	
25/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		2.317,75
			TOTAL DO DIA	6.301,22	6.301,22
26/05/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	322,56	
26/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		322,56
26/05/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	1.488,09	
26/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		1.488,09
26/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	5.978,00	
26/05/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		5.978,00
			TOTAL DO DIA	7.788,65	7.788,65
27/05/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	627,49	
27/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		627,49
			TOTAL DO DIA	627,49	627,49
29/05/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	105,24	
29/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		105,24
29/05/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	762,54	
29/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		762,54
29/05/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	519,58	
29/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		519,58
29/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	13.132,60	
29/05/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		13.132,60
29/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	1.516,24	
29/05/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		1.516,24
29/05/2023	3.2.01.002.004	DESPESAS COM ALUGUEIS	Provisão p/ aluguel ref.	4.500,00	
29/05/2023	2.1.01.005.002	ALUGUEIS A PAGAR	Provisão p/ aluguel ref.		4.500,00
			TOTAL DO DIA	20.536,20	20.536,20
30/05/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	398,08	
30/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		398,08
30/05/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	27,94	
30/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		27,94
30/05/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	115,44	
30/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		115,44
30/05/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	358,96	
30/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		358,96
30/05/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	388,81	
30/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		388,81
30/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	595,00	
30/05/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		595,00
30/05/2023	3.2.01.002.006	DESPESAS COM CONTADOR	Provisão p/ Honorários Contabeis ref.	1.100,00	
30/05/2023	2.1.01.005.009	CONTADOR A PAGAR	Provisão p/ Honorários Contabeis ref.		1.100,00
			TOTAL DO DIA	2.984,23	2.984,23
31/05/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	496,00	
31/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		496,00
31/05/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	1.035,74	
31/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		1.035,74
31/05/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	304,17	
			TRANSPORTE	1.835,91	1.531,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.835,91	1.531,74
31/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		304,17
31/05/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	1.208,44	
31/05/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		1.208,44
31/05/2023	3.2.01.002.008	PRO LABORE	Provisao p/ Salarios ref. 05/2023	1.320,00	
31/05/2023	2.1.01.005.007	PRO LABORE A PAGAR	Provisao p/ Salarios ref. 05/2023		1.320,00
31/05/2023	2.1.01.005.007	PRO LABORE A PAGAR	PROVISAO P/INSS 05/2023	145,20	
31/05/2023	2.1.01.002.001	INSS A RECOLHER	PROVISAO P/INSS 05/2023		145,20
31/05/2023	4.1.01.002.004	(-)SIMPLES NACIONAL	Provisão para Simples Nacional ref.	13.938,73	
31/05/2023	2.1.01.003.004	SIMPLES NACIONAL	Provisão para Simples Nacional ref.		13.938,73
			TOTAL DO DIA	18.448,28	18.448,28
			TOTAL DO MÊS	258.588,44	258.588,44
01/06/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	1.324,27	
01/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		1.324,27
01/06/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	674,70	
01/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		674,70
01/06/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	531,47	
01/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		531,47
01/06/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	4.050,00	
01/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		4.050,00
01/06/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	122,45	
01/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		122,45
			TOTAL DO DIA	6.702,89	6.702,89
02/06/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	136,05	
02/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		136,05
02/06/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	334,76	
02/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		334,76
02/06/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	408,75	
02/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		408,75
02/06/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	66,54	
02/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		66,54
02/06/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	368,70	
02/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		368,70
02/06/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	310,01	
02/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		310,01
02/06/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	156,84	
02/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		156,84
02/06/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	262,44	
02/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		262,44
			TOTAL DO DIA	2.044,09	2.044,09
03/06/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	406,66	
03/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		406,66
03/06/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	748,69	
03/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		748,69
			TOTAL DO DIA	1.155,35	1.155,35
05/06/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	462,29	
05/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		462,29
05/06/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	512,64	
05/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		512,64
05/06/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	3.130,00	
05/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		3.130,00
05/06/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	2.216,78	
05/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		2.216,78
05/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	2.905,40	
05/06/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		2.905,40
05/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	12.108,00	
			TRANSPORTE	21.335,11	9.227,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	TRANSPORTE Vendas a vista nesta data	21.335,11	9.227,11
05/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	5.495,00	12.108,00
05/06/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		5.495,00
05/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	234,00	
05/06/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		234,00
05/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	16.089,00	
05/06/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		16.089,00
05/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	1.694,02	
05/06/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		1.694,02
05/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	1.309,60	
05/06/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		1.309,60
05/06/2023	2.1.01.005.009	CONTADOR A PAGAR	Pgto de Contador	1.100,00	
05/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Pgto de Contador		1.100,00
05/06/2023	2.1.01.005.002	ALUGUEIS A PAGAR	Pgto de Aluguel, incluso energia eletrica e água.	4.500,00	
05/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Pgto de Aluguel, incluso energia eletrica e água.		4.500,00
			TOTAL DO DIA	51.756,73	51.756,73
06/06/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	2.764,80	
06/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		2.764,80
06/06/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	263,36	
06/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		263,36
06/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	8.142,00	
06/06/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		8.142,00
06/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	8.010,50	
06/06/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		8.010,50
06/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	8.044,50	
06/06/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		8.044,50
06/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	8.082,00	
06/06/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		8.082,00
06/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	590,00	
06/06/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		590,00
06/06/2023	2.1.01.005.007	PRO LABORE A PAGAR	Pgto de Pro labore 05/2023	1.174,80	
06/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Pgto de Pro labore 05/2023		1.174,80
			TOTAL DO DIA	37.071,96	37.071,96
07/06/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	315,83	
07/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		315,83
07/06/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	119,22	
07/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		119,22
07/06/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	1.472,17	
07/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		1.472,17
07/06/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	2.983,50	
07/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		2.983,50
07/06/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	141,36	
07/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		141,36
			TOTAL DO DIA	5.032,08	5.032,08
09/06/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	683,20	
09/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		683,20
09/06/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	69,93	
09/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		69,93
09/06/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	455,76	
09/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		455,76
09/06/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	3.309,71	
			TRANSPORTE	4.518,60	1.208,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.518,60	1.208,89
09/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		3.309,71
09/06/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	275,81	
09/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		275,81
09/06/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	298,94	
09/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		298,94
			TOTAL DO DIA	5.093,35	5.093,35
10/06/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	453,80	
10/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		453,80
			TOTAL DO DIA	453,80	453,80
11/06/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	614,99	
11/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		614,99
			TOTAL DO DIA	614,99	614,99
12/06/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	270,82	
12/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		270,82
12/06/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	428,10	
12/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		428,10
12/06/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	105,24	
12/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		105,24
12/06/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	170,60	
12/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		170,60
12/06/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	814,74	
12/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		814,74
12/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	17.125,08	
12/06/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		17.125,08
12/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	3.708,90	
12/06/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		3.708,90
12/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	531,52	
12/06/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		531,52
			TOTAL DO DIA	23.155,00	23.155,00
13/06/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	425,18	
13/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		425,18
13/06/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	836,44	
13/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		836,44
13/06/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	620,46	
13/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		620,46
13/06/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	283,80	
13/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		283,80
			TOTAL DO DIA	2.165,88	2.165,88
14/06/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	306,14	
14/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		306,14
14/06/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	989,79	
14/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		989,79
			TOTAL DO DIA	1.295,93	1.295,93
15/06/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	454,55	
15/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		454,55
15/06/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	55,19	
15/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		55,19
15/06/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	211,51	
15/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		211,51
15/06/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	1.117,31	
15/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		1.117,31
15/06/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	2.386,80	
15/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		2.386,80
			TRANSPORTE	4.225,36	4.225,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.225,36	4.225,36
15/06/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	1.069,90	
15/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		1.069,90
15/06/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	723,54	
15/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		723,54
15/06/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	431,96	
15/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		431,96
15/06/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	85,00	
15/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		85,00
			TOTAL DO DIA	6.535,76	6.535,76
16/06/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	191,92	
16/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		191,92
16/06/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	643,17	
16/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		643,17
16/06/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	93,47	
16/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		93,47
			TOTAL DO DIA	928,56	928,56
17/06/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	645,60	
17/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		645,60
17/06/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	1.266,30	
17/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		1.266,30
			TOTAL DO DIA	1.911,90	1.911,90
19/06/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	22,52	
19/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		22,52
19/06/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	379,39	
19/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		379,39
19/06/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	2.496,76	
19/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		2.496,76
19/06/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	124,26	
19/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		124,26
19/06/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	295,08	
19/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		295,08
19/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	270,00	
19/06/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		270,00
19/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	14.738,50	
19/06/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		14.738,50
19/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	1.675,00	
19/06/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		1.675,00
19/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	240,95	
19/06/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		240,95
19/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	1.049,60	
19/06/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		1.049,60
19/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	341,40	
19/06/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		341,40
19/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	1.962,18	
19/06/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		1.962,18
19/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	215,05	
19/06/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		215,05
19/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	2.795,80	
19/06/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		2.795,80
			TOTAL DO DIA	26.606,49	26.606,49
20/06/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	824,40	
			TRANSPORTE	824,40	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	824,40	
20/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		824,40
20/06/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	376,12	
20/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		376,12
20/06/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	1.220,00	
20/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		1.220,00
20/06/2023	2.1.01.003.004	SIMPLES NACIONAL	Pgto Simples Nacional ref.	13.938,73	
20/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Pgto Simples Nacional ref.		13.938,73
20/06/2023	2.1.01.002.001	INSS A RECOLHER	Pgto de INSS	145,20	
20/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Pgto de INSS		145,20
			TOTAL DO DIA	16.504,45	16.504,45
21/06/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	265,48	
21/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		265,48
21/06/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	733,15	
21/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		733,15
21/06/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	1.134,00	
21/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		1.134,00
21/06/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	1.505,99	
21/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		1.505,99
21/06/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	1.206,56	
21/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		1.206,56
21/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	153,50	
21/06/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		153,50
21/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	123,40	
21/06/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		123,40
21/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	408,80	
21/06/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		408,80
21/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	869,02	
21/06/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		869,02
			TOTAL DO DIA	6.399,90	6.399,90
22/06/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	1.272,06	
22/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		1.272,06
22/06/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	412,16	
22/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		412,16
22/06/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	20.100,00	
22/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		20.100,00
22/06/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	123,95	
22/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		123,95
22/06/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	1.099,20	
22/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		1.099,20
22/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	2.803,00	
22/06/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		2.803,00
22/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	91,77	
22/06/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		91,77
22/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	3.538,50	
22/06/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		3.538,50
22/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	1.614,95	
22/06/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		1.614,95
22/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	104,00	
22/06/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		104,00
22/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	264,95	
22/06/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		264,95
22/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	409,90	
			TRANSPORTE	31.834,44	31.424,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	TRANSPORTE Vendas a vista nesta data	31.834,44	31.424,54
22/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	78,00	409,90
22/06/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		78,00
22/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	23,00	
22/06/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		23,00
22/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	11.135,00	
22/06/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		11.135,00
			TOTAL DO DIA	43.070,44	43.070,44
23/06/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	647,00	
23/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		647,00
23/06/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	327,56	
23/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		327,56
23/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	115,70	
23/06/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		115,70
			TOTAL DO DIA	1.090,26	1.090,26
24/06/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	180,53	
24/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		180,53
			TOTAL DO DIA	180,53	180,53
26/06/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	140,57	
26/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		140,57
26/06/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	386,21	
26/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		386,21
26/06/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	124,26	
26/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		124,26
26/06/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	323,40	
26/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		323,40
26/06/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	207,20	
26/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		207,20
26/06/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	811,88	
26/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		811,88
26/06/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	292,40	
26/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		292,40
26/06/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	309,64	
26/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		309,64
26/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	7.247,20	
26/06/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		7.247,20
26/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	9.396,50	
26/06/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		9.396,50
26/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	18.227,76	
26/06/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		18.227,76
26/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	2.003,52	
26/06/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		2.003,52
			TOTAL DO DIA	39.470,54	39.470,54
27/06/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	1.151,24	
27/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		1.151,24
27/06/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	320,34	
27/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		320,34
			TOTAL DO DIA	1.471,58	1.471,58
28/06/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	272,82	
28/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		272,82
			TRANSPORTE	272,82	272,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	272,82	272,82
28/06/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	510,16	
28/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		510,16
28/06/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	180,48	
28/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		180,48
28/06/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	459,27	
28/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		459,27
28/06/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	547,29	
28/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		547,29
			TOTAL DO DIA	1.970,02	1.970,02
29/06/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	15,14	
29/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		15,14
29/06/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	431,29	
29/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		431,29
29/06/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	235,52	
29/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		235,52
29/06/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	979,27	
29/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		979,27
29/06/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	1.080,48	
29/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		1.080,48
29/06/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	209,21	
29/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		209,21
29/06/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	136,56	
29/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		136,56
29/06/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	499,16	
29/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		499,16
29/06/2023	3.2.01.002.006	DESPESAS COM CONTADOR	Provisão p/ Honorários Contabeis ref.	1.100,00	
29/06/2023	2.1.01.005.009	CONTADOR A PAGAR	Provisão p/ Honorários Contabeis ref.		1.100,00
			TOTAL DO DIA	4.686,63	4.686,63
30/06/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	243,17	
30/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		243,17
30/06/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	384,62	
30/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		384,62
30/06/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	623,08	
30/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		623,08
30/06/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	299,00	
30/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		299,00
30/06/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	387,82	
30/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		387,82
30/06/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	1.078,20	
30/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		1.078,20
30/06/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	4.000,00	
30/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		4.000,00
30/06/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	935,55	
30/06/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		935,55
30/06/2023	3.2.01.002.008	PRO LABORE	Provisao p/ Salarios ref. 06/2023	1.320,00	
30/06/2023	2.1.01.005.007	PRO LABORE A PAGAR	Provisao p/ Salarios ref. 06/2023		1.320,00
30/06/2023	2.1.01.005.007	PRO LABORE A PAGAR	PROVISAO P/INSS 06/2023	145,20	
30/06/2023	2.1.01.002.001	INSS A RECOLHER	PROVISAO P/INSS 06/2023		145,20
30/06/2023	4.1.01.002.004	(-)SIMPLES NACIONAL	Provisão para Simples Nacional ref.	15.906,86	
30/06/2023	2.1.01.003.004	SIMPLES NACIONAL	Provisão para Simples Nacional ref.		15.906,86
30/06/2023	3.2.01.002.004	DESPESAS COM ALUGUEIS	Provisão p/ aluguel ref.	4.500,00	
30/06/2023	2.1.01.005.002	ALUGUEIS A PAGAR	Provisão p/ aluguel ref.		4.500,00
			TOTAL DO DIA	29.823,50	29.823,50
			TOTAL DO MÊS	317.192,61	317.192,61
03/07/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	13,92	
03/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		13,92
			TRANSPORTE	13,92	13,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13,92	13,92
03/07/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	250,82	
03/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		250,82
03/07/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	121,08	
03/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		121,08
03/07/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	58,24	
03/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		58,24
03/07/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	318,83	
03/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		318,83
03/07/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	694,06	
03/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		694,06
03/07/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	132,25	
03/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		132,25
03/07/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	1.109,52	
03/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		1.109,52
03/07/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	1.027,26	
03/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		1.027,26
03/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	14.454,50	
03/07/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		14.454,50
03/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	8.124,50	
03/07/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		8.124,50
03/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	8.090,00	
03/07/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		8.090,00
03/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	8.074,50	
03/07/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		8.074,50
03/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	1.522,78	
03/07/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		1.522,78
03/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	326,00	
03/07/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		326,00
			TOTAL DO DIA	44.318,26	44.318,26
04/07/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	301,48	
04/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		301,48
04/07/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	236,67	
04/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		236,67
04/07/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	203,54	
04/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		203,54
04/07/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	1.776,56	
04/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		1.776,56
04/07/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	469,19	
04/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		469,19
04/07/2023	2.1.01.005.002	ALUGUEIS A PAGAR	Pgto de Aluguel, incluso energia eletrica e água.	4.500,00	
04/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Pgto de Aluguel, incluso energia eletrica e água.		4.500,00
			TOTAL DO DIA	7.487,44	7.487,44
05/07/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	437,13	
05/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		437,13
05/07/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	712,68	
05/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		712,68
05/07/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	387,36	
05/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		387,36
05/07/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	339,00	
05/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		339,00
05/07/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	1.225,99	
05/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		1.225,99
05/07/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	610,11	
			TRANSPORTE	3.712,27	3.102,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	TRANSPORTE Aquisição de mercadorias	3.712,27	3.102,16
					610,11
			TOTAL DO DIA	3.712,27	3.712,27
06/07/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	110,34	
06/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		110,34
06/07/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	348,20	
06/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		348,20
06/07/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	618,80	
06/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		618,80
06/07/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	199,80	
06/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		199,80
06/07/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	1.947,17	
06/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		1.947,17
06/07/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	561,20	
06/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		561,20
06/07/2023	2.1.01.005.007	PRO LABORE A PAGAR	Pgto de Pro labore 06/2023	1.174,80	
06/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Pgto de Pro labore 06/2023		1.174,80
06/07/2023	2.1.01.005.009	CONTADOR A PAGAR	Pgto de Contador	1.100,00	
06/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Pgto de Contador		1.100,00
			TOTAL DO DIA	6.060,31	6.060,31
07/07/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	1.104,96	
07/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		1.104,96
07/07/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	374,47	
07/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		374,47
07/07/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	1.700,88	
07/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		1.700,88
07/07/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	303,90	
07/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		303,90
			TOTAL DO DIA	3.484,21	3.484,21
08/07/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	369,01	
08/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		369,01
			TOTAL DO DIA	369,01	369,01
10/07/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	54,97	
10/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		54,97
10/07/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	433,43	
10/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		433,43
10/07/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	5.399,65	
10/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		5.399,65
10/07/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	115,30	
10/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		115,30
10/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	18.373,36	
10/07/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		18.373,36
10/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	1.043,30	
10/07/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		1.043,30
			TOTAL DO DIA	25.420,01	25.420,01
11/07/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	604,88	
11/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		604,88
11/07/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	745,60	
11/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		745,60
11/07/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	738,88	
11/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		738,88
11/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	6.670,96	
11/07/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		6.670,96
11/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	7.976,39	
			TRANSPORTE	16.736,71	8.760,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	TRANSPORTE Vendas a vista nesta data	16.736,71	8.760,32
11/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	15.503,00	7.976,39
11/07/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		15.503,00
11/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	125,60	
11/07/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		125,60
11/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	1.521,05	
11/07/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		1.521,05
11/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	902,00	
11/07/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		902,00
11/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	1.408,78	
11/07/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		1.408,78
11/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	349,65	
11/07/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		349,65
11/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	408,80	
11/07/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		408,80
			TOTAL DO DIA	36.955,59	36.955,59
12/07/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	819,38	
12/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		819,38
12/07/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	951,36	
12/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		951,36
12/07/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	1.193,40	
12/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		1.193,40
12/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	2.000,00	
12/07/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		2.000,00
			TOTAL DO DIA	4.964,14	4.964,14
13/07/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	273,68	
13/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		273,68
13/07/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	339,20	
13/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		339,20
13/07/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	53,70	
13/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		53,70
13/07/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	494,05	
13/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		494,05
13/07/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	274,72	
13/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		274,72
13/07/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	709,58	
13/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		709,58
13/07/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	527,06	
13/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		527,06
13/07/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	156,05	
13/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		156,05
13/07/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	368,31	
13/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		368,31
			TOTAL DO DIA	3.196,35	3.196,35
14/07/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	149,66	
14/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		149,66
14/07/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	1.591,13	
14/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		1.591,13
14/07/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	57,25	
14/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		57,25
14/07/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	55,19	
14/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		55,19
			TRANSPORTE	1.853,23	1.853,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.853,23	1.853,23
14/07/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	143,70	
14/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		143,70
14/07/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	185,32	
14/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		185,32
14/07/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	289,73	
14/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		289,73
14/07/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	355,37	
14/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		355,37
			TOTAL DO DIA	2.827,35	2.827,35
15/07/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	514,92	
15/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		514,92
			TOTAL DO DIA	514,92	514,92
16/07/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	1.106,49	
16/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		1.106,49
			TOTAL DO DIA	1.106,49	1.106,49
17/07/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	337,69	
17/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		337,69
17/07/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	48,10	
17/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		48,10
17/07/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	564,20	
17/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		564,20
17/07/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	911,88	
17/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		911,88
17/07/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	265,20	
17/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		265,20
17/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	7.881,76	
17/07/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		7.881,76
17/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	821,62	
17/07/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		821,62
			TOTAL DO DIA	10.830,45	10.830,45
18/07/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	392,96	
18/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		392,96
18/07/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	211,07	
18/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		211,07
18/07/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	462,04	
18/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		462,04
18/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	6.165,00	
18/07/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		6.165,00
18/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	14.462,00	
18/07/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		14.462,00
18/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	3.432,96	
18/07/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		3.432,96
			TOTAL DO DIA	25.126,03	25.126,03
19/07/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	299,81	
19/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		299,81
19/07/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	306,04	
19/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		306,04
19/07/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	1.210,16	
19/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		1.210,16
19/07/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	279,29	
19/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		279,29
			TOTAL DO DIA	2.095,30	2.095,30

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	782,11	
20/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		782,11
20/07/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	275,87	
20/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		275,87
20/07/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	263,75	
20/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		263,75
20/07/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	625,00	
20/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		625,00
20/07/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	1.715,96	
20/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		1.715,96
20/07/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	4.050,00	
20/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		4.050,00
20/07/2023	2.1.01.003.004	SIMPLES NACIONAL	Pgto Simples Nacional ref.	15.906,86	
20/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Pgto Simples Nacional ref.		15.906,86
20/07/2023	2.1.01.002.001	INSS A RECOLHER	Pgto de INSS	145,20	
20/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Pgto de INSS		145,20
			TOTAL DO DIA	23.764,75	23.764,75
21/07/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	806,03	
21/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		806,03
21/07/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	1.070,80	
21/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		1.070,80
21/07/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	455,52	
21/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		455,52
21/07/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	446,04	
21/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		446,04
21/07/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	600,47	
21/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		600,47
			TOTAL DO DIA	3.378,86	3.378,86
22/07/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	685,13	
22/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		685,13
			TOTAL DO DIA	685,13	685,13
24/07/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	15,14	
24/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		15,14
24/07/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	512,18	
24/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		512,18
24/07/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	140,57	
24/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		140,57
24/07/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	80,64	
24/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		80,64
24/07/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	870,00	
24/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		870,00
24/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	8.295,16	
24/07/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		8.295,16
24/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	700,00	
24/07/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		700,00
24/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	4.120,95	
24/07/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		4.120,95
			TOTAL DO DIA	14.734,64	14.734,64
25/07/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	182,78	
25/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		182,78
25/07/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	1.277,73	
25/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		1.277,73
25/07/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	503,36	
25/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		503,36
			TRANSPORTE	1.963,87	1.963,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.963,87	1.963,87
25/07/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	334,96	
25/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		334,96
25/07/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	1.331,46	
25/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		1.331,46
25/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	425,90	
25/07/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		425,90
25/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	2.869,10	
25/07/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		2.869,10
			TOTAL DO DIA	6.925,29	6.925,29
26/07/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	1.018,42	
26/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		1.018,42
26/07/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	764,45	
26/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		764,45
26/07/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	309,97	
26/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		309,97
26/07/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	347,10	
26/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		347,10
			TOTAL DO DIA	2.439,94	2.439,94
27/07/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	204,60	
27/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		204,60
27/07/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	165,12	
27/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		165,12
27/07/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	366,39	
27/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		366,39
27/07/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	1.481,34	
27/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		1.481,34
27/07/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	704,71	
27/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		704,71
27/07/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	201,54	
27/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		201,54
27/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	405,70	
27/07/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		405,70
27/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	1.202,10	
27/07/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		1.202,10
			TOTAL DO DIA	4.731,50	4.731,50
28/07/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	230,21	
28/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		230,21
28/07/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	135,47	
28/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		135,47
28/07/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	274,20	
28/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		274,20
28/07/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	273,12	
28/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		273,12
28/07/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	119,22	
28/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		119,22
28/07/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	416,31	
28/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		416,31
28/07/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	538,19	
28/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		538,19
28/07/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	67,41	
28/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		67,41
28/07/2023	3.2.01.002.006	DESPESAS COM CONTADOR	Provisão p/ Honorários Contabeis ref.	1.100,00	
28/07/2023	2.1.01.005.009	CONTADOR A PAGAR	Provisão p/ Honorários Contabeis ref.		1.100,00
28/07/2023	3.2.01.002.004	DESPESAS COM ALUGUEIS	Provisão p/ aluguel ref.	4.500,00	
			TRANSPORTE	7.654,13	3.154,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/07/2023	2.1.01.005.002	ALUGUEIS A PAGAR	TRANSPORTE Provisão p/ aluguel ref.	7.654,13	3.154,13
			TOTAL DO DIA	7.654,13	7.654,13
29/07/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	951,75	
29/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		951,75
			TOTAL DO DIA	951,75	951,75
31/07/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	373,99	
31/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		373,99
31/07/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	434,24	
31/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		434,24
31/07/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	22,40	
31/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		22,40
31/07/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	506,21	
31/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		506,21
31/07/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	634,74	
31/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		634,74
31/07/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	14.597,28	
31/07/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		14.597,28
31/07/2023	3.2.01.002.008	PRO LABORE	Provisao p/ Salarios ref. 07/2023	3.960,00	
31/07/2023	2.1.01.005.007	PRO LABORE A PAGAR	Provisao p/ Salarios ref. 07/2023		3.960,00
31/07/2023	2.1.01.005.007	PRO LABORE A PAGAR	PROVISAO P/INSS 07/2023	435,60	
31/07/2023	2.1.01.002.001	INSS A RECOLHER	PROVISAO P/INSS 07/2023		435,60
31/07/2023	2.1.01.005.007	PRO LABORE A PAGAR	07/2023	158,26	
31/07/2023	2.1.01.002.004	IRRF a Recolher	07/2023		158,26
31/07/2023	4.1.01.002.004	(-)SIMPLES NACIONAL	Provisão para Simples Nacional ref.	15.043,58	
31/07/2023	2.1.01.003.004	SIMPLES NACIONAL	Provisão para Simples Nacional ref.		15.043,58
			TOTAL DO DIA	36.166,30	36.166,30
			TOTAL DO MÊS	279.900,42	279.900,42
01/08/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	580,60	
01/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		580,60
01/08/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	401,96	
01/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		401,96
			TOTAL DO DIA	982,56	982,56
02/08/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	187,67	
02/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		187,67
02/08/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	821,63	
02/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		821,63
02/08/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	1.050,54	
02/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		1.050,54
02/08/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	108,72	
02/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		108,72
			TOTAL DO DIA	2.168,56	2.168,56
03/08/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	256,60	
03/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		256,60
03/08/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	937,32	
03/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		937,32
03/08/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	413,00	
03/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		413,00
03/08/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	121,15	
03/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		121,15
03/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	270,75	
03/08/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		270,75
03/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	109,90	
03/08/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		109,90
			TRANSPORTE	2.108,72	2.108,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.108,72	2.108,72
03/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	3.045,80	
03/08/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		3.045,80
03/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	100,95	
03/08/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		100,95
03/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	5.025,77	
03/08/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		5.025,77
03/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	7.048,50	
03/08/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		7.048,50
03/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	8.066,00	
03/08/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		8.066,00
03/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	5.429,70	
03/08/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		5.429,70
03/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	8.048,50	
03/08/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		8.048,50
			TOTAL DO DIA	38.873,94	38.873,94
04/08/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	273,12	
04/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		273,12
04/08/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	338,04	
04/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		338,04
04/08/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	581,25	
04/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		581,25
04/08/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	472,30	
04/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		472,30
04/08/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	478,90	
04/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		478,90
04/08/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	334,18	
04/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		334,18
04/08/2023	2.1.01.005.002	ALUGUEIS A PAGAR	Pgto de Aluguel, incluso energia eletrica e água.	4.500,00	
04/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Pgto de Aluguel, incluso energia eletrica e água.		4.500,00
			TOTAL DO DIA	6.977,79	6.977,79
05/08/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	81,15	
05/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		81,15
05/08/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	455,93	
05/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		455,93
05/08/2023	2.1.01.005.007	PRO LABORE A PAGAR	Pgto de Pro labore 07/2023	3.366,14	
05/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Pgto de Pro labore 07/2023		3.366,14
			TOTAL DO DIA	3.903,22	3.903,22
07/08/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	528,59	
07/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		528,59
07/08/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	293,74	
07/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		293,74
07/08/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	89,60	
07/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		89,60
07/08/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	559,59	
07/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		559,59
07/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	8.166,37	
07/08/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		8.166,37
07/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	8.028,85	
07/08/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		8.028,85
07/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	1.247,00	
07/08/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		1.247,00
			TRANSPORTE	18.913,74	18.913,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.913,74	18.913,74
07/08/2023	2.1.01.005.009	CONTADOR A PAGAR	Pgto de Contador	1.100,00	
07/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Pgto de Contador		1.100,00
			TOTAL DO DIA	20.013,74	20.013,74
08/08/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	394,84	
08/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		394,84
			TOTAL DO DIA	394,84	394,84
09/08/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	334,96	
09/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		334,96
09/08/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	1.331,46	
09/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		1.331,46
09/08/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	1.105,46	
09/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		1.105,46
09/08/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	706,23	
09/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		706,23
09/08/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	230,00	
09/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		230,00
			TOTAL DO DIA	3.708,11	3.708,11
10/08/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	107,65	
10/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		107,65
10/08/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	327,57	
10/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		327,57
10/08/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	2.352,33	
10/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		2.352,33
10/08/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	440,40	
10/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		440,40
10/08/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	1.193,40	
10/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		1.193,40
10/08/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	137,09	
10/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		137,09
10/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	1.947,71	
10/08/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		1.947,71
			TOTAL DO DIA	6.506,15	6.506,15
11/08/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	172,68	
11/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		172,68
11/08/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	339,29	
11/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		339,29
11/08/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	568,52	
11/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		568,52
11/08/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	548,24	
11/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		548,24
11/08/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	22,52	
11/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		22,52
11/08/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	446,75	
11/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		446,75
11/08/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	63,86	
11/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		63,86
11/08/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	56,44	
11/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		56,44
11/08/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	346,08	
11/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		346,08
11/08/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	335,50	
11/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		335,50
11/08/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	323,82	
11/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		323,82
11/08/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	191,10	
			TRANSPORTE	3.414,80	3.223,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.414,80	3.223,70
11/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		191,10
11/08/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	77,22	
11/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		77,22
11/08/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	165,41	
11/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		165,41
			TOTAL DO DIA	3.657,43	3.657,43
12/08/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	796,27	
12/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		796,27
			TOTAL DO DIA	796,27	796,27
14/08/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	528,59	
14/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		528,59
14/08/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	1.382,40	
14/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		1.382,40
14/08/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	32,46	
14/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		32,46
14/08/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	1.002,07	
14/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		1.002,07
14/08/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	139,39	
14/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		139,39
14/08/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	341,60	
14/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		341,60
14/08/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	803,00	
14/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		803,00
14/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	14.686,35	
14/08/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		14.686,35
			TOTAL DO DIA	18.915,86	18.915,86
15/08/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	481,60	
15/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		481,60
15/08/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	189,37	
15/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		189,37
15/08/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	338,80	
15/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		338,80
15/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	109,90	
15/08/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		109,90
15/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	821,70	
15/08/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		821,70
15/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	1.180,00	
15/08/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		1.180,00
			TOTAL DO DIA	3.121,37	3.121,37
16/08/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	199,11	
16/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		199,11
16/08/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	883,43	
16/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		883,43
			TOTAL DO DIA	1.082,54	1.082,54
17/08/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	278,61	
17/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		278,61
17/08/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	1.459,21	
17/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		1.459,21
17/08/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	169,30	
17/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		169,30
			TOTAL DO DIA	1.907,12	1.907,12
18/08/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	590,80	
			TRANSPORTE	590,80	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	590,80	
18/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		590,80
18/08/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	551,37	
18/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		551,37
18/08/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	401,06	
18/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		401,06
18/08/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	507,32	
18/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		507,32
18/08/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	2.574,74	
18/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		2.574,74
18/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	3.104,07	
18/08/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		3.104,07
18/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	8.074,50	
18/08/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		8.074,50
18/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	8.222,26	
18/08/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		8.222,26
18/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	7.262,10	
18/08/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		7.262,10
18/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	10.134,30	
18/08/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		10.134,30
18/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	331,50	
18/08/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		331,50
18/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	66,00	
18/08/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		66,00
18/08/2023	2.1.01.002.001	INSS A RECOLHER	Pgto de INSS	435,60	
18/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Pgto de INSS		435,60
			TOTAL DO DIA	42.255,62	42.255,62
21/08/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	222,94	
21/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		222,94
21/08/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	22,52	
21/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		22,52
21/08/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	132,22	
21/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		132,22
21/08/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	249,50	
21/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		249,50
21/08/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	29,08	
21/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		29,08
21/08/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	218,34	
21/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		218,34
21/08/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	443,22	
21/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		443,22
21/08/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	1.600,56	
21/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		1.600,56
21/08/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	870,00	
21/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		870,00
21/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	11.646,40	
21/08/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		11.646,40
21/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	25,00	
21/08/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		25,00
21/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	131,00	
21/08/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		131,00
21/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	131,00	
21/08/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		131,00
			TRANSPORTE	15.721,78	15.721,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.721,78	15.721,78
21/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	417,55	
21/08/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		417,55
21/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	125,50	
21/08/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		125,50
21/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	3.042,50	
21/08/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		3.042,50
21/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	175,81	
21/08/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		175,81
21/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	1.110,20	
21/08/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		1.110,20
21/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	100,50	
21/08/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		100,50
21/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	137,90	
21/08/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		137,90
21/08/2023	2.1.01.003.004	SIMPLES NACIONAL	Pgto Simples Nacional ref.	15.043,58	
21/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Pgto Simples Nacional ref.		15.043,58
			TOTAL DO DIA	35.875,32	35.875,32
22/08/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	625,00	
22/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		625,00
22/08/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	512,48	
22/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		512,48
			TOTAL DO DIA	1.137,48	1.137,48
23/08/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	1.685,34	
23/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		1.685,34
23/08/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	613,81	
23/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		613,81
23/08/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	1.242,79	
23/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		1.242,79
23/08/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	4.020,00	
23/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		4.020,00
			TOTAL DO DIA	7.561,94	7.561,94
24/08/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	190,80	
24/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		190,80
24/08/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	3.002,68	
24/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		3.002,68
24/08/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	610,31	
24/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		610,31
24/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	1.470,00	
24/08/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		1.470,00
24/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	5.398,00	
24/08/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		5.398,00
24/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	975,95	
24/08/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		975,95
24/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	9.165,00	
24/08/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		9.165,00
24/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	5.495,00	
24/08/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		5.495,00
24/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	219,80	
			TRANSPORTE	26.527,54	26.307,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/08/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	TRANSPORTE Vendas a vista nesta data	26.527,54	26.307,74 219,80
			TOTAL DO DIA	26.527,54	26.527,54
25/08/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	790,00	
25/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		790,00
25/08/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	1.195,92	
25/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		1.195,92
25/08/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	310,98	
25/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		310,98
25/08/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	224,78	
25/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		224,78
			TOTAL DO DIA	2.521,68	2.521,68
28/08/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	16,67	
28/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		16,67
28/08/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	37,66	
28/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		37,66
28/08/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	586,97	
28/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		586,97
28/08/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	73,88	
28/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		73,88
28/08/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	1.079,96	
28/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		1.079,96
28/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	13.116,66	
28/08/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		13.116,66
28/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	2.090,00	
28/08/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		2.090,00
			TOTAL DO DIA	17.001,80	17.001,80
29/08/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	667,76	
29/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		667,76
29/08/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	155,77	
29/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		155,77
29/08/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	888,05	
29/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		888,05
29/08/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	206,56	
29/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		206,56
29/08/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	344,20	
29/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		344,20
29/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	10.395,30	
29/08/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		10.395,30
29/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	837,55	
29/08/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		837,55
29/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	109,90	
29/08/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		109,90
29/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	69,50	
29/08/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		69,50
29/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	1.724,92	
29/08/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		1.724,92
29/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	2.543,58	
29/08/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		2.543,58
29/08/2023	3.2.01.002.006	DESPESAS COM CONTADOR	Provisão p/ Honorários Contabeis ref.	1.100,00	
29/08/2023	2.1.01.005.009	CONTADOR A PAGAR	Provisão p/ Honorários Contabeis ref.		1.100,00
29/08/2023	3.2.01.002.004	DESPESAS COM ALUGUEIS	Provisão p/ aluguel ref.	4.500,00	
			TRANSPORTE	23.543,09	19.043,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2023	2.1.01.005.002	ALUGUEIS A PAGAR	TRANSPORTE Provisão p/ aluguel ref.	23.543,09	19.043,09
			TOTAL DO DIA	23.543,09	4.500,00
					23.543,09
30/08/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	291,80	
30/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		291,80
30/08/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	873,60	
30/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		873,60
30/08/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	2.037,20	
30/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		2.037,20
			TOTAL DO DIA	3.202,60	3.202,60
31/08/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	2.109,45	
31/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		2.109,45
31/08/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	240,36	
31/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		240,36
31/08/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	154,02	
31/08/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		154,02
31/08/2023	3.2.01.002.008	PRO LABORE	Provisao p/ Salarios ref. 08/2023	3.960,00	
31/08/2023	2.1.01.005.007	PRO LABORE A PAGAR	Provisao p/ Salarios ref. 08/2023		3.960,00
31/08/2023	2.1.01.005.007	PRO LABORE A PAGAR	PROVISAO P/INSS 08/2023	435,60	
31/08/2023	2.1.01.002.001	INSS A RECOLHER	PROVISAO P/INSS 08/2023		435,60
31/08/2023	2.1.01.005.007	PRO LABORE A PAGAR	08/2023	158,26	
31/08/2023	2.1.01.002.004	IRRF a Recolher	08/2023		158,26
31/08/2023	4.1.01.002.004	(-)SIMPLES NACIONAL	Provisão para Simples Nacional ref.	16.898,65	
31/08/2023	2.1.01.003.004	SIMPLES NACIONAL	Provisão para Simples Nacional ref.		16.898,65
			TOTAL DO DIA	23.956,34	23.956,34
			TOTAL DO MÊS	296.592,91	296.592,91
01/09/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	37,00	
01/09/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		37,00
01/09/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	1.334,04	
01/09/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		1.334,04
01/09/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	269,95	
01/09/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		269,95
01/09/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	144,62	
01/09/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		144,62
01/09/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	754,74	
01/09/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		754,74
01/09/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	380,92	
01/09/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		380,92
			TOTAL DO DIA	2.921,27	2.921,27
04/09/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	7.288,40	
04/09/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		7.288,40
04/09/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	8.330,50	
04/09/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		8.330,50
04/09/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	15.202,50	
04/09/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		15.202,50
04/09/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	1.110,20	
04/09/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		1.110,20
04/09/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	1.110,20	
04/09/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		1.110,20
			TOTAL DO DIA	33.041,80	33.041,80
05/09/2023	2.1.01.005.002	ALUGUEIS A PAGAR	Pgto de Aluguel, incluso energia eletrica e água.	4.500,00	
			TRANSPORTE	4.500,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	TRANSPORTE Pgto de Aluguel, incluso energia eletrica e água.	4.500,00	4.500,00
			TOTAL DO DIA	4.500,00	4.500,00
06/09/2023	2.1.01.005.007	PRO LABORE A PAGAR	Pgto de Pro labore 08/2023	3.366,14	
06/09/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Pgto de Pro labore 08/2023		3.366,14
			TOTAL DO DIA	3.366,14	3.366,14
08/09/2023	2.1.01.005.009	CONTADOR A PAGAR	Pgto de Contador	1.100,00	
08/09/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Pgto de Contador		1.100,00
			TOTAL DO DIA	1.100,00	1.100,00
11/09/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	373,20	
11/09/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		373,20
11/09/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	1.726,80	
11/09/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		1.726,80
11/09/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	373,20	
11/09/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		373,20
11/09/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	2.867,60	
11/09/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		2.867,60
11/09/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	11.399,26	
11/09/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		11.399,26
			TOTAL DO DIA	16.740,06	16.740,06
12/09/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	1.250,00	
12/09/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		1.250,00
12/09/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	825,00	
12/09/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		825,00
12/09/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	8.052,75	
12/09/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		8.052,75
12/09/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	1.107,60	
12/09/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		1.107,60
12/09/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	1.419,70	
12/09/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		1.419,70
12/09/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	1.427,66	
12/09/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		1.427,66
12/09/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	1.228,89	
12/09/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		1.228,89
			TOTAL DO DIA	15.311,60	15.311,60
18/09/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	14.314,30	
18/09/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		14.314,30
18/09/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	1.918,99	
18/09/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		1.918,99
18/09/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	376,80	
18/09/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		376,80
18/09/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	4.190,43	
18/09/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		4.190,43
			TOTAL DO DIA	20.800,52	20.800,52
19/09/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	5.219,45	
			TRANSPORTE	5.219,45	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	TRANSPORTE Vendas a vista nesta data	5.219,45	5.219,45
			TOTAL DO DIA	5.219,45	5.219,45
20/09/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	4.273,50	
20/09/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		4.273,50
20/09/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	4.156,05	
20/09/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		4.156,05
20/09/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	1.547,35	
20/09/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		1.547,35
20/09/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	4.054,25	
20/09/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		4.054,25
20/09/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	31,50	
20/09/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		31,50
20/09/2023	2.1.01.003.004	SIMPLES NACIONAL	Pgto Simples Nacional ref.	16.898,65	
20/09/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Pgto Simples Nacional ref.		16.898,65
20/09/2023	2.1.01.002.001	INSS A RECOLHER	Pgto de INSS	435,60	
20/09/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Pgto de INSS		435,60
			TOTAL DO DIA	31.396,90	31.396,90
25/09/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	12.805,76	
25/09/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		12.805,76
25/09/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	65,94	
25/09/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		65,94
25/09/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	175,00	
25/09/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		175,00
25/09/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	672,55	
25/09/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		672,55
25/09/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	439,90	
25/09/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		439,90
25/09/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	490,00	
25/09/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		490,00
25/09/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	145,75	
25/09/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		145,75
25/09/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	95,50	
25/09/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		95,50
25/09/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	171,20	
25/09/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		171,20
25/09/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	239,35	
25/09/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		239,35
25/09/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	980,00	
25/09/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		980,00
25/09/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	6.170,00	
25/09/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		6.170,00
25/09/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	2.045,68	
25/09/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		2.045,68
			TOTAL DO DIA	24.496,63	24.496,63
27/09/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	175,00	
27/09/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		175,00
			TRANSPORTE	175,00	175,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	175,00	175,00
27/09/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	90,65	
27/09/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		90,65
27/09/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	219,80	
27/09/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		219,80
27/09/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	975,95	
27/09/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		975,95
27/09/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	843,70	
27/09/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		843,70
27/09/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	125,25	
27/09/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		125,25
27/09/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	856,40	
27/09/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		856,40
27/09/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	57,00	
27/09/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		57,00
27/09/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	5.254,60	
27/09/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		5.254,60
27/09/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	374,86	
27/09/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		374,86
			TOTAL DO DIA	8.973,21	8.973,21
28/09/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	3.066,00	
28/09/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		3.066,00
			TOTAL DO DIA	3.066,00	3.066,00
29/09/2023	3.2.01.002.008	PRO LABORE	Provisao p/ Salarios ref. 09/2023	3.960,00	
29/09/2023	2.1.01.005.007	PRO LABORE A PAGAR	Provisao p/ Salarios ref. 09/2023		3.960,00
29/09/2023	2.1.01.005.007	PRO LABORE A PAGAR	PROVISAO P/INSS 09/2023	435,60	
29/09/2023	2.1.01.002.001	INSS A RECOLHER	PROVISAO P/INSS 09/2023		435,60
29/09/2023	2.1.01.005.007	PRO LABORE A PAGAR	09/2023	158,26	
29/09/2023	2.1.01.002.004	IRRF a Recolher	09/2023		158,26
29/09/2023	3.2.01.002.004	DESPESAS COM ALUGUEIS	Provisão p/ aluguel ref.	4.500,00	
29/09/2023	2.1.01.005.002	ALUGUEIS A PAGAR	Provisão p/ aluguel ref.		4.500,00
			TOTAL DO DIA	9.053,86	9.053,86
30/09/2023	3.2.01.002.006	DESPESAS COM CONTADOR	Provisão p/ Honorários Contabeis ref.	1.100,00	
30/09/2023	2.1.01.005.009	CONTADOR A PAGAR	Provisão p/ Honorários Contabeis ref.		1.100,00
30/09/2023	4.1.01.002.004	(-)SIMPLES NACIONAL	Provisão para Simples Nacional ref.	13.375,20	
30/09/2023	2.1.01.003.004	SIMPLES NACIONAL	Provisão para Simples Nacional ref.		13.375,20
			TOTAL DO DIA	14.475,20	14.475,20
			TOTAL DO MÊS	194.462,64	194.462,64
02/10/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	13,92	
02/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		13,92
02/10/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	522,19	
02/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		522,19
02/10/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	530,40	
02/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		530,40
02/10/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	60,97	
02/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		60,97
02/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	10.056,66	
02/10/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		10.056,66
02/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	2.026,57	
			TRANSPORTE	13.210,71	11.184,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	TRANSPORTE Vendas a vista nesta data	13.210,71	11.184,14 2.026,57
			TOTAL DO DIA	13.210,71	13.210,71
03/10/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	1.823,39	
03/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		1.823,39
03/10/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	211,00	
03/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		211,00
03/10/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	5.129,46	
03/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		5.129,46
03/10/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	682,05	
03/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		682,05
03/10/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	2.687,12	
03/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		2.687,12
03/10/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	574,47	
03/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		574,47
03/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	361,00	
03/10/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		361,00
03/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	5.978,00	
03/10/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		5.978,00
03/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	5.400,00	
03/10/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		5.400,00
03/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	120,00	
03/10/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		120,00
03/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	77,50	
03/10/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		77,50
			TOTAL DO DIA	23.043,99	23.043,99
04/10/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	453,94	
04/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		453,94
04/10/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	606,27	
04/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		606,27
04/10/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	586,34	
04/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		586,34
04/10/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	106,84	
04/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		106,84
04/10/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	472,09	
04/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		472,09
			TOTAL DO DIA	2.225,48	2.225,48
05/10/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	310,73	
05/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		310,73
05/10/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	401,48	
05/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		401,48
05/10/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	226,92	
05/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		226,92
05/10/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	1.408,03	
05/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		1.408,03
05/10/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	901,81	
05/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		901,81
05/10/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	512,43	
05/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		512,43
05/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	743,20	
05/10/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		743,20
05/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	191,90	
			TRANSPORTE	4.696,50	4.504,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	TRANSPORTE Vendas a vista nesta data	4.696,50	4.504,60
					191,90
			TOTAL DO DIA	4.696,50	4.696,50
06/10/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	378,00	
06/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		378,00
06/10/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	136,56	
06/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		136,56
06/10/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	362,87	
06/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		362,87
06/10/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	106,06	
06/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		106,06
06/10/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	111,24	
06/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		111,24
06/10/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	350,92	
06/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		350,92
06/10/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	935,84	
06/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		935,84
06/10/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	429,75	
06/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		429,75
06/10/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	343,20	
06/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		343,20
06/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	5.465,70	
06/10/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		5.465,70
06/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	787,50	
06/10/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		787,50
06/10/2023	2.1.01.005.007	PRO LABORE A PAGAR	Pgto de Pro labore 09/2023	3.366,14	
06/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Pgto de Pro labore 09/2023		3.366,14
06/10/2023	2.1.01.005.009	CONTADOR A PAGAR	Pgto de Contador	1.100,00	
06/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Pgto de Contador		1.100,00
06/10/2023	2.1.01.005.002	ALUGUEIS A PAGAR	Pgto de Aluguel, incluso energia eletrica e água.	4.500,00	
06/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Pgto de Aluguel, incluso energia eletrica e água.		4.500,00
			TOTAL DO DIA	18.373,78	18.373,78
07/10/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	435,75	
07/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		435,75
			TOTAL DO DIA	435,75	435,75
09/10/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	22,52	
09/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		22,52
09/10/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	384,58	
09/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		384,58
09/10/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	27,74	
09/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		27,74
09/10/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	107,08	
09/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		107,08
09/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	19.562,39	
09/10/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		19.562,39
09/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	601,35	
09/10/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		601,35
			TOTAL DO DIA	20.705,66	20.705,66
10/10/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	1.535,68	
10/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		1.535,68
10/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	342,50	
10/10/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		342,50
10/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	1.672,55	
			TRANSPORTE	3.550,73	1.878,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	TRANSPORTE Vendas a vista nesta data	3.550,73	1.878,18
10/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	1.975,55	1.672,55
10/10/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		1.975,55
			TOTAL DO DIA	5.526,28	5.526,28
11/10/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	315,83	
11/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		315,83
11/10/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	752,33	
11/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		752,33
11/10/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	550,00	
11/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		550,00
11/10/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	343,17	
11/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		343,17
11/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	1.606,80	
11/10/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		1.606,80
			TOTAL DO DIA	3.568,13	3.568,13
13/10/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	413,31	
13/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		413,31
13/10/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	591,54	
13/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		591,54
13/10/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	567,12	
13/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		567,12
13/10/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	762,24	
13/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		762,24
13/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	1.606,80	
13/10/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		1.606,80
13/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	2.232,50	
13/10/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		2.232,50
13/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	952,06	
13/10/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		952,06
			TOTAL DO DIA	7.125,57	7.125,57
14/10/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	401,73	
14/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		401,73
			TOTAL DO DIA	401,73	401,73
16/10/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	378,00	
16/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		378,00
16/10/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	356,59	
16/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		356,59
16/10/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	57,11	
16/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		57,11
16/10/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	270,97	
16/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		270,97
16/10/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	65,00	
16/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		65,00
16/10/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	52,89	
16/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		52,89
16/10/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	516,60	
16/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		516,60
16/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	13.995,10	
16/10/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		13.995,10
			TOTAL DO DIA	15.692,26	15.692,26
17/10/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	945,00	
			TRANSPORTE	945,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	945,00	
17/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		945,00
17/10/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	366,75	
17/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		366,75
17/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	5.838,70	
17/10/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		5.838,70
17/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	8.215,27	
17/10/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		8.215,27
17/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	5.779,71	
17/10/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		5.779,71
17/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	12.071,80	
17/10/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		12.071,80
17/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	2.884,03	
17/10/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		2.884,03
17/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	2.928,90	
17/10/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		2.928,90
			TOTAL DO DIA	39.030,16	39.030,16
18/10/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	1.305,25	
18/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		1.305,25
18/10/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	265,53	
18/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		265,53
18/10/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	485,81	
18/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		485,81
18/10/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	712,40	
18/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		712,40
18/10/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	521,84	
18/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		521,84
18/10/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	840,00	
18/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		840,00
18/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	71,00	
18/10/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		71,00
			TOTAL DO DIA	4.201,83	4.201,83
19/10/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	58,33	
19/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		58,33
19/10/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	166,30	
19/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		166,30
19/10/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	177,28	
19/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		177,28
19/10/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	1.616,33	
19/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		1.616,33
19/10/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	594,24	
19/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		594,24
19/10/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	439,90	
19/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		439,90
19/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	2.198,00	
19/10/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		2.198,00
19/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	9.645,00	
19/10/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		9.645,00
			TOTAL DO DIA	14.895,38	14.895,38
20/10/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	122,83	
20/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		122,83
20/10/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	422,51	
20/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		422,51
			TRANSPORTE	545,34	545,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	545,34	545,34
20/10/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	68,22	
20/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		68,22
20/10/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	268,84	
20/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		268,84
20/10/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	5.129,46	
20/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		5.129,46
20/10/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	250,25	
20/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		250,25
20/10/2023	2.1.01.003.004	SIMPLES NACIONAL	Pgto Simples Nacional ref.	13.375,20	
20/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Pgto Simples Nacional ref.		13.375,20
20/10/2023	2.1.01.002.001	INSS A RECOLHER	Pgto de INSS	435,60	
20/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Pgto de INSS		435,60
			TOTAL DO DIA	20.072,91	20.072,91
21/10/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	822,84	
21/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		822,84
21/10/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	687,39	
21/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		687,39
			TOTAL DO DIA	1.510,23	1.510,23
23/10/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	577,43	
23/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		577,43
23/10/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	28,55	
23/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		28,55
23/10/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	123,50	
23/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		123,50
23/10/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	67,56	
23/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		67,56
23/10/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	179,31	
23/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		179,31
23/10/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	96,40	
23/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		96,40
23/10/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	185,80	
23/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		185,80
23/10/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	529,00	
23/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		529,00
23/10/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	267,90	
23/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		267,90
23/10/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	661,24	
23/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		661,24
23/10/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	236,01	
23/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		236,01
23/10/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	1.753,02	
23/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		1.753,02
23/10/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	270,80	
23/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		270,80
23/10/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	307,04	
23/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		307,04
23/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	52,62	
23/10/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		52,62
			TOTAL DO DIA	5.336,18	5.336,18
24/10/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	550,37	
24/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		550,37
24/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	408,80	
24/10/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		408,80
24/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	53,54	
24/10/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		53,54
			TRANSPORTE	1.012,71	1.012,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.012,71	1.012,71
24/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	6.590,00	
24/10/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		6.590,00
24/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	99,80	
24/10/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		99,80
24/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	3.280,20	
24/10/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		3.280,20
24/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	5.056,90	
24/10/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		5.056,90
			TOTAL DO DIA	16.039,61	16.039,61
25/10/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	299,81	
25/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		299,81
25/10/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	869,31	
25/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		869,31
25/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	13.876,70	
25/10/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		13.876,70
25/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	1.197,60	
25/10/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		1.197,60
			TOTAL DO DIA	16.243,42	16.243,42
26/10/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	386,87	
26/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		386,87
26/10/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	252,82	
26/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		252,82
26/10/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	1.484,84	
26/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		1.484,84
26/10/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	879,64	
26/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		879,64
26/10/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	233,24	
26/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		233,24
26/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	3.537,50	
26/10/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		3.537,50
			TOTAL DO DIA	6.774,91	6.774,91
27/10/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	651,12	
27/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		651,12
27/10/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	569,96	
27/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		569,96
27/10/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	1.104,10	
27/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		1.104,10
27/10/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	569,96	
27/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		569,96
			TOTAL DO DIA	2.895,14	2.895,14
28/10/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	480,28	
28/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		480,28
28/10/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	2.607,03	
28/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		2.607,03
			TOTAL DO DIA	3.087,31	3.087,31
30/10/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	212,31	
30/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		212,31
30/10/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	686,27	
30/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		686,27
30/10/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	726,50	
30/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		726,50
			TRANSPORTE	1.625,08	1.625,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.625,08	1.625,08
30/10/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	1.083,88	
30/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		1.083,88
30/10/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	89,11	
30/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		89,11
30/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	13.246,00	
30/10/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		13.246,00
30/10/2023	3.2.01.002.006	DESPESAS COM CONTADOR	Provisão p/ Honorários Contabeis ref.	1.100,00	
30/10/2023	2.1.01.005.009	CONTADOR A PAGAR	Provisão p/ Honorários Contabeis ref.		1.100,00
30/10/2023	3.2.01.002.004	DESPESAS COM ALUGUEIS	Provisão p/ aluguel ref.	4.500,00	
30/10/2023	2.1.01.005.002	ALUGUEIS A PAGAR	Provisão p/ aluguel ref.		4.500,00
			TOTAL DO DIA	21.644,07	21.644,07
31/10/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	309,30	
31/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		309,30
31/10/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	1.142,09	
31/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		1.142,09
31/10/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	121,11	
31/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		121,11
31/10/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	1.215,13	
31/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		1.215,13
31/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	79,90	
31/10/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		79,90
31/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	12,00	
31/10/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		12,00
31/10/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	2.160,00	
31/10/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		2.160,00
31/10/2023	3.2.01.002.008	PRO LABORE	Provisao p/ Salarios ref. 10/2023	3.960,00	
31/10/2023	2.1.01.005.007	PRO LABORE A PAGAR	Provisao p/ Salarios ref. 10/2023		3.960,00
31/10/2023	2.1.01.005.007	PRO LABORE A PAGAR	PROVISAO P/INSS 10/2023	435,60	
31/10/2023	2.1.01.002.001	INSS A RECOLHER	PROVISAO P/INSS 10/2023		435,60
31/10/2023	2.1.01.005.007	PRO LABORE A PAGAR	10/2023	158,26	
31/10/2023	2.1.01.002.004	IRRF a Recolher	10/2023		158,26
31/10/2023	4.1.01.002.004	(-)SIMPLES NACIONAL	Provisão para Simples Nacional ref.	16.361,60	
31/10/2023	2.1.01.003.004	SIMPLES NACIONAL	Provisão para Simples Nacional ref.		16.361,60
			TOTAL DO DIA	25.954,99	25.954,99
			TOTAL DO MÊS	292.691,98	292.691,98
01/11/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	371,92	
01/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		371,92
01/11/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	371,92	
01/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		371,92
01/11/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	1.134,00	
01/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		1.134,00
			TOTAL DO DIA	1.877,84	1.877,84
02/11/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	446,50	
02/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		446,50
			TOTAL DO DIA	446,50	446,50
03/11/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	434,04	
03/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		434,04
03/11/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	285,07	
03/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		285,07
03/11/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	1.110,65	
03/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		1.110,65
03/11/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	365,76	
03/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		365,76
			TRANSPORTE	2.195,52	2.195,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.195,52	2.195,52
03/11/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	82,00	
03/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		82,00
03/11/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	546,07	
03/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		546,07
			TOTAL DO DIA	2.823,59	2.823,59
04/11/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	135,27	
04/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		135,27
04/11/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	353,37	
04/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		353,37
			TOTAL DO DIA	488,64	488,64
06/11/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	174,36	
06/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		174,36
06/11/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	54,97	
06/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		54,97
06/11/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	457,69	
06/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		457,69
06/11/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	286,61	
06/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		286,61
06/11/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	113,86	
06/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		113,86
06/11/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	361,65	
06/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		361,65
06/11/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	574,30	
06/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		574,30
06/11/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	235,00	
06/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		235,00
06/11/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	571,06	
06/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		571,06
06/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	1.764,51	
06/11/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		1.764,51
06/11/2023	2.1.01.005.002	ALUGUEIS A PAGAR	Pgto de Aluguel, incluso energia eletrica e água.	4.500,00	
06/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Pgto de Aluguel, incluso energia eletrica e água.		4.500,00
			TOTAL DO DIA	9.094,01	9.094,01
07/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	5.614,70	
07/11/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		5.614,70
07/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	7.070,00	
07/11/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		7.070,00
07/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	1.353,40	
07/11/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		1.353,40
07/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	15.017,20	
07/11/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		15.017,20
07/11/2023	2.1.01.005.007	PRO LABORE A PAGAR	Pgto de Pro labore 10/2023	3.366,14	
07/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Pgto de Pro labore 10/2023		3.366,14
07/11/2023	2.1.01.005.009	CONTADOR A PAGAR	Pgto de Contador	1.100,00	
07/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Pgto de Contador		1.100,00
			TOTAL DO DIA	33.521,44	33.521,44
08/11/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	132,74	
08/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		132,74
08/11/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	117,50	
08/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		117,50
08/11/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	821,65	
08/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		821,65
08/11/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	343,08	
			TRANSPORTE	1.414,97	1.071,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	TRANSPORTE Aquisição de mercadorias	1.414,97	1.071,89
					343,08
			TOTAL DO DIA	1.414,97	1.414,97
09/11/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	700,94	
09/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		700,94
09/11/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	945,00	
09/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		945,00
09/11/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	1.077,48	
09/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		1.077,48
09/11/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	216,17	
09/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		216,17
09/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	927,50	
09/11/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		927,50
09/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	1.580,50	
09/11/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		1.580,50
			TOTAL DO DIA	5.447,59	5.447,59
10/11/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	424,20	
10/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		424,20
10/11/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	1.457,40	
10/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		1.457,40
			TOTAL DO DIA	1.881,60	1.881,60
11/11/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	1.298,82	
11/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		1.298,82
11/11/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	695,13	
11/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		695,13
			TOTAL DO DIA	1.993,95	1.993,95
13/11/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	247,00	
13/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		247,00
13/11/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	29,31	
13/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		29,31
13/11/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	17,75	
13/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		17,75
13/11/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	65,33	
13/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		65,33
13/11/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	36,44	
13/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		36,44
13/11/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	449,14	
13/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		449,14
13/11/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	205,80	
13/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		205,80
13/11/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	103,18	
13/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		103,18
			TOTAL DO DIA	1.153,95	1.153,95
14/11/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	456,37	
14/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		456,37
14/11/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	680,40	
14/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		680,40
14/11/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	486,26	
14/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		486,26
14/11/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	298,60	
14/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		298,60
14/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	8.598,00	
14/11/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		8.598,00
14/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	5.175,84	
			TRANSPORTE	15.695,47	10.519,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	TRANSPORTE Vendas a vista nesta data	15.695,47	10.519,63
14/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	10.058,40	5.175,84
14/11/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		10.058,40
14/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	4.122,00	
14/11/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		4.122,00
14/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	9.824,50	
14/11/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		9.824,50
14/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	15.219,10	
14/11/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		15.219,10
14/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	38,00	
14/11/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		38,00
14/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	67,50	
14/11/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		67,50
			TOTAL DO DIA	55.024,97	55.024,97
15/11/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	425,31	
15/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		425,31
			TOTAL DO DIA	425,31	425,31
16/11/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	1.202,63	
16/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		1.202,63
16/11/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	641,96	
16/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		641,96
16/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	15.595,45	
16/11/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		15.595,45
			TOTAL DO DIA	17.440,04	17.440,04
17/11/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	192,48	
17/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		192,48
17/11/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	180,63	
17/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		180,63
17/11/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	164,39	
17/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		164,39
17/11/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	510,84	
17/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		510,84
17/11/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	55,61	
17/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		55,61
17/11/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	212,48	
17/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		212,48
17/11/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	283,50	
17/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		283,50
17/11/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	464,43	
17/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		464,43
17/11/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	441,79	
17/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		441,79
17/11/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	265,86	
17/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		265,86
17/11/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	535,00	
17/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		535,00
17/11/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	2.125,12	
17/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		2.125,12
17/11/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	97,74	
17/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		97,74
			TOTAL DO DIA	5.529,87	5.529,87
18/11/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	521,03	
			TRANSPORTE	521,03	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	TRANSPORTE Aquisição de mercadorias	521,03	521,03
			TOTAL DO DIA	521,03	521,03
19/11/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	1.167,59	
19/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		1.167,59
			TOTAL DO DIA	1.167,59	1.167,59
20/11/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	61,02	
20/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		61,02
20/11/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	472,99	
20/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		472,99
20/11/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	82,33	
20/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		82,33
20/11/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	338,39	
20/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		338,39
20/11/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	319,28	
20/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		319,28
20/11/2023	2.1.01.003.004	SIMPLES NACIONAL	Pgto Simples Nacional ref.	16.361,60	
20/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Pgto Simples Nacional ref.		16.361,60
20/11/2023	2.1.01.002.001	INSS A RECOLHER	Pgto de INSS	435,60	
20/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Pgto de INSS		435,60
			TOTAL DO DIA	18.071,21	18.071,21
21/11/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	840,00	
21/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		840,00
21/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	14.472,10	
21/11/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		14.472,10
21/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	758,89	
21/11/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		758,89
21/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	1.501,10	
21/11/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		1.501,10
21/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	4.127,50	
21/11/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		4.127,50
			TOTAL DO DIA	21.699,59	21.699,59
22/11/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	315,83	
22/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		315,83
22/11/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	592,87	
22/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		592,87
22/11/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	1.143,96	
22/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		1.143,96
22/11/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	533,64	
22/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		533,64
22/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	832,28	
22/11/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		832,28
22/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	1.176,12	
22/11/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		1.176,12
			TOTAL DO DIA	4.594,70	4.594,70
23/11/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	337,28	
23/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		337,28
23/11/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	1.184,67	
23/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		1.184,67
23/11/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	230,00	
23/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		230,00
23/11/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	142,42	
23/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		142,42
			TRANSPORTE	1.894,37	1.894,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.894,37	1.894,37
23/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	1.761,30	
23/11/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		1.761,30
			TOTAL DO DIA	3.655,67	3.655,67
24/11/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	378,00	
24/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		378,00
24/11/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	807,06	
24/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		807,06
24/11/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	118,72	
24/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		118,72
24/11/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	512,66	
24/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		512,66
24/11/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	159,22	
24/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		159,22
24/11/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	539,05	
24/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		539,05
24/11/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	1.415,90	
24/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		1.415,90
24/11/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	56,15	
24/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		56,15
24/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	397,47	
24/11/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		397,47
24/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	8.625,20	
24/11/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		8.625,20
			TOTAL DO DIA	13.009,43	13.009,43
25/11/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	1.031,90	
25/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		1.031,90
			TOTAL DO DIA	1.031,90	1.031,90
27/11/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	45,04	
27/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		45,04
27/11/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	677,04	
27/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		677,04
27/11/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	15,14	
27/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		15,14
27/11/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	70,48	
27/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		70,48
27/11/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	259,16	
27/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		259,16
27/11/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	5.129,46	
27/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		5.129,46
27/11/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	146,69	
27/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		146,69
27/11/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	594,07	
27/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		594,07
27/11/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	322,34	
27/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		322,34
27/11/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	1.826,91	
27/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		1.826,91
27/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	11.022,95	
27/11/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		11.022,95
27/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	7.725,92	
27/11/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		7.725,92
27/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	9.257,40	
27/11/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		9.257,40
			TRANSPORTE	37.092,60	37.092,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.092,60	37.092,60
27/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	2.400,70	
27/11/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		2.400,70
			TOTAL DO DIA	39.493,30	39.493,30
28/11/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	346,80	
28/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		346,80
28/11/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	1.345,65	
28/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		1.345,65
28/11/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	1.345,78	
28/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		1.345,78
28/11/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	61,74	
28/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		61,74
28/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	1.318,80	
28/11/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		1.318,80
28/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	684,00	
28/11/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		684,00
28/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	2.239,00	
28/11/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		2.239,00
28/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	1.280,97	
28/11/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		1.280,97
			TOTAL DO DIA	8.622,74	8.622,74
29/11/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	349,01	
29/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		349,01
29/11/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	680,19	
29/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		680,19
29/11/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	762,09	
29/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		762,09
29/11/2023	3.2.01.002.006	DESPESAS COM CONTADOR	Provisão p/ Honorários Contabeis ref.	1.100,00	
29/11/2023	2.1.01.005.009	CONTADOR A PAGAR	Provisão p/ Honorários Contabeis ref.		1.100,00
29/11/2023	3.2.01.002.004	DESPESAS COM ALUGUEIS	Provisão p/ aluguel ref.	4.500,00	
29/11/2023	2.1.01.005.002	ALUGUEIS A PAGAR	Provisão p/ aluguel ref.		4.500,00
			TOTAL DO DIA	7.391,29	7.391,29
30/11/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	592,86	
30/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		592,86
30/11/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	358,60	
30/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		358,60
30/11/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	1.666,34	
30/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		1.666,34
30/11/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	1.170,26	
30/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		1.170,26
30/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	369,62	
30/11/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		369,62
30/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	2.780,07	
30/11/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		2.780,07
30/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	1.789,75	
30/11/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		1.789,75
30/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	1.094,99	
30/11/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		1.094,99
30/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	1.661,95	
30/11/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		1.661,95
30/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	6.286,00	
30/11/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		6.286,00
			TRANSPORTE	17.770,44	17.770,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.770,44	17.770,44
30/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	10.677,15	
30/11/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		10.677,15
30/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	15.017,20	
30/11/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		15.017,20
30/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	14.472,10	
30/11/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		14.472,10
30/11/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	15.595,45	
30/11/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		15.595,45
30/11/2023	3.2.01.002.008	PRO LABORE	Provisao p/ Salarios ref. 11/2023	3.960,00	
30/11/2023	2.1.01.005.007	PRO LABORE A PAGAR	Provisao p/ Salarios ref. 11/2023		3.960,00
30/11/2023	2.1.01.005.007	PRO LABORE A PAGAR	PROVISAO P/INSS 11/2023	435,60	
30/11/2023	2.1.01.002.001	INSS A RECOLHER	PROVISAO P/INSS 11/2023		435,60
30/11/2023	2.1.01.005.007	PRO LABORE A PAGAR	11/2023	158,26	
30/11/2023	2.1.01.002.004	IRRF a Recolher	11/2023		158,26
30/11/2023	4.1.01.002.004	(-)SIMPLES NACIONAL	Provisão para Simples Nacional ref.	22.521,56	
30/11/2023	2.1.01.003.004	SIMPLES NACIONAL	Provisão para Simples Nacional ref.		22.521,56
			TOTAL DO DIA	100.607,76	100.607,76
			TOTAL DO MÊS	358.430,48	358.430,48
01/12/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	1.725,00	
01/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		1.725,00
01/12/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	58,33	
01/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		58,33
01/12/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	201,22	
01/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		201,22
01/12/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	181,02	
01/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		181,02
01/12/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	234,64	
01/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		234,64
01/12/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	1.446,50	
01/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		1.446,50
01/12/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	804,60	
01/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		804,60
01/12/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	148,67	
01/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		148,67
			TOTAL DO DIA	4.799,98	4.799,98
02/12/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	431,81	
02/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		431,81
			TOTAL DO DIA	431,81	431,81
03/12/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	1.968,24	
03/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		1.968,24
			TOTAL DO DIA	1.968,24	1.968,24
04/12/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	346,80	
04/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		346,80
04/12/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	54,97	
04/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		54,97
04/12/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	361,25	
04/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		361,25
04/12/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	107,87	
04/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		107,87
04/12/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	644,80	
04/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		644,80
			TOTAL DO DIA	1.515,69	1.515,69

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	1.637,23	
05/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		1.637,23
05/12/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	381,18	
05/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		381,18
05/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	3.984,00	
05/12/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		3.984,00
05/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	8.991,20	
05/12/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		8.991,20
05/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	2.253,50	
05/12/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		2.253,50
05/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	300,00	
05/12/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		300,00
05/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	140,00	
05/12/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		140,00
05/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	418,24	
05/12/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		418,24
05/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	3.532,25	
05/12/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		3.532,25
			TOTAL DO DIA	21.637,60	21.637,60
06/12/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	105,85	
06/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		105,85
06/12/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	338,73	
06/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		338,73
06/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	1.245,10	
06/12/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		1.245,10
06/12/2023	2.1.01.005.007	PRO LABORE A PAGAR	Pgto de Pro labore 11/2023	3.366,14	
06/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Pgto de Pro labore 11/2023		3.366,14
			TOTAL DO DIA	5.055,82	5.055,82
07/12/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	336,35	
07/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		336,35
07/12/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	940,22	
07/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		940,22
07/12/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	309,01	
07/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		309,01
07/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	390,55	
07/12/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		390,55
07/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	2.076,16	
07/12/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		2.076,16
07/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	748,50	
07/12/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		748,50
07/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	199,60	
07/12/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		199,60
07/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	249,50	
07/12/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		249,50
07/12/2023	2.1.01.005.002	ALUGUEIS A PAGAR	Pgto de Aluguel, incluso energia eletrica e água.	4.500,00	
07/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Pgto de Aluguel, incluso energia eletrica e água.		4.500,00
			TOTAL DO DIA	9.749,89	9.749,89
08/12/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	30,82	
08/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		30,82
08/12/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	247,00	
			TRANSPORTE	277,82	30,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	277,82	30,82
08/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		247,00
08/12/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	636,36	
08/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		636,36
08/12/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	226,35	
08/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		226,35
08/12/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	217,19	
08/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		217,19
08/12/2023	2.1.01.005.009	CONTADOR A PAGAR	Pgto de Contador	1.100,00	
08/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Pgto de Contador		1.100,00
			TOTAL DO DIA	2.457,72	2.457,72
09/12/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	1.113,44	
09/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		1.113,44
			TOTAL DO DIA	1.113,44	1.113,44
11/12/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	814,80	
11/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		814,80
11/12/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	15,03	
11/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		15,03
11/12/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	39,54	
11/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		39,54
11/12/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	22,52	
11/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		22,52
11/12/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	721,13	
11/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		721,13
11/12/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	316,00	
11/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		316,00
11/12/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	118,55	
11/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		118,55
11/12/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	815,77	
11/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		815,77
11/12/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	303,05	
11/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		303,05
11/12/2023	1.1.01.001.001	Vendas a vista nesta data	Vendas a vista nesta data	549,50	
11/12/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		549,50
11/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	14.199,39	
11/12/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		14.199,39
11/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	3.434,00	
11/12/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		3.434,00
			TOTAL DO DIA	21.349,28	21.349,28
12/12/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	541,62	
12/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		541,62
12/12/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	201,39	
12/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		201,39
12/12/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	1.533,31	
12/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		1.533,31
12/12/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	429,39	
12/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		429,39
12/12/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	1.429,54	
12/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		1.429,54
12/12/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	90,54	
12/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		90,54
			TOTAL DO DIA	4.225,79	4.225,79
13/12/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	315,83	
13/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		315,83
13/12/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	559,66	
			TRANSPORTE	875,49	315,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	875,49	315,83
13/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		559,66
13/12/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	771,31	
13/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		771,31
13/12/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	455,66	
13/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		455,66
13/12/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	1.069,71	
13/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		1.069,71
13/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	390,55	
13/12/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		390,55
13/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	219,23	
13/12/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		219,23
13/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	4.599,60	
13/12/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		4.599,60
			TOTAL DO DIA	8.381,55	8.381,55
14/12/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	29,17	
14/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		29,17
14/12/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	1.393,14	
14/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		1.393,14
14/12/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	590,95	
14/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		590,95
14/12/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	671,48	
14/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		671,48
14/12/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	521,75	
14/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		521,75
14/12/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	1.177,60	
14/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		1.177,60
			TOTAL DO DIA	4.384,09	4.384,09
15/12/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	208,19	
15/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		208,19
15/12/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	723,33	
15/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		723,33
15/12/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	305,02	
15/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		305,02
15/12/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	1.291,66	
15/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		1.291,66
15/12/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	528,96	
15/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		528,96
15/12/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	556,06	
15/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		556,06
15/12/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	241,35	
15/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		241,35
			TOTAL DO DIA	3.854,57	3.854,57
16/12/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	606,85	
16/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		606,85
16/12/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	1.212,07	
16/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		1.212,07
			TOTAL DO DIA	1.818,92	1.818,92
18/12/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	150,38	
18/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		150,38
18/12/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	400,36	
18/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		400,36
18/12/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	39,47	
18/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		39,47
18/12/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	143,67	
			TRANSPORTE	733,88	590,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	733,88	590,21
18/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		143,67
18/12/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	1.049,76	
18/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		1.049,76
18/12/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	272,94	
18/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		272,94
18/12/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	641,62	
18/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		641,62
18/12/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	299,42	
18/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		299,42
18/12/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	558,56	
18/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		558,56
18/12/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	388,20	
18/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		388,20
			TOTAL DO DIA	3.944,38	3.944,38
19/12/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	320,35	
19/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		320,35
19/12/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	147,99	
19/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		147,99
19/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	2.231,15	
19/12/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		2.231,15
			TOTAL DO DIA	2.699,49	2.699,49
20/12/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	972,30	
20/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		972,30
20/12/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	588,57	
20/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		588,57
20/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	1.162,80	
20/12/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		1.162,80
20/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	107,70	
20/12/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		107,70
20/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	1.534,26	
20/12/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		1.534,26
20/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Vendas a vista nesta data	2.595,20	
20/12/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	Vendas a vista nesta data		2.595,20
20/12/2023	2.1.01.003.004	SIMPLES NACIONAL	Pgto Simples Nacional ref.	22.521,56	
20/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Pgto Simples Nacional ref.		22.521,56
20/12/2023	2.1.01.002.001	INSS A RECOLHER	Pgto de INSS	435,60	
20/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Pgto de INSS		435,60
			TOTAL DO DIA	29.917,99	29.917,99
21/12/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	3.648,95	
21/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		3.648,95
21/12/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	922,06	
21/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		922,06
21/12/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	1.104,49	
21/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		1.104,49
21/12/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	271,60	
21/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		271,60
			TOTAL DO DIA	5.947,10	5.947,10
22/12/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	474,36	
22/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		474,36
22/12/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	1.380,44	
22/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		1.380,44
			TOTAL DO DIA	1.854,80	1.854,80
23/12/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	26,97	
			TRANSPORTE	26,97	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26,97	
23/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		26,97
23/12/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	565,71	
23/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		565,71
			TOTAL DO DIA	592,68	592,68
24/12/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	233,18	
24/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		233,18
			TOTAL DO DIA	233,18	233,18
26/12/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	487,59	
26/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		487,59
26/12/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	686,48	
26/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		686,48
26/12/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	678,56	
26/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		678,56
			TOTAL DO DIA	1.852,63	1.852,63
27/12/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	339,80	
27/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		339,80
			TOTAL DO DIA	339,80	339,80
28/12/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	590,38	
28/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		590,38
28/12/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	90,41	
28/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		90,41
			TOTAL DO DIA	680,79	680,79
29/12/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	1.725,00	
29/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		1.725,00
29/12/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	2.960,58	
29/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		2.960,58
29/12/2023	3.2.01.002.006	DESPESAS COM CONTADOR	Provisão p/ Honorários Contabeis ref.	1.100,00	
29/12/2023	2.1.01.005.009	CONTADOR A PAGAR	Provisão p/ Honorários Contabeis ref.		1.100,00
29/12/2023	3.2.01.002.004	DESPESAS COM ALUGUEIS	Provisão p/ aluguel ref.	4.500,00	
29/12/2023	2.1.01.005.002	ALUGUEIS A PAGAR	Provisão p/ aluguel ref.		4.500,00
			TOTAL DO DIA	10.285,58	10.285,58
30/12/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Aquisição de mercadorias	1.695,49	
30/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Aquisição de mercadorias		1.695,49
30/12/2023	3.2.01.002.008	PRO LABORE	Provisao p/ Salarios ref. 12/2023	3.960,00	
30/12/2023	2.1.01.005.007	PRO LABORE A PAGAR	Provisao p/ Salarios ref. 12/2023		3.960,00
30/12/2023	2.1.01.005.007	PRO LABORE A PAGAR	PROVISAO P/INSS 12/2023	435,60	
30/12/2023	2.1.01.002.001	INSS A RECOLHER	PROVISAO P/INSS 12/2023		435,60
30/12/2023	2.1.01.005.007	PRO LABORE A PAGAR	12/2023	158,26	
30/12/2023	2.1.01.002.004	IRRF a Recolher	12/2023		158,26
			TOTAL DO DIA	6.249,35	6.249,35
31/12/2023	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Apuração CMV		860.000,64
31/12/2023	3.1.01.001.001	MERCADORIAS P/ REVENDA CONTA COMPRA	Apuração CMV	860.000,64	
31/12/2023	4.1.01.002.004	(-)SIMPLES NACIONAL	Provisão para Simples Nacional ref.	5.226,51	
31/12/2023	2.1.01.003.004	SIMPLES NACIONAL	Provisão para Simples Nacional ref.		5.226,51
31/12/2023	2.3.03.001.001	LUCROS ACUMULADOS	Lucros a Distribuir referente ao ano calendario de 2023.	250.000,00	
31/12/2023	2.1.01.005.011	LUCROS A PAGAR P/ SOCIOS	Lucros a Distribuir referente ao ano calendario de 2023.		250.000,00
31/12/2023	2.1.01.005.011	LUCROS A PAGAR P/ SOCIOS	Lucros Distribuidos nesta data a titular JANAINA CRISTINA DA SILVA SANTOS;	250.000,00	
31/12/2023	1.1.01.001.001	CAIXA	Lucros Distribuidos nesta data a titular JANAINA CRISTINA DA SILVA SANTOS;		250.000,00
31/12/2023	6.1.11.001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	Zeramento para apuração do Resultado	860.000,64	
31/12/2023	3.1.01.001.001	MERCADORIAS P/ REVENDA CONTA COMPRA	Zeramento para apuração do Resultado		860.000,64
			TRANSPORTE	2.225.227,79	2.225.227,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	TRANSPORTE Zeramento para apuração do Resultado	2.225.227,79 1.697.098,27	2.225.227,79
31/12/2023	6.1.11.001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	Zeramento para apuração do Resultado		1.697.098,27
31/12/2023	6.1.11.001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	Zeramento para apuração do Resultado	156.867,09	
31/12/2023	4.1.01.002.004	(-)SIMPLES NACIONAL	Zeramento para apuração do Resultado		156.867,09
31/12/2023	6.1.11.001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	Zeramento para apuração do Resultado	104.000,00	
31/12/2023	3.2.01.001.015	MATERIAL P/CONSUMO E/OU USO	Zeramento para apuração do Resultado		104.000,00
31/12/2023	6.1.11.001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	Zeramento para apuração do Resultado	54.000,00	
31/12/2023	3.2.01.002.004	DESPESAS COM ALUGUEIS	Zeramento para apuração do Resultado		54.000,00
31/12/2023	6.1.11.001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	Zeramento para apuração do Resultado	13.200,00	
31/12/2023	3.2.01.002.006	DESPESAS COM CONTADOR	Zeramento para apuração do Resultado		13.200,00
31/12/2023	6.1.11.001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	Zeramento para apuração do Resultado	31.608,00	
31/12/2023	3.2.01.002.008	PRO LABORE	Zeramento para apuração do Resultado		31.608,00
31/12/2023	6.1.11.001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	Zeramento para apuração do Resultado	477.422,54	
31/12/2023	2.3.03.001.003	LUCROS DO PERÍODO	Zeramento para apuração do Resultado		477.422,54
31/12/2023	2.3.03.001.003	LUCROS DO PERÍODO	Zeramento para apuração do Resultado	477.422,54	
31/12/2023	2.3.03.001.001	LUCROS ACUMULADOS	Zeramento para apuração do Resultado		477.422,54
			TOTAL DO DIA	5.236.846,23	5.236.846,23
			TOTAL DO MÊS	5.394.188,39	5.394.188,39

JANAINA CRISTINA DA SILVA SANTOS
EMPRESARIO
CPF: 946.679.269-53

DANIELLA RAMOS NAPOLEAO
Reg. no CRC - SC sob o No. 044607/0-4
CPF: 038.396.559-43

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
19	ATIVO	819.712,50D	2.498.988,22	2.268.815,31	1.049.885,41D
27	ATIVO CIRCULANTE	819.712,50D	2.498.988,22	2.268.815,31	1.049.885,41D
35	DISPONIBILIDADES	745.304,81D	1.697.098,27	1.408.814,67	1.033.588,41D
51	CAIXA	745.304,81D	1.697.098,27	1.408.814,67	1.033.588,41D
329	ESTOQUES	74.407,69D	801.889,95	860.000,64	16.297,00D
330	ESTOQUES DE MERCADORIAS	74.407,69D	801.889,95	860.000,64	16.297,00D
337	MERCADORIAS PARA REVENDA	74.407,69D	801.889,95	860.000,64	16.297,00D
957	PASSIVO	819.712,50C	1.234.773,70	1.464.946,61	1.049.885,41C
965	PASSIVO CIRCULANTE	12.827,44C	507.351,16	510.101,53	15.577,81C
981	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	133,32C	3.174,60	4.426,44	1.385,16C
990	INSS A RECOLHER	133,32C	3.174,60	3.476,88	435,60C
994	IRRF a Recolher	0,00	0,00	949,56	949,56C
1040	OBRIGAÇÕES FISCAIS	9.415,44C	161.056,02	156.867,09	5.226,51C
1065	SIMPLES NACIONAL	9.415,44C	161.056,02	156.867,09	5.226,51C
1050	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.278,68C	343.120,54	348.808,00	8.966,14C
1052	ALUGUEIS A PAGAR	1.100,00C	50.600,00	54.000,00	4.500,00C
1057	PRO LABORE A PAGAR	1.078,68C	29.320,54	31.608,00	3.366,14C
1071	CONTADOR A PAGAR	1.100,00C	13.200,00	13.200,00	1.100,00C
1072	LUCROS A PAGAR P/ SOCIOS	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
1236	PATRIMONIO LIQUIDO	806.885,06C	727.422,54	954.845,08	1.034.307,60C
1244	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
1253	CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
2609	LUCROS/PREJUIZOS	796.885,06C	727.422,54	954.845,08	1.024.307,60C
1350	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	796.885,06C	727.422,54	954.845,08	1.024.307,60C
1369	LUCROS ACUMULADOS	979.577,70C	250.000,00	477.422,54	1.207.000,24C
1371	LUCROS DO PERÍODO	182.692,64D	477.422,54	477.422,54	182.692,64D
1376	DESPESAS	0,00	1.062.808,64	1.062.808,64	0,00
1384	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	860.000,64	860.000,64	0,00
1392	CUSTOS DE AQUISIÇÃO DAS MERCADORIAS	0,00	860.000,64	860.000,64	0,00
1457	MERCADORIAS	0,00	860.000,64	860.000,64	0,00
1414	MERCADORIAS P/ REVENDA CONTA COMPRA	0,00	860.000,64	860.000,64	0,00
1616	DESPESAS	0,00	202.808,00	202.808,00	0,00
1617	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	202.808,00	202.808,00	0,00
1626	DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO	0,00	104.000,00	104.000,00	0,00
2448	MATERIAL P/CONSUMO E/OU USO	0,00	104.000,00	104.000,00	0,00
2453	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	98.808,00	98.808,00	0,00
2490	DESPESAS COM ALUGUEIS	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
2491	DESPESAS COM CONTADOR	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
2494	PRO LABORE	0,00	31.608,00	31.608,00	0,00
1864	RECEITAS	0,00	1.853.965,36	1.853.965,36	0,00
1880	RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS	0,00	1.853.965,36	1.853.965,36	0,00
1899	RECEITAS COMERCIAIS LIQUIDAS	0,00	1.853.965,36	1.853.965,36	0,00
1902	RECEITA COMERCIAL BRUTA	0,00	1.697.098,27	1.697.098,27	0,00
1910	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	0,00	1.697.098,27	1.697.098,27	0,00
1937	(-)DEDUCOES DAS RECEITAS COMERCIAIS	0,00	156.867,09	156.867,09	0,00
1969	(-)SIMPLES NACIONAL	0,00	156.867,09	156.867,09	0,00
2291	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	1.697.098,27	1.697.098,27	0,00
2283	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.697.098,27	1.697.098,27	0,00
2267	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	1.697.098,27	1.697.098,27	0,00
1368	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	0,00	1.697.098,27	1.697.098,27	0,00

JANAINA CRISTINA DA SILVA SANTOS
EMPRESARIO
CPF: 946.679.269-53

DANIELLA RAMOS NAPOLEAO
Reg. no CRC - SC sob o No. 044607/0-4
CPF: 038.396.559-43

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.049.885,41D
ATIVO CIRCULANTE	1.049.885,41D
DISPONIBILIDADES	1.033.588,41D
CAIXA	1.033.588,41D
ESTOQUES	16.297,00D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	16.297,00D
MERCADORIAS PARA REVENDA	16.297,00D
PASSIVO	1.049.885,41C
PASSIVO CIRCULANTE	15.577,81C
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	1.385,16C
INSS A RECOLHER	435,60C
IRRF a Recolher	949,56C
OBRIGAÇÕES FISCAIS	5.226,51C
SIMPLES NACIONAL	5.226,51C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.966,14C
ALUGUEIS A PAGAR	4.500,00C
PRO LABORE A PAGAR	3.366,14C
CONTADOR A PAGAR	1.100,00C
PATRIMONIO LIQUIDO	1.034.307,60C
CAPITAL SOCIAL	10.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00C
LUCROS/PREJUIZOS	1.024.307,60C
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	1.024.307,60C
LUCROS ACUMULADOS	1.207.000,24C
LUCROS DO PERÍODO	182.692,64D

JANAINA CRISTINA DA SILVA SANTOS
EMPRESARIO
CPF: 946.679.269-53

DANIELLA RAMOS NAPOLEAO
Reg. no CRC - SC sob o No. 044607/0-4
CPF: 038.396.559-43

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	Soma	Total	2022	Total
Receita Operacional					
RECEITAS COMERCIAIS LIQUIDAS					
VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	1.697.098,27	<u>1.697.098,27</u>	<u>1.697.098,27</u>	1.398.860,21	<u>1.398.860,21</u>
Deducoes					
(-)DEDUCOES DAS RECEITAS COMERCIAIS					
(-)SIMPLES NACIONAL	(156.867,09)	<u>(156.867,09)</u>	<u>(156.867,09)</u>	(120.358,21)	<u>(120.358,21)</u>
Receita Líquida					
			<u>1.540.231,18</u>		<u>1.278.502,00</u>
Custos Mercadorias Vendidas/Serviços Prestados					
MERCADORIAS P/ REVENDA CONTA COMPRA	(860.000,64)	<u>(860.000,64)</u>	<u>(860.000,64)</u>	(909.259,00)	<u>(909.259,00)</u>
Lucro Bruto					
			<u>680.230,54</u>		<u>369.243,00</u>
Despesas com Vendas/Prestação de Serviços					
RESCISAO CONTRATUAL	0,00			(4.541,67)	
MULTA/ FGTS S/ RESCISAO CONTRATUAL	0,00			(796,05)	
FGTS	0,00			(39,42)	
MATERIAL P/CONSUMO E/OU USO	(104.000,00)	<u>(104.000,00)</u>	<u>(104.000,00)</u>	0,00	<u>(5.377,14)</u>
Despesas Administrativas					
DESpesas COM ALUGUEIS	(54.000,00)			0,00	
DESpesas COM CONTADOR	(13.200,00)			(13.200,00)	
PRO LABORE	(31.608,00)	<u>(98.808,00)</u>	<u>(98.808,00)</u>	(14.544,00)	<u>(27.744,00)</u>
Resultado operacional líquido					
			<u>477.422,54</u>		<u>336.121,86</u>
Resultado Antes do IR					
			<u>477.422,54</u>		<u>336.121,86</u>
Lucro Líquido					
			<u>477.422,54</u>		<u>336.121,86</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO					
			<u>477.422,54</u>		<u>336.121,86</u>

JANAINA CRISTINA DA SILVA SANTOS
EMPRESARIO
CPF: 946.679.269-53

DANIELLA RAMOS NAPOLEAO
Reg. no CRC - SC sob o No. 044607/0-4
CPF: 038.396.559-43

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
19 S	1	ATIVO	1
27 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
35 S	1.1.01	DISPONIBILIDADES	3
51	1.1.01.001.001	CAIXA	5
43	1.1.01.001.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5
60 S	1.1.01.002	BANCOS	4
78	1.1.01.002.001	BANCO A	5
140 S	1.1.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	3
159 S	1.1.02.001	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
331	1.1.02.001.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	5
2601	1.1.02.001.002	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	5
183 S	1.1.02.002	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4
2602	1.1.02.002.001	INSS A COMPENSAR	5
2603	1.1.02.002.002	IRRF A RECUPERAR	5
2604	1.1.02.002.003	TRIBUTOS PAGO A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	5
2608	1.1.02.002.004	ICMS A RECUPERAR	5
221 S	1.1.02.003	VALORES A RECEBER	4
230	1.1.02.003.001	CLIENTES	5
310	1.1.02.003.002	(-) CLIENTES DIVERSOS	5
418 S	1.1.02.005	IMPOSTOS A RECUPERAR	4
426	1.1.02.005.001	INSS A RECUPERAR	5
329 S	1.1.03	ESTOQUES	3
330 S	1.1.03.001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	4
337	1.1.03.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
370 S	1.1.03.002	ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO	4
371	1.1.03.002.001	MATERIAIS DIVERSOS	5
523 S	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2
532 S	1.2.01	INVESTIMENTOS	3
533	1.2.01.001	BANCO A	4
680 S	1.2.02	IMOBILIZADO	3
795 S	1.2.02.001	MAQUINAS E INSTALACOES	4
809	1.2.02.001.001	MAQUINAS E/OU FERRAMENTAS	5
817	1.2.02.001.002	MAQUINAS E ACESSORIOS P/ESCRITORIO	5
818	1.2.02.001.003	MOVEIS E UTENSILIOS	5
2348 S	1.2.02.002	VEÍCULOS	4
2356	1.2.02.002.001	VEICULOS	5
850 S	1.2.02.003	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	4
906	1.2.02.003.001	(-) DEPREC.ACUMUL.MAQUINAS E/OU FERRAMEN	5
914	1.2.02.003.002	(-)DEPREC.ACUMUL.MAQ,E ACES.P/ESCRITORIO	5
2399	1.2.02.003.003	(-) DEPREC.ACUMUL.MOVEIS E UTENSILIOS	5
957 S	2	PASSIVO	1
965 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
981 S	2.1.01.001	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	4
1155	2.1.01.001.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
1112	2.1.01.001.002	13° SALARIO A PAGAR	5
1157	2.1.01.001.003	RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	5
1082	2.1.01.001.004	FERIAS A PAGAR	5
1083	2.1.01.001.005	GRRF A RECOLHER	5
973	2.1.01.001.009	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
990	2.1.01.002.001	INSS A RECOLHER	5
991	2.1.01.002.002	FGTS A RECOLHER	5
993	2.1.01.002.003	CONT.SINDICAL A RECOLHER	5
994	2.1.01.002.004	IRRF a Recolher	5
992	2.1.01.002.009	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	5
1040 S	2.1.01.003	OBRIGAÇÕES FISCAIS	4
1058	2.1.01.003.001	ICMS A RECOLHER	5
1059	2.1.01.003.002	SIMPLES FEDERAL A RECOLHER	5
1064	2.1.01.003.003	ISS A RECOLHER	5
1065	2.1.01.003.004	SIMPLES NACIONAL	5
1066	2.1.01.003.005	PARCELAMENTOS FEDERAIS	5
1961	2.1.01.003.006	COFINS A RECOLHER	5
1067	2.1.01.003.007	PIS A RECOLHER	5
1068	2.1.01.003.008	IRPJ A RECOLHER	5
1069	2.1.01.003.009	CONT.SOCIAL A RECOLHER	5
2505	2.1.01.003.010	ICMS-SUBST. TRIB. POR OPERAÇÃO A PAGAR	5
2506	2.1.01.003.011	ICMS-SUB.TRIB.-ESTOQUE A PAGAR	5
1163 S	2.1.01.004	FORNECEDORES	4
1180	2.1.01.004.001	FORNECEDORES DIVERSOS	5
1050 S	2.1.01.005	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
1051	2.1.01.005.001	TAXAS DIVERSAS A PAGAR	5
1052	2.1.01.005.002	ALUGUEIS A PAGAR	5
1053	2.1.01.005.003	TELEFONE A PAGAR	5
1054	2.1.01.005.004	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	5
1055	2.1.01.005.005	CONDOMINIO A PAGAR	5
1056	2.1.01.005.006	FRETES A PAGAR	5
1057	2.1.01.005.007	PRO LABORE A PAGAR	5
1070	2.1.01.005.008	SERVIÇOS TERCEIROS A PAGAR	5
1071	2.1.01.005.009	CONTADOR A PAGAR	5
2605	2.1.01.005.010	ÁGUA A PAGAR	5
1072	2.1.01.005.011	LUCROS A PAGAR P/ SOCIOS	5
1166 S	2.1.01.006	EMPRESTIMOS A PAGAR	4
1168	2.1.01.006.001	EMPRESTIMOS DIVERSOS	5
1221 S	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2
1222 S	2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	3
1223 S	2.2.01.001	FINANCIAMENTOS	4
1224	2.2.01.001.001	BANCO A	5
1225	2.2.01.001.002	PROMISSÓRIAS Á PAGAR	5
1236 S	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	2
1244 S	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	3
1253	2.3.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	4
1252	2.3.01.002	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	4
1260 S	2.3.02	RESERVAS	3
1261 S	2.3.02.001	RESERVAS DE CAPITAL	4
1262	2.3.02.001.001	RESERVA DE CORREÇÃO DO CAPITAL REALIZADO	5
1265 S	2.3.02.002	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	4
1266	2.3.02.002.001	RESERVA DE REAVALIAÇÃO DE BENS	5
1279 S	2.3.02.003	RESERVA DE LUCROS	4
1287	2.3.02.003.001	RESERVA LEGAL	5
1295	2.3.02.003.002	RESERVA PARA AUMENTO DE CAPITAL	5
2609 S	2.3.03	LUCROS/PREJUIZOS	3
1350 S	2.3.03.001	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	4

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1369	2.3.03.001.001	LUCROS ACUMULADOS	5
1370	2.3.03.001.002	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	5
1360	2.3.03.001.003	(-)LUCROS DISTRIBUIDOS	5
1371	2.3.03.001.003	LUCROS DO PERÍODO	5
1372	2.3.03.001.004	(-) PREJUIZOS DO PERÍODO	5
1376 S	3	DESPESAS	1
1384 S	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2
1392 S	3.1.01	CUSTOS DE AQUISIÇÃO DAS MERCADORIAS	3
1457 S	3.1.01.001	MERCADORIAS	4
1414	3.1.01.001.001	MERCADORIAS P/ REVENDA CONTA COMPRA	5
1785	3.1.01.001.002	DESPESAS COM FRETES	5
1406 S	3.1.01.002	(-)DEDUÇÕES DO CUSTO DAS MERCADORIAS	4
1407	3.1.01.002.001	(-)DEV. DE MERCADORIAS PARA REVENDA	5
1408	3.1.01.002.002	(-)ICMS ANTECIOADO	5
1616 S	3.2	DESPESAS	2
1617 S	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	3
1626 S	3.2.01.001	DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO	4
1490	3.2.01.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	5
1503	3.2.01.001.002	FERIAS	5
1538	3.2.01.001.003	13º SALARIO	5
2489	3.2.01.001.004	DESPESAS COM TELEFONE	5
1539	3.2.01.001.004	RESCISAO CONTRATUAL	5
1590	3.2.01.001.005	MULTA/ FGTS S/ RESCISAO CONTRATUAL	5
1554	3.2.01.001.006	FGTS	5
1562	3.2.01.001.007	PREVIDENCIA SOCIAL	5
1589	3.2.01.001.008	PIS S/FOLHA DE PGTO	5
1591	3.2.01.001.009	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5
2429	3.2.01.001.010	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	5
2437	3.2.01.001.011	DEPRECIACAO	5
2445	3.2.01.001.012	ENERGIA	5
2446	3.2.01.001.013	AGUA	5
2447	3.2.01.001.014	MATERIAIS DE PROMOÇÃO	5
2448	3.2.01.001.015	MATERIAL P/CONSUMO E/OU USO	5
2449	3.2.01.001.016	DESPESAS DIVERSAS	5
2607	3.2.01.001.017	ALUGUEIS	5
2453 S	3.2.01.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4
2470	3.2.01.002.001	DESPESAS C/ ENERGIA ELETRICA	5
2496	3.2.01.002.001	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	5
2471	3.2.01.002.002	MATERIAL DE ESCRITORIO	5
2490	3.2.01.002.004	DESPESAS COM ALUGUEIS	5
2493	3.2.01.002.005	DESPESAS COM CONDOMINIO	5
2491	3.2.01.002.006	DESPESAS COM CONTADOR	5
2492	3.2.01.002.007	DESPESAS DIVERSAS	5
2494	3.2.01.002.008	PRO LABORE	5
2495	3.2.01.002.009	PREVIDENCIA SOCIAL	5
2497	3.2.01.002.010	DEPRECIACÃO	5
2504	3.2.01.002.011	MATERIAL DE CONSUMO	5
2502	3.2.01.002.012	SEGUROS DIVERSOS	5
2503	3.2.01.002.013	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	5
2501	3.2.01.002.014	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5
2606	3.2.01.002.015	DESPESAS C/ ÁGUA	5
2119 S	3.2.01.003	DESPESAS TRIBUTARIAS	4
2135	3.2.01.003.001	(-) ICMS SOBRE VENDAS	5
1761	3.2.01.003.002	PARCELAMENTOS	5
1759	3.2.01.003.002	TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS	5
1760	3.2.01.003.003	MULTAS/JUROS SOBRE IMPOSTOS	5
1762	3.2.01.003.004	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1763	3.2.01.003.005	(-) IRPJ	5
1764	3.2.01.003.006	(-) PIS S/ VENDAS	5
1765	3.2.01.003.007	(-) COFINS S/ VENDAS	5
1635 S	3.2.01.004	DESPESAS FINANCEIRAS	4
1651	3.2.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	5
1678	3.2.01.004.002	DESCONTOS CONCEDIDOS	5
1660	3.2.01.004.003	MULTAS DE MORA/JUROS PASSIVOS	5
1661	3.2.01.004.004	ENCARGOS FINANCEIROS	5
1791 S	3.2.02	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	3
1643 S	3.2.02.001	PERDAS DIVERSAS	4
1848 S	3.2.02.002	CORRECAO MONETARIA	4
1856	3.2.02.002.001	CORRECAO MONETARIA	5
1864 S	4	RECEITAS	1
1880 S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS	2
1899 S	4.1.01	RECEITAS COMERCIAIS LIQUIDAS	3
1902 S	4.1.01.001	RECEITA COMERCIAL BRUTA	4
1910	4.1.01.001.001	VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS	5
1937 S	4.1.01.002	(-)DEDUCOES DAS RECEITAS COMERCIAIS	4
1941	4.1.01.002.001	(-)DEVOLUÇÃO DE VENDAS	5
1945	4.1.01.002.002	(-) ICMS S/ VENDAS	5
1968	4.1.01.002.003	(-)SIMPLES FEDERAL	5
1969	4.1.01.002.004	(-)SIMPLES NACIONAL	5
1953 S	4.1.02	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIQUID	3
1931	4.1.02.001	VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA	4
1963 S	4.1.02.002	(-)DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PRESTA.SERV	4
1966	4.1.02.002.001	(-)ISS S/ SERVIÇOS	5
2070 S	4.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3
2100 S	4.1.31	RECEITAS FINANCEIRAS	3
2054	4.1.31.001	JUROS RECEBIDOS	4
2062	4.1.31.002	DESCONTOS OBTIDOS	4
2216 S	4.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	2
2224 S	4.2.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	3
2232 S	4.2.01.001	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	4
2240	4.2.01.001.001	VENDA DE BENS DO IMOBILIZADO	5
2259	4.2.01.001.002	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	5
2291 S	6	CONTAS DE APURAÇÃO	1
2283 S	6.1	RESULTADO DO EXERCICIO	2
2275 S	6.1.1	RESULTADO FINAL DO EXERCICIO	3
2267 S	6.1.11	RESULTADO OPERACIONAL	3
1368	6.1.11.001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	4

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Referente ao exercício social iniciado em 01/01/2023 e findo em 31/12/2023

1. CONTEXTO OPERACIONAL

Empresa J. C. DA S. SANTOS EPP, pessoa jurídica de direito privado como Empresa Individual, cadastrada no CNPJ 14.419.497/0001-91, com sede a Lateral da BR 101 Prefeito Santelmo Borba nº 5490, Nova Guarita, em Sombrio, Estado de Santa Catarina, tributada pelo Simples Nacional, tem como principal operação o Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns.

2. BASES DE ELABORAÇÃO

A empresa declara expressamente que a elaboração e apresentação das demonstrações contábeis estão de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base os termos da ITG 1000 aprovada pela Resolução do CFC nº 1418/2012. Atendendo aos termos da ITG 1000, e entidade está apresentando o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado e as Notas explicativas.

A Administração da empresa optou pela contratação de contabilidade terceirizada e declara que as demonstrações contábeis refletem e espelham a realidade da empresa para todos os seus termos. Os resultados são frutos do documental remetido para a contabilização, respondendo a administração da empresa, pela veracidade, integralidade e procedência. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda este conjunto de demonstrações contábeis está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

As demonstrações contábeis do exercício anterior apresentadas para fins de comparação, contem algumas alterações para melhoria da informação e comparabilidade.

Ao elaborar as demonstrações contábeis, a administração avaliou a capacidade de a entidade continuar em operação em futuro previsível e declara que não tem a intenção de liquidá-la ou cessar seus negócios, ou ainda não apresenta evidências realistas para a descontinuação de suas atividades.

A Administração da empresa declara que não ocorreram eventos subseqüentes entre a data do encerramento das demonstrações contábeis e a data da autorização para a emissão dessas demonstrações.

3. RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas da compreensibilidade, relevância, materialidade, confiabilidade, primazia da essência sobre a forma, prudência, integralidade, comparabilidade, tempestividade e equilíbrio entre custo benefício, estando assim alinhadas com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

A preparação das demonstrações contábeis poderá requerer que a administração faça uso de certas estimativas contábeis que possam afetar valores reportados de ativos e passivos. Também se necessário poderá promover a divulgação de ativos e passivos contingentes na data das demonstrações contábeis.

A entidade elabora suas demonstrações contábeis usando o regime contábil de competência. No regime de competência, os itens são reconhecidos como ativos, passivos, patrimônio líquido, receitas ou despesas quando satisfazem as definições e critérios de reconhecimento para esses itens.

3.01 CLASSIFICAÇÃO DE ITENS CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE

No Balanço Patrimonial, bens direitos e obrigações, vincendas ou com expectativa de realização dentro dos próximos 12 meses

são classificados como itens circulante e aqueles com vencimento ou com expectativa de realização superior a 12 meses são classificados como itens não circulante.

3.02 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

São classificados como caixa e equivalentes de caixa, numerários em poder da empresa, depósitos bancários de livre movimentação e aplicações financeiras de curto prazo e de alta liquidez com vencimento original em três meses ou menos.

A empresa apresenta somente o saldo de caixa referente a integralização do capital social, por ocasião da abertura da mesma, não tendo desde então qualquer movimentação financeira, patrimonial e operacional.

Janaina Cristina da Silva Santos
Empresária
CPF: 946.679.269-53

Daniella Ramos Napoleão
Contador
CRC-SC 044607/0-4

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 4

Contém este livro 86 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 86 e servirá de DIARIO nº 4, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: J. C. DA S. SANTOS
Endereço: VIA LATERAL DA BR 101 PREFEITO SANTELMO BORBA, 5490
Bairro: NOVA GUARITA
C.E.P.: 88960000
Cidade.: SOMBRIO / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42104124126 e arquivado em 06/10/2011.
Inscrição Estadual nº 256537011 e C.N.P.J. nº 14419497000191

SOMBRIO/SC, 27 de Março de 2024

DANIELLA RAMOS NAPOLEAO
CONTADOR
C.P.F.:03839655943
R.G.:03839655943 SESP
C.R.C.:044607

J. C. DA S. SANTOS
C.N.P.J.:14419497000191

J C DA S SANTOS EPP

CNPJ: 14.419.497/0001-91

ENDEREÇO: MARGENS DA BR 101 KM 432 GUARITA- SOMBRIO/SC

DECLARAÇÃO.

A empresa J C DA S SANTOS EPP, manifesta ciência em relação ao interior teor do ato convocatório e dos seus anexos concordo com suas condições respondendo pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei.

Declaro que minha proposta econômica compreendera a integridade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas asseguradas na constituição federal de 1988 nas leis trabalhistas nas normas infra legais nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data da sua entrega em definitivo.

J C DA S

SANTOS:1441949

7000191

Assinado de forma digital por

J C DA S

SANTOS:14419497000191

Dados: 2024.03.01 10:57:18

-03'00'

JANAINA CRISTINA DA SILVA SANTOS

CPF:946.679.269-53

Sócio gerente



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: 14.419.497/0001-91 DUNS®: 895353380
Razão Social: J.C. DA S. SANTOS
Nome Fantasia: MERCADO FERREIRA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 13/03/2025
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

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 Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal (Possui Pendência)

Receita Federal e PGFN	Validade:	14/10/2024	Automática
FGTS	Validade:	14/06/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	09/10/2024	Automática

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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	15/06/2024
Receita Municipal	Validade:	26/04/2024 (*)

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2025



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 10/06/2024 20:09:43

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **J.C. DA S. SANTOS**
CNPJ: **14.419.497/0001-91**

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.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 14.419.497/0001-91 DUNS®: 895353380

Razão Social: J.C. DA S. SANTOS

Nome Fantasia: MERCADO FERREIRA

Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: 14.419.497/0001-91 DUNS®: 895353380
Razão Social: J.C. DA S. SANTOS
Nome Fantasia: MERCADO FERREIRA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.



Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal (CADIN)

Consulta Credora

Parâmetros: CNPJ: 14.419.497/0001-91

Emissão em 10/06/2024, 20:09

Nenhum registro incluído pela instituição credora

FILTROS APLICADOS:

Busca livre: 94667926953

Cadastro: CNEP

LIMPAR

Data da consulta: 10/06/2024 20:23:48

Data da última atualização: 06/2024 (Diário Oficial da União - CEAF) , 06/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 06/2024 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 06/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 06/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (10/06/2024 às 20:08) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 14.419.497/0001-91.

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

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6667.877A.7175.F922 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **J.C. DA S. SANTOS**

CPF/CNPJ: **14.419.497/0001-91**

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

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

Certidão emitida às 20:06:36 do dia 10/06/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: AHLG100624200636

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **JANAINA CRISTINA DA SILVA SANTOS**

CPF/CNPJ: **946.679.269-53**

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

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

Certidão emitida às 20:07:25 do dia 10/06/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: TAL9100624200725

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (10/06/2024 às 20:07) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 946.679.269-53.

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

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6667.874E.CC7E.B878 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php