

LB

L B Lima Empreendimentos

CNPJ: 21.323.880/0001-07



	resistente, transparente, peso líquido de 01 kg, contendo na embalagem a identificação do produto, peso, marca do fabricante, prazo de validade, carimbos oficiais e selo de inspeção do órgão competente e data de embalagem. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega. Validade 12 meses					
32	POLPA DE FRUTA INTEGRAL DE GOIABA pasteurizada, congelada, sem adição de corantes artificiais e aditivos químicos, sabor característico e agradável. Isenta de: vestígio de descongelamento, odor forte e desagradável e qualquer substância contaminante. Acondicionada em embalagem de polietileno atóxico, resistente, transparente, peso líquido de 01 kg, contendo na embalagem a identificação do produto, peso, marca do fabricante, prazo de validade, carimbos oficiais e selo de inspeção do órgão competente e data de embalagem. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega. Validade 12 meses	Ki fruta	KG	820	R\$: 14,00	RS: 11.480,00
33	SAL IODADO tipo refinado, aplicação alimentícia, aditivos iodo com dosagem mínima de 10 mg / kg e máxima de 15 mg / kg de sal conforme Legislação Federal. Isento de sujidades, parasitas e larvas. Deve apresentar cor branca, sabor e cheiro característicos, unidade com 1 kg, contendo prazo de validade, informações nutricionais, marca, nome e endereço do fabricante e número de registro no órgão competente. Validade mínima de 06 (seis) meses. Pacote 1Kg	Veneza	KG	850	3,00	RS: 2.550,00
34	TAPIOCA – fécula de mandioca hidratada, validade mínima de 6 meses. Pacote 1kg	Terri nha	KG	840	R\$: 15,00	RS: 12.600,00
36	VINAGRE envasado em garrafa de polietileno atóxica, Resistente, transparente, contendo 900 ml, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Validade mínima de 12	Gota	Unidade	240	R\$: 6,00	RS: 1.440,00

L B LIMA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS CNPJ: 21.323.880/0001-07 INSC. ESTADUAL: 12.771054-0 RUA: SÃO VICENTE, Nº 303, CENTRO, CEP: 65935-000 SENADOR LA ROCQUE-MA FONE: (99)98804-8030 EMAIL: boblima25@hotmail.com

LB

L B Lima Empreendimentos

CNPJ: 21.323.880/0001-07



	meses a contar da data de entrega. Validade 12 meses. Embalagem 900 MI					
39	ABOBORA de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura	In natura	kg	700	R\$: 8,00	R\$: 3.136,00
41	ALHO de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura	In natura	KG	1.560	R\$: 31,00	R\$: 48.360,00
48	LARANJA de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura	In natura	KG	480	R\$: 8,00	R\$: 3.840
55	PEPINO de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura	In natura	KG	550	R\$: 7,00	R\$: 3.850
57	TOMATE de boa qualidade com tamanho mediano com características adequadas de normalidade. Validade In natura	In natura	kg	1.050	R\$: 10,00	R\$: 10.500,00
					VALOR TOTAL:	<u>670.666,00</u>

CNPJ: 21.323.880/0001-07

Proposta de Preços: Valor total: R\$ **R\$: 670.666,00** (Seiscentos e setenta mil, seiscentos e sessenta e seis reais e zero centavos).

A EMPRESA: **L B LIMA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS** DECLARA QUE:

1 ESTÃO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA E, BEM COMO, TODOS OS TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E COMERCIAIS E, AINDA, OS GASTOS COM TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS EM EMBALAGENS ADEQUADAS.

2 VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.

3 PRAZO DE ENTREGA DE ENTREGA DE ACORDO COM O EDITAL;

L B LIMA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS CNPJ: 21.323.880/0001-07 INSC. ESTADUAL: 12.771054-0 RUA: SÃO VICENTE, Nº 303, CENTRO, CEP: 65935-000 SENADOR LA ROCQUE-MA FONE: (99)98804-8030 EMAIL: boblima25@hotmail.com

LB

L B Lima Empreendimentos

CNPJ: 21.323.880/0001-07



4 PRAZO DE INICIO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO I) DO EDITAL DESSE PROCESSO.

5 QUE NÃO POSSUI COMO SÓCIO, GERENTE E DIRETORES, SERVIDORES DA **PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS/MA**, E AINDA CÔNJUGE, COMPANHEIRO OU PARENTE ATÉ TERCEIRO GRAU.

6 QUE O PRAZO DE INICIO DA ENTREGA DOS MATERIAIS SERÁ DE ACORDO COM OS TERMOS ESTABELECIDOS NO ANEXO I, DESTE EDITAL A CONTAR DO RECEBIMENTO, POR PARTE DA CONTRATADA, DA ORDEM DE COMPRA OU DOCUMENTO SIMILAR, NO (ENDEREÇO DE E-MAIL): boblima25@hotmail.com, TODOS OS EQUIPAMENTOS SERÃO AVALIADOS, SOB PENA DE DEVOLUÇÃO DE NÃO ACEITE, CASO NÃO ATENDA A DISCRIMINAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA DO REFERIDO EDITAL OU DE MÁ QUALIDADE.

SENADOR LA ROCQUE-MA, 23 de JANEIRO de 2024

L B Lima Empreendimentos

CNPJ: 21.323.880/0001-07

gov.br

Documento assinado digitalmente

LUIZ BARROS LIMA

Data: 23/01/2024 12:20:47-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LUIZ BARROS LIMA

CPF: 343.804.773-04

RG: 0543700520140

Empresa: L B LIMA EMPREENDIMENTOS

CNPJ: 21.323.880/0001-07

L B LIMA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS CNPJ: 21.323.880/0001-07 INSC. ESTADUAL: 12.771054-0 RUA: SÃO VICENTE, Nº 303, CENTRO, CEP: 65935-000 SENADOR LA ROCQUE-MA FONE: (99)98804-8030 EMAIL: boblima25@hotmail.com

PROCURAÇÃO

Pelo presente instrumento, a empresa **L B LIMA EMPREENDIMENTOS**, com sede no endereço **RUA: ROSALVES DE ALENCAR, Nº 262 CEP: 65935-000, SENADOR LA ROCQUE, MARANHÃO**, inscrito no CNPJ nº **21.323.880/0001-07**, por seu representante legal abaixo assinado, nomeia e constitui **LEYVISON MEDRADO LIMA**, portador do CPF nº **043.905.933-07** e da Carteira de Identidade nº **02568542003-0 SSP/MA**, aos quais **OUTORGA AMPLOS PODERES**, para representá-la em todos os atos de licitação nas modalidades **CONCORRÊNCIA, CONVITE, TOMADA DE PREÇOS, REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO, PREGÕES PRESENCIAIS e ELETRÔNICOS e DISPENSAS DE LICITAÇÃO**, podendo para tanto, formular lances, complementar propostas, fazer ressalvas, renunciar à interposição de recursos, acordar, transigir, desistir e receber avisos e intimações, assinar declarações/ atas/ contratos, dar entrada em documentos e retirá-los, impugnar editais, oferecer recursos administrativos, contrarrazões, pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro, defesas e esclarecimentos em geral em processos administrativos licitatórios, de compras ou prestação de serviços em órgãos ou entidades da administração pública direta e indireta de quaisquer dos poderes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, além de substabelecer os mencionados poderes para a participação em licitações específicas, e praticar todos os atos necessários ao bom e fiel cumprimento deste instrumento.

Validade da procuração: 20/09/2024 (01 ano).

SENADOR LA ROCQUE 20/09/2023

Documento assinado digitalmente
gov.br LUIZ BARROS LIMA
Data: 24/09/2023 22:58:31 -0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

LUIZ BARROS LIMA

CPF: 343.804.773-04

RG: 054370052140

PROCURAÇÃO

Pelo presente instrumento, a empresa **L B LIMA EMPREENDIMENTOS**, com sede no endereço **RUA: ROSALVES DE ALENCAR, Nº 262 CEP: 65935-000, SENADOR LA ROCQUE, MARANHÃO**, inscrito no CNPJ nº **21.323.880/0001-07**, por seu representante legal abaixo assinado, nomeia e constitui **LEYVISON MEDRADO LIMA**, portador do **CPF nº 043.905.933-07** e da Carteira de Identidade nº **02568542003-0 SSP/MA**, aos quais **OUTORGA AMPLOS PODERES**, para representá-la em todos os atos de licitação nas modalidades **CONCORRÊNCIA, CONVITE, TOMADA DE PREÇOS, REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO, PREGÕES PRESENCIAIS e ELETRÔNICOS e DISPENSAS DE LICITAÇÃO**, podendo para tanto, formular lances, complementar propostas, fazer ressalvas, renunciar à interposição de recursos, acordar, transigir, desistir e receber avisos e intimações, assinar declarações/ atas/ contratos, dar entrada em documentos e retirá-los, impugnar editais, oferecer recursos administrativos, contrarrazões, pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro, defesas e esclarecimentos em geral em processos administrativos licitatórios, de compras ou prestação de serviços em órgãos ou entidades da administração pública direta e indireta de quaisquer dos poderes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, além de substabelecer os mencionados poderes para a participação em licitações específicas, e praticar todos os atos necessários ao bom e fiel cumprimento deste instrumento.

Validade da procuração: 20/09/2024 (01 ano).

SENADOR LA ROCQUE 20/09/2023

Documento assinado digitalmente
gov.br LUIZ BARROS LIMA
Data: 24/09/2023 22:58:31-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LUIZ BARROS LIMA

CPF: 343.804.773-04

RG: 054370052140



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA CIDADÃ
DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

MA012529407

Leyson Medrado Lima

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

025684542003-0 DATA DE EXPEDIÇÃO 23/12/2008

LEYVISON MEDRADO LIMA

PRENOME LUIS BARROS LIMA E MARIA DAS GRACAS
MEDRADO LIMA

MUNICÍPIO IMPERATRIZ - MA DATA DE NASCIMENTO 19/12/1990

NASC. N. 55122 FLS. 22 LIV. 050

043905933-07 083320010

VIA-02

LEI N° 7.116 DE 29/08/83

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal

CPF

043.905.933-07

LEYVISON MEDRADO LIMA

19/12/1990



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 21.323.880/0001-07 DUNS®: 94****21
Razão Social: L B LIMA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS
Nome Fantasia: BOB LIMA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 15/02/2024
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

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

Receita Federal e PGFN	Validade:	23/03/2024	Automática
FGTS	Validade:	29/01/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	09/07/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	25/04/2024
Receita Municipal	Validade:	24/02/2024

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2025

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 11/01/2024 22:05

1 de 1

CPF: 343.XXX.XXX-04 Nome: LUIZ BARROS LIMA

Ass: _____

Página 1 de 6

**SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI
T. V. L. CAVALCANTE EIRELI**



THYAGO VYCTOR LEAO CAVALCANTE, BRASILEIRO, SOLTEIRO, empresário, natural da cidade de Goiânia – GO, data de nascimento 04/06/1997, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 0419924420112, expedida por sesp/MA em 09/09/2016 e CPF: nº 607.958.203-13, residente e domiciliado na cidade de Imperatriz - MA, na AVENIDA INDUSTRIAL, nº 3, QUADRA 2, CONDOMINIO 13 DE MAIO, SANTA RITA, CEP: 65919-230; na condição de titular da empresa **T. V. L. CAVALCANTE EIRELI**, estabelecida em Imperatriz – MA, na RUA SAO JOSE, nº 60 B, GALPAOB, MUTIRAO, CEP: 65908-253, inscrita no Cadastro Nacional de pessoas Jurídicas do Ministério da fazenda (CNPJ-MF) sob nº **40.981.143/0001-46**, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o NIRE: **21600182387**, por despacho do dia **24/02/2021**; resolve alterar e consolidar o ato constitutivo de conformidade com as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA I - Seu capital social que é R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), dividido em 120.000 (cento e vinte mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (um real), passará ser a partir desta data R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) dividido em 800.000 (oitocentos mil) cotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, o presente aumento de R\$ 680.000,00 (seiscentos e oitenta mil reais) integralizados neste ato, é transferido da conta de lucros acumulados. Com o presente aumento fica o capital alterado e distribuído na seguinte forma:

SÓCIO	COTAS	VALOR
THYAGO VYCTOR LEAO CAVALCANTE	800.000	800.000,00
TOTAL	800.000	800.000,00

À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o ato constitutivo, com a seguinte redação:

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (ART. 997, II e ART. 980-A, §1º, CC)

A empresa gira sob o nome empresarial: **T. V. L. CAVALCANTE EIRELI**, e usa a expressão **T. V. L. CAVALCANTE** como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)

A empresa tem sua sede no seguinte endereço: RUA SAO JOSE, nº 60 B, GALPAOB, MUTIRAO, Imperatriz - MA, CEP: 65908253.

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)

A empresa tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômica: COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS COMERCIO ATACADISTA DE LEITE E LATICINIOS COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAIZES, TUBERCULOS, HORTALICAS E LEGUMES FRESCOS COMERCIO ATACADISTA DE CARNES

RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI

T. V. L. CAVALCANTE EIRELI

BOVINAS E SUINAS E DERIVADOS COMERCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS COMERCIO ATACADISTA DE PAES, BOLOS, BISCOITOS E SIMILARES COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA COMERCIO ATACADISTA DE CALCADOS COMERCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO VETERINARIO COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOSA DE PERFUMARIA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICACOES COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS COMERCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES COMERCIO VAREJISTA DE CARNES - ACOUGUES PEIXARIA COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM COMERCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMACAO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS HIGIENE E EMBELEZAMENTO DE ANIMAIS DOMESTICOS COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS, LOCACAO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA.

E exerce as seguintes atividades:

CNAE Nº 4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral

CNAE Nº 4643-5/01 - Comércio atacadista de calçados

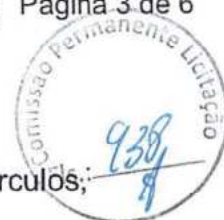
CNAE Nº 4761-0/01 - Comércio varejista de livros

CNAE Nº 4623-1/09 - Comércio atacadista de alimentos para animais

CNAE Nº 4631-1/00 - Comércio atacadista de leite e laticínios

Página 3 de 6

**SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI
T. V. L. CAVALCANTE EIRELI**



- CNAE Nº 4633-8/01 - Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos
- CNAE Nº 4634-6/01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados
- CNAE Nº 4634-6/02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados
- CNAE Nº 4637-1/04 - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares
- CNAE Nº 4641-9/03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho
- CNAE Nº 4642-7/01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
- CNAE Nº 4643-5/02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem
- CNAE Nº 4644-3/02 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário
- CNAE Nº 4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
- CNAE Nº 4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
- CNAE Nº 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- CNAE Nº 4647-8/02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações
- CNAE Nº 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- CNAE Nº 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
- CNAE Nº 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
- CNAE Nº 4652-4/00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
- CNAE Nº 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios minimercados, mercearias e armazéns
- CNAE Nº 4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios
- CNAE Nº 4721-1/04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
- CNAE Nº 4722-9/01 - Comércio varejista de carnes - açougues
- CNAE Nº 4722-9/02 - Peixaria
- CNAE Nº 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
- CNAE Nº 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
- CNAE Nº 4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
- CNAE Nº 4755-5/02 - Comércio varejista de artigos de armarinho
- CNAE Nº 4755-5/03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- CNAE Nº 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- CNAE Nº 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
- CNAE Nº 4771-7/04 - Comércio varejista de medicamentos veterinários
- CNAE Nº 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- CNAE Nº 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados
- CNAE Nº 4782-2/02 - Comércio varejista de artigos de viagem
- CNAE Nº 4789-0/04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação
- CNAE Nº 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI

T. V. L. CAVALCANTE EIRELI



CNAE Nº 9609-2/08 - Higiene e embelezamento de animais domésticos

CNAE Nº 7820-5/00 - Locação de mão-de-obra temporária

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96)

A empresa iniciou suas atividades 24/02/2021 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)

O capital é de R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, da seguinte forma: R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) em moeda corrente no País.

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI, CC)

A administração será exercida pelo titular THYAGO VYCTOR LEAO CAVALCANTE, que representará legalmente a empresa e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinentes ao objeto.

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)

Ao término de cada exercício, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1º CC e art. 37, II da Lei nº 8.934 de 1994)

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA IX - DA DECLARAÇÃO DE NÃO PARTICIPAÇÃO EM OUTRA EIRELI (art. 980-A, § 2º CC)

O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

CLÁUSULA X - DO PRÓ LABORE

Titular poderá fixar uma retirada mensal, a título de pro labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Página 5 de 6

**SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI
T. V. L. CAVALCANTE EIRELI**



CLÁUSULA XI - DO FALECIMENTO (art. 1.028, CC)

Falecendo o titular, seus sucessores poderão continuar o exercício da empresa. Não sendo possível ou inexistindo interesse na continuidade, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA XII - DA INTERDIÇÃO (art. 974, § 3º CC)

Sendo interditado o titular, ele poderá continuar o exercício da empresa, desde que ele seja devidamente representado ou assistido, conforme o grau de sua incapacidade, e que a administração da empresa caiba a terceiro não impedido.

CLÁUSULA XIII - PORTE EMPRESARIAL

O titular declara que a empresa se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006).

Imperatriz - MA, 07 de abril de 2022

THYAGO VYCTOR LEO CAVALCANTE
Titular/Administrador



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa T. V. L. CAVALCANTE EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
60795820313	THYAGO VYCTOR LEAO CAVALCANTE

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/04/2022 10:50 SOB Nº 20220432872.
PROTOCOLO: 220432872 DE 11/04/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12204555945. CNPJ DA SEDE: 40981143000146.
NIRE: 21600182387. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/04/2022.
T. V. L. CAVALCANTE EIRELI

LARISSA ROCHA DA SILVA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



SINTEGRA/ICMS
 Estado do Maranhão
 Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão



Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 40.981.143/0001-46 Inscrição Estadual: 12.686353-9

Razão Social: T V L CAVALCANTE LTDA

Regime Apuração: NORMAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA SAO JOSE

Número: 60 B Complemento: GALPAOB

Bairro: MUTIRAO

Município: IMPERATRIZ UF: MA

CEP: 65908253 DDD: Telefone: 91445043

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4639701 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4643502	COMÉRCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM
4644302	COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO VETERINÁRIO
4646001	COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA
4646002	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
4647801	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
4647802	COMÉRCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICAÇÕES
4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
4651601	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4651602	COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA
4652400	COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
9609208	HIGIENE E EMBELEZAMENTO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS
4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS
4721103	COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS
4721104	COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES
4722901	COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOGUES
4722902	PEIXARIA
4724500	COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4754703	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO
4755502	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4755503	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4633801	COMÉRCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAÍZES, TUBÉRCULOS, HORTALIÇAS E LEGUMES FRESCOS
4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4771704	COMÉRCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS
4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4782201	COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
4782202	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM
4789004	COMÉRCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
7820500	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA
4634601	COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUÍNAS E DERIVADOS
4623109	COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS
4631100	COMÉRCIO ATACADISTA DE LEITE E LATICÍNIOS
4634602	COMÉRCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS
4637104	COMÉRCIO ATACADISTA DE PÃES, BOLOS, BISCOITOS E SIMILARES
4641903	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
4642701	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA
4643501	COMÉRCIO ATACADISTA DE CALÇADOS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 16/08/2022

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de 01/12/2008 - (4634601-4634602), 01/09/2009 - (4631100-4639701-4637104), 01/04/2010 - (4633801-4652400-4623109-4649408-4651602-4651601-4646001), 01/07/2010 - (4647801-4646002), 01/10/2010 - (CNAE's): (4641903-4643502-4642701-4643501-4644302), 01/12/2010 - (4647802), 16/04/2021 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de: 01/10/2021,

CTE a partir de:

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

Data da Consulta: 09/10/2023

Número da Consulta:

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)



Página 1 de 6

**SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI
T. V. L. CAVALCANTE EIRELI**



THYAGO VYCTOR LEAO CAVALCANTE, BRASILEIRO, SOLTEIRO, empresário, natural da cidade de Goiânia – GO, data de nascimento 04/06/1997, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 0419924420112, expedida por sesp/MA em 09/09/2016 e CPF: nº 607.958.203-13, residente e domiciliado na cidade de Imperatriz - MA, na AVENIDA INDUSTRIAL, nº 3, QUADRA 2, CONDOMINIO 13 DE MAIO, SANTA RITA, CEP: 65919-230; na condição de titular da empresa **T. V. L. CAVALCANTE EIRELI**, estabelecida em Imperatriz – MA, na RUA SAO JOSE, nº 60 B, GALPAOB, MUTIRAO, CEP: 65908-253, inscrita no Cadastro Nacional de pessoas Jurídicas do Ministério da fazenda (CNPJ-MF) sob nº **40.981.143/0001-46**, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o NIRE: **21600182387**, por despacho do dia **24/02/2021**; resolve alterar e consolidar o ato constitutivo de conformidade com as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA I - Seu capital social que é R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), dividido em 120.000 (cento e vinte mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (um real), passará ser a partir desta data R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) dividido em 800.000 (oitocentos mil) cotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, o presente aumento de R\$ 680.000,00 (seiscentos e oitenta mil reais) integralizados neste ato, é transferido da conta de lucros acumulados. Com o presente aumento fica o capital alterado e distribuído na seguinte forma:

SÓCIO	COTAS	VALOR
THYAGO VYCTOR LEAO CAVALCANTE	800.000	800.000,00
TOTAL	800.000	800.000,00

À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o ato constitutivo, com a seguinte redação:

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (ART. 997, II e ART. 980-A, §1º, CC)

A empresa gira sob o nome empresarial: **T. V. L. CAVALCANTE EIRELI**, e usa a expressão **T. V. L. CAVALCANTE** como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)

A empresa tem sua sede no seguinte endereço: RUA SAO JOSE, nº 60 B, GALPAOB, MUTIRAO, Imperatriz - MA, CEP: 65908253.

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)

A empresa tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômica: COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS COMERCIO ATACADISTA DE LEITE E LATICINIOS COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAIZES, TUBERCULOS, HORTALICAS E LEGUMES FRESCOS COMERCIO ATACADISTA DE CARNES

Página 2 de 6

**SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI
T. V. L. CAVALCANTE EIRELI**



BOVINAS E SUINAS E DERIVADOS COMERCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS
E DERIVADOS COMERCIO ATACADISTA DE PAES, BOLOS, BISCOITOS E
SIMILARES COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO COMERCIO
ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO
PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA COMERCIO ATACADISTA DE CALCADOS
COMERCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM COMERCIO
ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO VETERINARIO COMERCIO
ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOSA DE PERFUMARIA COMERCIO
ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL COMERCIO ATACADISTA DE
ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS,
JORNAIS E OUTRAS PUBLICACOES COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE
HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR COMERCIO ATACADISTA DE
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS
PARA INFORMATICA COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES
ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO COMERCIO
VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS COMERCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS,
BOMBONS E SEMELHANTES COMERCIO VAREJISTA DE CARNES - ACOUGUES
PEIXARIA COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS COMERCIO
VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO
COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO COMERCIO VAREJISTA DE
ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS
COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE
ARTIGOS ESPORTIVOS COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS
VETERINARIOS COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE
PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS
COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM COMERCIO VAREJISTA DE
ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMACAO
COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS HIGIENE
E EMBELEZAMENTO DE ANIMAIS DOMESTICOS COMERCIO VAREJISTA DE
MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
- MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS, LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
TEMPORARIA.

E exerce as seguintes atividades:

- CNAE Nº 4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- CNAE Nº 4643-5/01 - Comércio atacadista de calçados
- CNAE Nº 4761-0/01 - Comércio varejista de livros
- CNAE Nº 4623-1/09 - Comércio atacadista de alimentos para animais
- CNAE Nº 4631-1/00 - Comércio atacadista de leite e laticínios



- CNAE Nº 4633-8/01 - Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos
- CNAE Nº 4634-6/01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados
- CNAE Nº 4634-6/02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados
- CNAE Nº 4637-1/04 - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares
- CNAE Nº 4641-9/03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho
- CNAE Nº 4642-7/01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
- CNAE Nº 4643-5/02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem
- CNAE Nº 4644-3/02 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário
- CNAE Nº 4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
- CNAE Nº 4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
- CNAE Nº 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- CNAE Nº 4647-8/02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações
- CNAE Nº 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- CNAE Nº 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
- CNAE Nº 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
- CNAE Nº 4652-4/00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
- CNAE Nº 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios minimercados, mercearias e armazéns
- CNAE Nº 4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios
- CNAE Nº 4721-1/04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
- CNAE Nº 4722-9/01 - Comércio varejista de carnes - açougues
- CNAE Nº 4722-9/02 - Peixaria
- CNAE Nº 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
- CNAE Nº 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
- CNAE Nº 4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
- CNAE Nº 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
- CNAE Nº 4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- CNAE Nº 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- CNAE Nº 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
- CNAE Nº 4771-7/04 - Comércio varejista de medicamentos veterinários
- CNAE Nº 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- CNAE Nº 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados
- CNAE Nº 4782-2/02 - Comércio varejista de artigos de viagem
- CNAE Nº 4789-0/04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação
- CNAE Nº 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

Página 4 de 6

**SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI
T. V. L. CAVALCANTE EIRELI**



CNAE Nº 9609-2/08 - Higiene e embelezamento de animais domésticos
CNAE Nº 7820-5/00 - Locação de mão-de-obra temporária

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96)

A empresa iniciou suas atividades 24/02/2021 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)

O capital é de R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, da seguinte forma: R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) em moeda corrente no País.

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI, CC)

A administração será exercida pelo titular THYAGO VYCTOR LEAO CAVALCANTE, que representará legalmente a empresa e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinentes ao objeto.

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)

Ao término de cada exercício, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1º CC e art. 37, II da Lei nº 8.934 de 1994)

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA IX - DA DECLARAÇÃO DE NÃO PARTICIPAÇÃO EM OUTRA EIRELI (art. 980-A, § 2º CC)

O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

CLÁUSULA X - DO PRÓ LABORE

Titular poderá fixar uma retirada mensal, a título de pro labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Página 5 de 6

**SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI
T. V. L. CAVALCANTE EIRELI**



CLÁUSULA XI - DO FALECIMENTO (art. 1.028, CC)

Falecendo o titular, seus sucessores poderão continuar o exercício da empresa. Não sendo possível ou inexistindo interesse na continuidade, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA XII - DA INTERDIÇÃO (art. 974, § 3º CC)

Sendo interditado o titular, ele poderá continuar o exercício da empresa, desde que ele seja devidamente representado ou assistido, conforme o grau de sua incapacidade, e que a administração da empresa caiba a terceiro não impedido.

CLÁUSULA XIII - PORTE EMPRESARIAL

O titular declara que a empresa se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006).

Imperatriz - MA, 07 de abril de 2022

THYAGO VYCTOR LEO CAVALCANTE
Titular/Administrador



ASSINATURA ELETRÔNICA



Certificamos que o ato da empresa T. V. L. CAVALCANTE EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF/CNPJ	Nome
60795820313	THYAGO VYCTOR LEAO CAVALCANTE

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/04/2022 10:50 SOB Nº 20220432872.
PROTOCOLO: 220432872 DE 11/04/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12204555945. CNPJ DA SEDE: 40981143000146.
NIRE: 21600182387. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/04/2022.
T. V. L. CAVALCANTE EIRELI

JUCEMA

LARISSA ROCHA DA SILVA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



GOIÁS REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

MAIS52804000



ASSINATURA DO TITULAR

Thyago Vycitor L. Cavalcante

GOIÁS CARTEIRA DE IDENTIDADE

GOIÁS VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 041992442011-2 DATA DE EMISSÃO 09/09/2016

NOME THYAGO VYCTOR LEAO CAVALCANTE

FILIAÇÃO DANIEL BARBOSA CAVALCANTE JUNIOR E JARDEANE DA SILVA LEAO

NATURALIDADE GOIÂNIA - GO DATA DE NASCIMENTO 04/06/1997

DOC ORIGEM NASC. N.267405 FLS.0005 LIV.A1287

CPF 607958203-13 ASSINATURA DO DIRETOR

SÃO LUIS-MA IDENTIFICACAO P-356 VIA-02

LEI Nº 7.116 DE 29/06/63

MINI BOX

BOM PREÇO

I SOARES COSTA COMERCIO EIRELI

CNPJ: 07.337.024/0001-80



ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

I SOARES COSTA COMERCIO EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 07.337.024/0001-80, sediada na Rua Padre Cicero, 529, Santa Rita, CEP: 65.912-080, em Imperatriz, MA, representada por sua Sócia Titular **BRENDA LIMA COSTA**, brasileira, solteira, portadora do RG 029268982005-2 e CPF:047.144.813-39, Atestamos para devidos fins que a empresa **T. V. L. CAVALCANTE EIRELI** portadora do CNPJ: 40.981.143/0001-46, com sede a Rua São Jose nº 60b Galpão B, bairro mutirão, Imperatriz – MA, esta dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua obrigação nos fornecimentos de **GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**, entregues a esta empresa tendo em vista a qualidade dos produtos e o fornecimento dentro do prazo e condições solicitadas vem cumprindo todos os compromissos firmados ate a presente data , não havendo nada que descaracterize a sua conduta de empresa responsável.

DESCRICAÇÃO:	QTDE:	UN:
BISCOITO DE SAL TIPO CREAM CRACKER	100,00	UND
CAFE EM PO250G	50,00	PC
AÇUCAR CRISTAL	300,00	KG
MACARRÃO	100,00	UND
FEIJÃO CARIOCA	100,00	KG
LEITE EM PO	50,00	PC
VINAGRE DE ALCOOL	200,00	UND
SARDINHA EM OLEO	100,00	UND
SAL REFINADO	200,00	UND
OLEO DE SOJA	50,00	PC
MARGARINA COM SAL	100,00	UND
ACHOCOLATADO EM PO	100,00	UND
ARROZ 1 KG	200,00	UND



IMPERATRIZ – MA 23 DE ABRIL DE 2021

Brenda Lima Costa

I.SOARES COSTA COMERCIO EIRELI

CNPJ:07.337.024/0001-80

SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF:047.144.813-39

Rua Padre Cicero, 529, - Santa Rita
CEP: 65.912-080, Imperatriz – MA

licitacao.isc@gmail.com

99 98150-2944

6

6º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE IMPERATRIZ
Rua Manoel Sotelo, 150, Anjo do Ofício, Centro, Imperatriz-MA, CEP - 55090-410
Fone: (98) 3523-2173 | (98) 99155-2929 | 6oficio.imp@gmail.com

100

Poder Judiciário TJMA Seia
RECIP03044506T1FINTB54UFS198
25.04.2021 08:43:42 PMS 17.2
Partes: BRENDA LIMA COSTA, RSC
Firma: Semelhancia Total R\$ 0,12 Encl
R\$ 4,63 FERC R\$ 0,13 FADEF R\$ 0,16
TEMP R\$ 0,16 Consulte em
<https://seia.tjma.jus.br>



Cleodomar Alexandre Silveira Neto
Escrevente





CONTRATO DE FORNECIMENTO

A empresa I SOARES COSTA COMERCIO EIRELI signatária, inscrita no CNPJ sob o n.º 07.337.024/0001-80, sediada na RUA PADRE CICERO, 529, SANTA RITA, CEP: 65.912-080, IMPERATRIZ, MA, por sua sócia administradora a Sra. BRENDA LIMA COSTA, portadora do RG: 029268982005-2 e CPF: 047.144.813-59 vem através deste ato celebrar o contrato de fornecimento de **GÊNEROS ALIMENTÍCIOS** onde a empresa **CONTRATADA T. V. L. CAVALCANTE EIRELI** portadora do CNPJ: **40.981.143/0001-46**, com sede a Rua São Jose nº 60b Galpão B, bairro mutirão, Imperatriz – MA, neste ato representada por **THYAGO VYCTOR LEAO CAVALCANTE**, portador do CPF nº 607.958.203-13 e RG nº 041992442011-2, compromete-se a entregar em um prazo de 12 meses os seguintes itens abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD.
1	Açúcar refinado. Embalagem: saco plástico atóxico, contendo 1 quilo, fardo com 30 quilos, não deve apresentar sujidades, umidade, bolor, coloração escura, validade mínima de 1 ano. Rótulo e validade de acordo com a legislação vigente.	KG	2.800
2	Adoçante dietético líquido 100% stevia, embalagem plástica contendo a identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e data de fabricação. Frasco com 100 ml.	FRASCO	32
3	Amido de milho – características sensoriais: aspecto de pó fino, cor branca, odor e sabor próprios. Embalagem deve estar intacta, acondicionada em pacotes de 500g. Data de fabricação: o produto deve ter sido fabricado no máximo de 30 dias antes da data de entrega. Prazo de validade: mínimo de 08 meses a partir da data da entrega.	CAIXA	80
4	Arroz – longo fino tipo 1, sem glúten, contendo no mínimo de 90% de grãos inteiros com no máximo 14% de umidade, devendo também apresentar coloração branca, grãos integros e sólidos após o cozimento. Saco plástico, pacote de 1 kg, acondicionado em fardo de 30 kg, com data de fabricação e prazo de validade no mínimo 06 meses.	KG	4.720
5	Arroz – longo fino tipo 1, sem glúten, contendo no mínimo de 90% de grãos inteiros com no máximo 14% de umidade, devendo também apresentar coloração branca, grãos integros e sólidos após o cozimento. Saco plástico, pacote de 1 kg, acondicionado em fardo de 30 kg, com data de fabricação e prazo de validade no mínimo 06 meses.	KG	1.280
6	Aveia em flocos regular o produto não deve apresentar sujidades, umidade ou bolor. A embalagem deve estar intacta, bem vedada. Embalagem plástica contendo 250 g do produto	CAIXA	96
7	Biscoito doce - prazo de validade não inferior a 120 dias e ter sido fabricado no máximo 30 dias da entrega no depósito, peso líquido 400G.	UNIDADE	2.000

7 SETIMO OFICIO EXTRAJUDICIAL DE IMPERATRIZ-MA
www.cartorio7tz.com.br | Tabelião: Guimar Rocha Pereira Magalhães Britancourt

AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reporgráfica, de uma página, conforme o original a mim apresentado, do que deu fe.
Imperatriz, 06/05/2021 14:20:35 25934

Katherine Farias de Sousa Silva - Escrevente
Selo: AUTENT029918JK2HAKTXMYGN5220 - Ato: 13.18
Empl: R\$4,63 FERC: R\$0,13 FADEP: R\$0,18 FEMP: R\$0,18 Total: R\$5,12
Consultar validade deste selo em https://selo.tjma.jus.br



Rua Padre Cicero, 529, - Santa Rita
CEP: 65.912-080, Imperatriz - MA

licitacao.isc@gmail.com

99 98150-2944



MINI BOX

ISOARES COSTA COMERCIO EIRELI

CNPJ: 07.337.024/0001-80



7	Biscoito salgado – tipo cream cracker. O biscoito deverá ser fabricado a partir de matérias primas são e limpo, em perfeito estado de conservação, sem apresentar excesso de dureza e nem quebradiço. Embalado em saco plástico, pacotes de 400g (3 x 1) acondicionados em caixas de papelão. Prazo de validade de no mínimo 08 meses a partir da data do recebimento.	UNIDADE	3.200
8	Café torrado e moído embalagem: pacote contendo 250 g – caixa com 20 pacotes; empacotado à vácuo, com a identificação do produto, marca do fabricante, data e fabricação, devidamente rotulada conforme a legislação vigente.	UNIDADE	3.200
9	Chá (hortelã, cidreira, camomila) – caixa com 10 sachês.	CAIXA	24
10	Farinha de mandioca amarela fina, em embalagem plástica, deve constar data de fabricação com no máximo 30 dias da data da entrega do produto, data de validade, informação nutricional e ingredientes. Caixa com 1 kg.	KG	1.400
11	Farinha de trigo especial produto obtido a partir de cereal limpo desgerminado, são e limpos, isentos de matéria terrosa e em perfeito estado de conservação. Não poderá estar úmida, fermentada ou rançosa. Com aspecto de pó fino, cor branca ou ligeiramente amarelada, cheiro próprio e sabor próprio. Com uma extração máx. De 20% e com teor máx. De cinzas de 0,68 %. Com no mínimo de glúten seco de 6%p/p. – embalagem 1 kg.	KG	60
12	Feijão carioca – tipo 1, grupo comum, embalagem plásticas com 1 kg, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido e com data de validade de no mínimo 12 meses a partir da data de entrega.	KG	2.880
12.1	Feijão carioca – tipo 1, grupo comum, embalagem plásticas com 1 kg, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido e com data de validade de no mínimo 12 meses a partir da data de entrega.	KG	1.120
13	Leite em pó integral – isenta de umidade com prazo de validade de no mínimo 6 meses a partir da data de entrega. Pacote/lata com 200g	UNIDADE	4.000
14	Leite em pó desnatado – isenta de umidade com prazo de validade de no mínimo 6 meses a partir da data de entrega. Pacote/lata com 400g	UNIDADE	400
15	Macarrão espaguete fino, tipo espaguete de semolina ou sêmola, embalado em pacotes de 500g com data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 06 meses.	PACOTE	1.600
16	Margarina com sal- com sal, sem gorduras trans composto e 80% de lipídios obtida da emulsão de gorduras e óleos alimentares vegetais. Embalagem de 250ml. Rótulo e validade de acordo com a legislação vigente.	UNIDADE	2.400
17	Óleo de soja – embalagem plástica contendo 900 ml de óleo. Lata/frasco com 900ml	FRASCO	2.000
18	Ovos – sem rachaduras, tamanho médio, com peso de proximadamente 60g, embalagem em lâminas de papelão forte, inodoros e secos, em caixilhos ou divisórios celulares para 30 unidades, com certificação	CARTELA	480
19	Sal refinado, iodado, com granulação uniforme e com cristais brancos, não pegajoso ou empedrado, embalado em pacotes de 1 kg, acondicionados em fardos de 05 a 10 kg. Embalagem com data de validade.	KG	120

7 SETIMO OFICIO EXTRAJUDICIAL DE IMPERATRIZ-MA
www.cartorio7tz.com.br | Tabelião: Guomir Rocha Pereira Magalhães Bittencourt

AUTENTICAÇÃO

Autentico a presente cópia reprográfica, de uma página, conforme o original a mim apresentado, do que dele fê.
Imperatriz, 06/05/2021 14:20:35 25934



Katherine Farias de Sousa Silva - Escrevente
Selo: AUTENT029918DRKBQCK77B9SE421 - Ato: 13.18
Emol: R\$4,53 FERC: R\$0,13 FADEP: R\$0,18 FEMP: R\$0,18 Total: R\$5,12
Consulte a validade deste selo em <https://selo.tjma.jus.br>

Rua Padre Cicero, 529, - Santa Rita
CEP: 65.912-080, Imperatriz - MA

licitacao.isc@gmail.com

99* 98150-2944

MINI BOX

ISOARES COSTA COMERCIO EIRELI

CNPJ: 07.337.024/0001-80



20	Sardinha ao óleo - lata com 125 g, identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão competente devidamente rotulado conforme legislação vigente, observada a resolução nº 12/78 da CNNPA, e demais normas editadas pela Anvisa. Validade 12 meses	LATA	2.200
21	Vinagre de álcool - a base de fermento acético de álcool e água, contendo conservantes, não contendo glúten, acidez volátil de 4%, embalagem PET de 500 ml. Rótulo e validade de acordo com a legislação vigente. Frasco com 500ml	FRASCO	1.600
22	Carne acém bovino- bovina, sem osso, com baixo teor de gordura, embalagem em filme PVC transparente ou saco plástico transparente, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade.	KG	760
22.1	Carne acém bovino- bovina, sem osso, com baixo teor de gordura, embalagem em filme PVC transparente ou saco plástico transparente, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade.	KG	40
23	Carne moída bovina de 1ª qualidade, bovina, moída, sem osso, com baixo teor de gordura, embalagem em filme PVC transparente ou saco plástico transparente, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade.	KG	600
24	Carne músculo bovino- bovino, sem osso, embalagem em filme PVC transparente ou saco plástico transparente, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade.	KG	320
25	Frango inteiro a carne deve ser de boa qualidade, apresentar-se com aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor, cheiro e sabor próprio, sem manchas esverdeadas, livres de parasitas, sujidades e qualquer substância contaminante que possa alitroerá-la ou encobrir qualquer alitroeração. A carne deve ser congelada, embalada em saco plástico de polietileno contendo 1 kg cada, com rotulagem especificando peso, tipo de carne, data de fabricação, data de validade e registro do órgão competente (inspecionado SIF DIPOA). A entrega deverá ser feita em caminhão refrigerado.	UNIDADE	480
26	Banana de 1ª qualidade, tamanho médio (60g) em pencas, com grau de maturação que suporte manipulação, transporte e a conservação em condições adequadas até o consumo, acondicionadas em embalagem de 05 a 10 kg, em sacos de polietileno frestado, com etiqueta de pesagem.	DUZIA	132
27	Melão de 1ª qualidade, tamanho médio, com grau de maturação adequado, isento de substâncias terrosas, sujidades, acondicionados em sacos de polietileno frestados, com identificação do peso.	KG	580
28	Mamão - casca fina, lisa, íntegro e firme, sem manchas ou perfurações, com peso médio de 2kg, com grau de maturação adequado, isento de substância terrosa, sujidades, acondicionadas em sacos de polietileno frestados, com identificação do peso.	KG	400
29	Maçã de 1ª qualidade, fresca, limpa, isenta de parasitas.	KG	320
30	Alface de 1ª qualidade, folhas íntegras de coloração verde, fresca, tenra e limpa; isenta de parasitas, acondicionadas em sacos de polietileno transparente, atóxico, com etiqueta de pesagem	MAÇO	272

7 SETIMO OFICIO EXTRAJUDICIAL DE IMPERATRIZ-MA
www.cartorio7ez.com.br | Tabela: Guimar Rocha Pereira Magalhães Bittencourt

AUTENTICAÇÃO

Autentico a presente cópia reprográfica, de uma página, conforme o original e mim apresentado, do que dou fé.
Imperatriz, 06/05/2021 14:20:35 25934



Katherine Farias de Sousa Silva - Escrivente
Selo: AUTENT029918SJ9FV22KX1HFSO71 - Ato: 13.18
Emol: R\$4.63 FERC: R\$0.13 PADEP: R\$0.18 FEMP: R\$0.18 Total: R\$5.12
Consulte a validade deste selo em <https://selo.tjma.jus.br>

Rua Padre Cicero, 529, - Santa Rita
CEP: 65.912-080, Imperatriz - MA

licitacao.isc@gmail.com

99 98150-2944

[Handwritten signature]

MINI BOX

I SOARES COSTA COMERCIO EIRELI

CNPJ: 07.337.024/0001-80



31	Pepino de 1ª qualidade, íntegros e frescos, com casca sã, sem ruptura.	KG	360
32	Repolho de 1ª qualidade, tamanho médio, sem manchas, coloração uniforme e brilho,	KG	360
33	Cenoura sem folhas, tamanho médio, de 1ª qualidade, sem rupturas, acondicionada em embalagem de 05 a 10 kg, em sacos de polietileno frestado, com etiqueta de pesagem.	KG	320
34	Couve- de 1º qualidade, íntegro e fresco, coloração verde, isenta de parasitas, acondicionadas em sacos de polietileno transparente, atóxico, com etiqueta de pesagem.	MAÇO	160
35	Cheiro verde de 1ª qualidade, íntegro e fresco, coloração verde, sem ruptura, tamanho médio, acondicionado em embalagem de 5 a 10 kg em sacos de polietileno frestado, com etiqueta de pesagem.	MAÇO	232
36	Tomate de 1ª qualidade, de tamanho médio, com aproximadamente 80% de maturação, sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem manchas, com coloração uniforme e brilho, acondicionados em embalagem de 10 kg em sacos de polietileno frestados, com etiqueta de pesagem.	KG	224
37	Cebola de 1ª qualidade, tamanho médio, sem rupturas, acondicionada em embalagem de 05 a 10 kg, em sacos de polietileno frestado com etiqueta de pesagem.	KG	272
38	Pimentão de 1ª qualidade, íntegros e frescos, com casca sã, sem ruptura, acondicionados em embalagem de 3 a 5kg em sacos de polietileno, com etiqueta de pesagem	KG	224
39	Batata doce fresca, de ótima qualidade, compacta, firme, coloração, uniforme, aroma, cor e sabor típicos da espécie, em perfeito estado de desenvolvimento. Não serão permitidos danos que lhe alterem a conformação e a aparência. Necessita estar isento de: sujidades, insetos, parasitas e larvas, rachaduras, cortes e perfurações.	KG	360
40	Batata inglesa fresca, de ótima qualidade, compacta, firme, coloração, uniforme, aroma, cor e sabor típicos da espécie, em perfeito estado de desenvolvimento. Não serão permitidos danos que lhe alterem a conformação e a aparência. Necessita estar isento de: sujidades, insetos, parasitas e larvas, rachaduras, cortes e perfurações.	KG	384
41	Macaxeira fresca, de ótima qualidade, compacta, firme, coloração, uniforme, aroma, cor e sabor típicos da espécie, em perfeito estado de desenvolvimento. Não serão permitidos danos que lhe alterem a conformação e a aparência. Necessita estar isento de: sujidades, insetos, parasitas e larvas, rachaduras, cortes e perfurações.	KG	320
42	Pimentinha de 1ª qualidade, íntegros e frescos, com casca sã, sem ruptura, acondicionados em embalagem de 1 kg.	KG	32
43	Alho de primeira, fresco, compacto e firme. Sem lesões de origem físicas ou mecânicas, rachaduras e cortes. Tamanho uniforme devendo ser bem desenvolvido. Acondicionada bandejas ou sacos de aproximadamente 200g.	KG	8
44	Flocão de milho- farinha de milho flocada, em embalagem de plástico com 500g.	UNIDADE	4.800
45	Flocão de arroz- farinha de arroz flocada, em embalagem de plástico com 500g.	UNIDADE	800



Rua Padre Cicero, 529, - Santa Rita
CEP: 65.912-080, Imperatriz - MA

licitacao.isc@gmail.com

99 98150-2944

AUTENTICAÇÃO

Autentico a presente cópia reprográfica, de uma página, conforme o original a mim apresentado, do que dou fé. Imperatriz, 05/05/2021 14:20:35 25934



Katherine Farias de Sousa Silva - Escrevente
Selo: AUTENT029918TXFV0527HPUW2841 - Ato: 13.18
Emol: R\$4,63 FERC: R\$0,13 FADEP: R\$0,18 FEMP: R\$0,18 Total: R\$5,12
Consulte a validade deste selo em <https://selo.tjma.jus.br>

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

MINI BOX

I SOARES COSTA COMERCIO EIRELI

CNPJ: 07.337.024/0001-80



46	Pães tipo massa fina.	UNIDADE	2.400
47	Corante tradicional, embalagem contendo 500g, com identificação do produto, nome do fabricante, prazo de validade e peso líquido.	KG	200
48	Condimento misto, embalagem contendo 500g, com identificação do produto, nome do fabricante, prazo de validade e peso líquido.	KG	80
49	Polpa de fruta (acerola) - congelada, selecionada, isenta de contaminação; embalagem de 200g acondicionadas em saco plástico de polietileno de 01 kg. Constar a data de fabricação, prazo de validade de, no mínimo, 06 meses e nº do registro do Mapa.	KG	400
50	Polpa de fruta (caju) - congelada, selecionada, isenta de contaminação; embalagem de 200g acondicionada em saco plástico de polietileno de 01 kg. Constar a data de fabricação, prazo de validade de no mínimo 06 meses e nº do registro do Mapa.	KG	400
51	Polpa de fruta (abacaxi) - congelada, selecionada, isenta de contaminação; embalagem de 200 g, acondicionada em saco plástico de polietileno de 01 kg. Constar a data de fabricação, prazo de validade de no mínimo 06 meses e nº do registro do Mapa.	KG	400
52	Polpa de fruta (goiaba) - congelada, selecionada, isenta de contaminação; embalagem de 200 g acondicionada em saco plástico de polietileno de 01 kg. Constar a data de fabricação, prazo de validade de, no mínimo, 06 meses e nº do registro do Mapa.	KG	400

IMPERATRIZ – MA 20 DE ABRIL DE 2021

6º Ofício

Thyago Vyctor Leao Cavalcante

T. V. L. CAVALCANTE EIRELI

CNPJ: 40.981.143/0001-46

THYAGO VYCTOR LEAO CAVALCANTE

PROPRIETARIO

CPF: 607.958.203-13

RG: 041992442011-2

6º Ofício

Brenda Lima Costa

I SOARES COSTA COMÉRCIO EIRELI – ME

BRENDA LIMA COSTA

CPF: 047.144.813-39

RG: 029268982005-2



7 SETIMO OFICIO EXTRAJUDICIAL DE IMPERATRIZ-MA
www.cartorio7fz.com.br | Tabela: Guizomar Rocha Pereira Magalhães Bittencourt

AUTENTICAÇÃO

Autentico a presente cópia reprográfica, de uma página, conforme o original a mim apresentado, do que dou fe.
Imperatriz, 06/05/2021 14:20:35 25934



Katherine Farias de Sousa Silva - Escrevente

Selo: AUTENT0299188T4CX6KH2YFP4C92 - Ato: 13.18

Emol.: R\$4,63 FERC: R\$0,13 FADEP: R\$0,18 FEMP: R\$0,18 Total: R\$5,12

Consulte a validade deste selo em <https://selo.tjma.jus.br>

Rua Padre Cicero, 529, - Santa Rita
CEP: 65.912-080, Imperatriz – MA

licitacao.isc@gmail.com

99 98150-2944

[Handwritten mark]

6

6º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE IMPERATRIZ
Rua União, 2404 - 13º Andar - Centro - Imperatriz-MA - CEP: 55060-010
Fone: (98) 3323-2173 | Fax: (98) 3315-2090 | E-mail: o6@imajus.br



Poder Judiciário - TJMA - Selo
REC1R0304455000Y0KLF0H5G10/
30/04/2021 12:48:05 - Ato: 13.17.2
Partes: THYAGO VICTOR EAO
CAVALCANTE, Rec. Fimad:
Semelhancia: Total R\$ 5,12 Emol: R\$
4,63 FERC: R\$ 0,13 FADEP: R\$ 0,18
FEMP: R\$ 0,18 Consulte em:
<https://selo.tjma.jus.br>



6

6º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE IMPERATRIZ
Rua União, 2404 - 13º Andar - Centro - Imperatriz-MA - CEP: 55060-010
Fone: (98) 3323-2173 | Fax: (98) 3315-2090 | E-mail: o6@imajus.br



Poder Judiciário - TJMA - Selo
REC1R0304455000Y0KLF0H5G10/
30/04/2021 12:48:05 - Ato: 13.17.2
Partes: BRENDA LIMA DUTRA, Rec.
Fimad: Semelhancia: Total R\$ 5,12 Emol:
R\$ 4,63 FERC: R\$ 0,13 FADEP: R\$ 0,18
FEMP: R\$ 0,18 Consulte em:
<https://selo.tjma.jus.br>



Cleodimar Henrique Silva
Escritor

7 SETIMO OFICIO EXTRAJUDICIAL DE IMPERATRIZ-MA
www.cartorio7tjz.com.br | Tabella: Gulomar Rocha Pereira Magalhães Bitencourt

AUTENTICAÇÃO

Autentico a presente cópia reprográfica, de uma página,
conforme o original a mim apresentado, do que dou fé.
Imperatriz, 06/05/2021 14:20:35 25934



Katherine Farias de Sousa Silva - Escritor
Selo: AUTENT02991816AXM6KDOR7UZ021 - Ato: 13.18
Emol: R\$4,63 FERC: R\$0,13 FADEP: R\$0,18 FEMP: R\$0,18 Total: R\$5,12
Consulte a validade deste selo em <https://selo.tjma.jus.br>



MINI BOX

I SOARES COSTA COMERCIO EIRELI

CNPJ: 07.337.024/0001-80

(Sócia Administradora)



7º SETIMO OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE IMPERATRIZ-MA
www.cartorio7tz.com.br | Tabela: Guilmar Rocha Pereira Magalhães Bittencourt

AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica, de uma página, conforme o original a mim apresentado, do que dou fé
Imperatriz, 06/05/2021 14:20:35 25934

Katherine Farias de Sousa Silva - Escrevente
Selo: AUTENT0299184QQS11B0UIPRLM46 - Ato 13.18
Emol.:R\$4,63 FERC:R\$0,13 FADEP:R\$0,18 FEMP:R\$0,18 Total:R\$5,12
Consulte a validade deste selo em <https://selo.tjma.jus.br>



Rua Padre Cicero, 529, - Santa Rita
CEP: 65.912-080, Imperatriz - MA

 licitacao.isc@gmail.com

 99 98150-2944

Recebemos de T V L CAVALCANTE EIRELI, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 22/04/2021, Valor Total: R\$3.963,50, Destinatário: I SOARES COSTA COMERCIO EIRELI R PADRE CICERO, 529 - SANTA RITA - IMPERATRIZ/MA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.003
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

T V L CAVALCANTE EIRELI

R SAO JOSE, 60 B
M UTIARAO - IMPERATRIZ - MA
CEP: 65908-253 Fone: (99)9144-5043

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.003

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

2121 0440 9811 4300 0146 5500 1000 0000 0310 2346 0854

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA A PRAZO

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO

421210009911488 22/04/2021 16:49:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL

126863539

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CHUV

40.981.143/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

I SOARES COSTA COMERCIO EIRELI

CNPJ/CPF/Inscrit. no Imposto

07.337.024/0001-80

DATA DE EMISSÃO

22/04/2021

ENDEREÇO

R PADRE CICERO, 529

BARRIO DISTRITO

SANTA RITA

CEP

65912-080

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

22/04/2021

MUNICÍPIO

IMPERATRIZ

UF

00000-0000

UF

MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

122194365

HORA DE SAÍDA

16:49:33

FATURA/DUPPLICATA

VALOR DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.023,89	3.963,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.963,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	MODAL ANT.	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O MESMO	9-sem transp				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1650	UNIDADES		0		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VAL. APROX. TRIBUTOS
3	ARROZ 1 KG	10063021	0102	5102	UND	200	3,46	692,00	0,00	0,00	0	108,85
5	ACHOCOLATADO EM PO	18061000	0102	5102	UND	100	5,50	550,00	0,00	0,00	0	144,82
18	MARGARINA COM SAL	15171000	0102	5102	UND	100	1,03	103,00	0,00	0,00	0	27,12
6	OLEO DE SOJA	15071000	0102	5102	PC	50	4,85	242,50	0,00	0,00	0	63,85
20	SAL REFINADO	25010020	0102	5102	UND	200	0,33	66,00	0,00	0,00	0	21,18
9	SARDINHA EM OLEO	03035300	0102	5102	UND	100	2,17	217,00	0,00	0,00	0	55,55
21	VINAGRE DE ALCOOL	22090000	0102	5102	UND	200	0,79	158,00	0,00	0,00	0	50,70
8	LEITE EM PO	04022110	0102	5102	PC	50	2,95	147,50	0,00	0,00	0	37,76
7	FEIJAO CARIOCA	07133399	0102	5102	KG	100	4,91	491,00	0,00	0,00	0	125,70
14	MACARRAO	19021900	0102	5102	UND	100	1,38	138,00	0,00	0,00	0	36,34
4	ACUCAR CRISTAL	17019900	0102	5102	KG	300	2,46	738,00	0,00	0,00	0	252,99
12	CAFE EM PO250G	21011110	0102	5102	PC	50	4,83	241,50	0,00	0,00	0	51,90
11	BISCOITO DE SAL TIPO CREAM CRACKER	19053100	0102	5102	UND	100	1,79	179,00	0,00	0,00	0	47,13

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LC 123/2006 DADOS PARA PAGAMENTO
BANCO DO BRASIL AG 0554-1 CC 96688-6 T. V.L.C. EIRELI

RESERVADO AO FISCO



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12305734010 em 28/04/2023, protocolo 230563589. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	T. V. L. CAVALCANTE LTDA
Número de Registro:	21600182387
CNPJ:	40981143000146
Município:	Imperatriz

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Início e Término da Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA	MA08564
60795820313	THYAGO VYCTOR LEAO CAVALCANTE	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 28/04/2023 12:09 SOB Nº 20230563589.
PROTOCOLO: 230563589 DE 27/04/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12305734010. NIRE: 21600182387.
T. V. L. CAVALCANTE LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 28/04/2023
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS
CNPJ 06.759.104/0001-60



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos para os devidos fins de direito, que a empresa TVL CAVALCANTE EIRELI, inscrita no CNPJ nº 40.981.143/0001-46, estabelecida na Rua São José, nº 60B, galpão B, Bairro Mutirão, Imperatriz – Maranhão, é nosso fornecedor de **PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM GERAL**, tendo em vista a qualidade dos produtos e fornecimento dentro do prazo e condições solicitadas pelo Órgão competente, vem sempre cumprindo todos os compromissos firmados até a presente data, não havendo nada que desabone sua conduta.

PRODUTOS	UND	QUANT	V. UNITARIO
ACUCAR CRISTAL PCT DE 01 KG	KG	233	R\$ 2,00
ACHOCOLATADO EM PO PCT DE 400G	KG	140	R\$ 10,10
ACAFRAO EM PO	KG	80	R\$ 15,90
ALHO DE 1 QUALIDADE	KG	140	R\$ 14,80
ARROZ TIPO 2 PCT DE 01 KG	KG	2.200	R\$ 3,25
BISCOITO TIPO MAISENA PCT DE 400G	KG	100	R\$ 4,70
BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER PCT DE 400G	KG	120	R\$ 4,60
BISCOITO TIPO ROSQUINHA SABOR COCO PCT DE 400G	KG	140	R\$ 8,49
CARNE BOVINA MOIDA PCT DE 01 KG	KG	900	R\$ 14,00
CEBOLA DE 1 QUALIDADE	KG	40	R\$ 2,99
EXTRATO DE TOMATE DE 190G	KG	170	R\$ 2,90
FARINHA DE MANDIOCA PCT DE 01 KG	KG	190	R\$ 2,90
FEIJAO CARIOCA PCT DE 01 KG	KG	400	R\$ 4,55
FLOCOS DE MILHO PCT DE 500 G	KG	380	R\$ 1,70
FLOCOS DE ARROZ PCT DE 500 G	KG	380	R\$ 2,95
FRANGO INTEIRO CONGELADO	KG	1.300	R\$ 6,50
FRANGO PEITO CONGELADO	KG	750	R\$ 10,00
IOGURTE CREMOSO COM POLPA DE FRUTA 01 LT	LT	590	R\$ 8,00
LEITE INTEGRAL EM PO PCT 200G	KG	390	R\$ 16,05
MACARRAO COM OVOS TIPO ESPAGUETE PCT DE 500G	KG	580	R\$ 3,00
MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO PCT DE 500G	KG	580	R\$ 3,50
MARGARINA UND DE 250 G	KG	161	R\$ 6,25
MILHO PARA CANJICA PCT DE 500 G	KG	190	R\$ 3,89
OLEO DE SOJA UND DE 900 ML	LT	40	R\$ 4,74
OVO INTEGRO BRANCO	CRT	10	R\$ 11,30



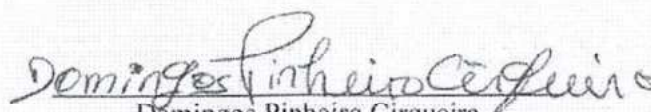
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS
CNPJ 06.759.104/0001-60



POLVILHO DOCE	KG	190	RS	4,30
PAO DOCE TIPO HOT DOG	KG	170	R\$	11,00
PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA PCT DE 01 KG	KG	670	R\$	13,30
SARDINHA AO MOLHO DE TOMATE LATA DE 125 G	KG	710	R\$	18,20
TEMPERO PRONTO UND DE 300 G	KG	80	R\$	4,50
VINAGRE UND DE 500 ML	LT	17	RS	3,16

Referente a Nota Fiscal N° 009 emitida na data 30/06/2021 no valor R\$ 89.616,37 de produtos fornecidos a este órgão Prefeitura Municipal de Montes Altos/Ma.

Montes Altos – Ma, 11 de Fevereiro de 2022.


Domingos Pinheiro Cirqueira
Prefeito Municipal



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ
CNPJ: 12.511.093/0001-06



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos para os devidos fins de direito, que a empresa TVL CAVALCANTE EIRELI, inscrita no CNPJ nº 40.981.143/0001-46, estabelecida na Rua São José, nº 60B, galpão B, Bairro Muirão, Imperatriz – Maranhão, é nosso fornecedor de **PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM GERAL**, tendo em vista a qualidade dos produtos e fornecimento dentro do prazo e condições solicitadas pelo Órgão competente, vem sempre cumprindo todos os compromissos firmados até a presente data, não havendo nada que desabone sua conduta.

PRODUTOS	UND.	QUANT.	V. UNITARIO
ACUCAR CRISTAL PCT DE 01 KG	KG	1.177	R\$ 2,84
BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER PCT DE 400G	PC	1.177	R\$ 2,86
CAFÉ EM PO PCT DE 250G	PC	1.177	R\$ 3,49
FLOCAO DE MILHO PCT DE 500 G	PC	2.354	R\$ 1,27
PEITO DE FRANGO BANDEIJA DE 01 KG	KG	1.177	R\$ 9,29

Referente a Nota Fiscal Nº 016 emitida na data 15/07/2021 no valor R\$ 24.740,54 de produtos fornecidos a este órgão Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Pará/Ma.

Santa Luzia do Pará – Ma, 11 de fevereiro de 2022 .


Sebastiana de Kássia Santos Freitas
Secretária Municipal de Educação
Portaria nº 012/2021-GP



Prefeitura Municipal de Maracáçumê

CNPJ nº. 01.612.336/0001-78

Av. Dayse de Sousa, s/n, Centro, Maracáçumê – MA, CEP: 65.289-000

Secretaria Municipal de Administração



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos para os devidos fins de direito, que a empresa TVL CAVALCANTE EIRELI, inscrita no CNPJ nº 40.981.143/0001-46, estabelecida na Rua São José, nº 60B, galpão B, Bairro Mutirão, Imperatriz – Maranhão, é nosso fornecedor de **PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM GERAL**, tendo em vista a qualidade dos produtos e fornecimento dentro do prazo e condições solicitadas pelo Órgão competente, vem sempre cumprindo todos os compromissos firmados até a presente data, não havendo nada que desabone sua conduta.

ITEM	PRODUTOS	UND.	QUANT.	V.UNITÁRIO
01	EXTRATO DE TOMATE DE 190G	KG	160	6,10
02	FEIJAO TIPO 1 PCT DE 01 KG	KG	1.000	5,86
03	LEITE INTEGRAL EM PO 200G	KG	300	16,29
04	LEITE UHT SEM LACTOSE EMBALAGEM DE 01 LITRO	LT	200	5,00
05	LEITE INTEGRAL EM PO PCT 200G	KG	200	22,22
06	ARROZ TIPO 1 PCT DE 05 KG	KG	1.500	3,87
07	BISCOITO DOCE TIPO MARIA OU MAISENA PCT DE 400 G	KG	300	11,80
08	FEIJAO TIPO 1 PCT DE 01 KG	KG	250	5,80
09	MACARRAO PARAFUSO PCT DE 500 G	KG	800	4,30
10	MACARRAO TIPO ESPAGUETE PCT DE 500 G	KG	800	3,60
11	MILHO PARA CANJICA AMARELO PCT DE 500 G	KG	1.000	4,08
12	SAL IODADO PCT DE 01 KG	KG	500	0,68
13	SARDINHA EM OLEO COMESTIVEL	KG	400	25,00
14	SUCO CONCENTRADO DE FRUTAS EM GARRAFAS DE 500 ML SABOR CAJU	UND	1.500	2,41
15	CARNE BOVINA MOIDA PCT DE 01 KG	KG	300	16,85
16	FRANGO CONGELADO INTEIRO	KG	500	8,54
17	PEITO DE FRANGO BANDEIJA DE 01 KG	KG	500	9,21
18	ALHO IN NATURA	KG	200	19,00

Referente a Nota Fiscal N° 015 emitida na data 08/07/2021 no valor R\$ 70.047,00 de produtos fornecidos a este órgão Prefeitura Municipal de Maracáçumê/Ma.

Maracáçumê – Ma, 11 de fevereiro de 2022.

FRANCISCO
ARNALDO OLIVEIRA
SILVA:57432120234

Assinado digitalmente por FRANCISCO ARNALDO OLIVEIRA
SILVA:57432120234
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5,
OU=30022409000190, OU=Presidencia, OU=Certificado PF A1,
CN=FRANCISCO ARNALDO OLIVEIRA SILVA:57432120234
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localizador: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.02.16 11:56:29-0306
Pdf: PrintonPDF Versão: 10.1.0

Francisco Arnaldo Oliveira Silva
Secretário Municipal de Administração



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MARANHÃO
3º BATALHÃO DE BOMBEIROS MILITAR



CERTIFICADO DE APROVAÇÃO CA - Nº.: CA-3076523-3º BBM

1. IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO

Nome / Razão Social:

T. V. L. CAVALCANTE EIRELI

Cpf / Cnpj:

40.981.143/0001-46

Nome fantasia / Ocupante:

T. V. L. CAVALCANTE

Ramo de Atividade:

COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL

ATC(m²):

Nº Pav:

160

1

Endereço:

R. SÃO JOSÉ

Bairro:

MUTIRÃO

Número:

60 B

Cidade:

IMPERATRIZ

UF

MA

2. MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS

☐ Saídas de emergência

☐ Iluminação de emergência

☐ Extintores

☐ Gerenciamento de risco

☐ Controle de materiais de acabamento

☐ Sinalização de emergência

☐ Brigada

3. RISCOS ESPECIAIS

- Armazenamento ou manipulação de líquidos inflamáveis/combustíveis até 500 litros

- Uso de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) até 380 Kg

4. AVALIAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO

Declaro que a presente edificação se classifica como sendo de médio risco à vida e ao patrimônio, nos termos do item 2.2.2 da norma Técnica nº 42 - Processo Técnico Simplificado.

5. AVALIAÇÃO DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

Declaro que as saídas serão instaladas de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

6. AVALIAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO

Declaro que a sinalização de emergência serão instaladas de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

8. AVALIAÇÃO DO CONTROLE DE MATERIAL DE ACABAMENTO (Se houver)

Declaro que os materiais de acabamento e revestimento utilizados atenderão a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

9. AVALIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (Se houver)

Declaro que a iluminação de emergência será instalada de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

10. AVALIAÇÃO DO GLP (Se houver)

Declaro que a Central de GLP atenderá ao disposto em Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

11. AVALIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Declaro que as instalações elétricas estarão em conformidade com as exigências da Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

12. DECLARAÇÕES GÊNICAS

Declaro estar ciente de que o Corpo de Bombeiros Militar pode, a qualquer tempo, verificar as informações e declarações prestadas, inclusive por meio de vistorias e de solicitação de documentos. Declaro estar ciente de que se forem alteradas as características da edificação ou da sua ocupação, este documento poderá ser invalidado e deverá buscar realizar uma nova regularização da minha edificação.

Declaro estar ciente de que o Corpo de Bombeiros Militar pode iniciar o processo de cassação da Licença, sem prejuízo da comunicação ao Ministério Público Estadual e demais órgãos, sempre que:

a. houver qualquer irregularidade, inconsistência ou falta de documentação obrigatória;

b. houver algum embargo, restrição ou recusa de atendimento na edificação;

c. for constatado o não enquadramento do estabelecimento comercial nas regras para concessão de licença prevista na legislação, com Declaração do Proprietário ou Responsável pelo uso, de acordo com a Norma Técnica nº 42 - Processo Técnico Simplificado;

d. for constatado, em vistoria, situação de risco à vida, ao meio ambiente ou ao patrimônio;

e. for constatado, em vistoria, o não atendimento das exigências da Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

13. AVISO

O registro de informação inverídica pode acarretar ao usuário o crime de falsidade ideológica, tipificado no artigo 299 do código penal, com previsão de pena de um a cinco anos de reclusão e multa, sem prejuízo de providências administrativas e cíveis cabíveis.

1. Este documento deverá permanecer na edificação em local visível.

2. Este certificado tem validade de 12 (doze) meses a partir de sua data base, estando sujeito a ser cassado, quando constatado alterações nos sistemas preventivos contra incêndio e pânico.

Data/Emissão: 11/01/2023

Analista: JOSÉ DOS SANTOS PEREIRA FILHO

Código de validação.



12345678

MANOEL GONÇALVES DIAS JÚNIOR
SUBCOMANDANTE DE UBM

A validade deste documento pode ser confirmada em
<https://cbm.ma.gov.br>



End.: RUA LEONCIO PIRES DOURADO, 1286 Bairro: BACURI
Cidade: IMPERATRIZ - MA Cep: 65901-020
Contato: (99)3525-1663 E-mail: 3bbm@cbm.ma.gov.br

Impressão: 11/01/2023 10:57:13

SisAT- Sistema Integrado de Atividades Técnicas do CBMMA

EDIFICAÇÃO DE MÉDIO RISCO



PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO
ORÇAMENTARIA - SEFAZGO
CNPJ: 06.158.455/0001-16

Rua Godofredo Viana 722/738, Centro CEP: 65901-480 - Imperatriz-MA



ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
2023

1209/2023

Insc. Municipal
428459815

CNPJ
40.981.143/0001-46

Data da Constituição
24/02/2021

Nome/Razão Social
T. V. L. CAVALCANTE EIRELI

Denominação Comercial
T. V. L. CAVALCANTE

Natureza Jurídica
230-5 EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPON

Vinculação
ENTIDADES EMPRESARIAIS

ATIVIDADE ECONÔMICA

Atividade Principal
4639701-COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL

Atividades Secundárias
4623109 - COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS
4631100 - COMERCIO ATACADISTA DE LEITE E LATICINIOS
4633801 - COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAIZES, TUBERCULOS, HORTALICAS E LEGUMES FRESCOS
4634601 - COMERCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUINAS E DERIVADOS
4634602 - COMERCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS
4637104 - COMERCIO ATACADISTA DE PAES, BOLOS, BISCOITOS E SIMILARES
4641903 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4642701 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA

Data de Início
24/02/2021

LOCALIZAÇÃO

Logradouro
RUA SAO JOSE

Número
60 B

Complemento
GALPAOB

Quadra
Bairro
MUTIRAO

Data de Cadastro
Validade
31/03/2024

Código de Autenticação
LWQY-BCB8

Informações Adicionais

IMPERATRIZ-MA, 17/04/2023

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL BEM VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO

17/04/2023 15:37:19

BALANÇO PATRIMONIAL



Descrição	Saldo Atual
ATIVO	5.574.836,24D
ATIVO CIRCULANTE	5.574.836,24D
DISPONÍVEL	2.774.014,19D
CAIXA	11.938,01D
CAIXA GERAL	11.938,01D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.762.076,18D
BB RF CP AUTO MAIS	2.762.076,18D
CLIENTES	2.661.667,16D
DUPLICATAS A RECEBER	2.661.667,16D
CLIENTES DIVERSOS	2.661.667,16D
OUTROS CRÉDITOS	2.599,71D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.599,71D
ICMS A RECUPERAR	2.599,71D
ESTOQUE	136.555,18D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	136.555,18D
MERCADORIAS PARA REVENDA	135.956,18D
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	599,00D
PASSIVO	5.574.836,24C
PASSIVO CIRCULANTE	1.465.065,25C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	98.535,78C
EMPRÉSTIMOS	98.535,78C
EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	98.535,78C
FORNECEDORES	1.274.408,63C
FORNECEDORES	1.274.408,63C
FORNECEDORES DIVERSOS	1.274.408,63C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	92.120,84C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	92.120,84C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	33.812,45C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	19.338,72C
PIS A RECOLHER	6.959,19C
COFINS A RECOLHER	32.010,48C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.109.770,99C
CAPITAL SOCIAL	800.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	800.000,00C
CAPITAL SOCIAL	800.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.309.770,99C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.309.770,99C
LUCROS ACUMULADOS	2.567.428,05C
LUCRO DO EXERCÍCIO	742.342,94C

THYAGO VICTOR LEAO CAVALCANTE
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 607.958.203-13

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. na CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

Empresa: T. V. L. CAVALCANTE LTDA

C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46

Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Página: 0001

Página 2 de 4

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	19.433.389,20
VENDA DE MERCADORIAS	19.433.389,20
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(2.677.854,07)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(886.308,15)
(-) ICMS	(1.078.772,60)
(-) COFINS	(264.775,74)
(-) PIS	(57.742,31)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(143.161,46)
(-) IMPOSTO DE RENDA	(247.093,81)
RECEITA LÍQUIDA	16.755.535,13
CMV	(15.964.679,58)
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(15.964.679,58)
LUCRO BRUTO	790.855,55
DESPESAS OPERACIONAIS	(9.912,41)
DESPESAS COM VENDAS	(9.912,41)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(9.912,41)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(38.600,20)
TAXAS DIVERSAS	(20.497,77)
ENERGIA ELÉTRICA	(202,38)
TELEFONE	(297,90)
SEGUROS	(10.632,10)
TARIFA BANCÁRIA	(6.970,05)
RESULTADO OPERACIONAL	742.342,94
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	742.342,94
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	742.342,94

THYAGO VICTOR LEAO CAVALCANTE
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 607.958.203-13

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

Empresa: T. V. L. CAVALCANTE LTDA

Inscrição: 40.981.143/0001-46

Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Página: 0001

Página 3 de 4

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	5.574.836,24 + 0,00	3,81
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.465.065,25 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	5.574.836,24	3,81
	Passivo Circulante	1.465.065,25	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	5.574.836,24 - 136.555,18	3,71
	Passivo Circulante	1.465.065,25	
Índice de Solvência Geral	Ativo	5.574.836,24	3,81
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.465.065,25 + 0,00	

THYAGO VICTOR LEAO CAVALCANTE
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 607.958.203-13

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87



ASSINATURA ELETRÔNICA



Certificamos que o ato da empresa T. V. L. CAVALCANTE LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
60795820313	THYAGO VYCTOR LEAO CAVALCANTE

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/04/2023 12:21 SOB N° 20230563520.
PROTOCOLO: 230563520 DE 28/04/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12305735190. CNPJ DA SEDE: 40981143000146.
NIRE: 21600182387. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 28/04/2023.
T. V. L. CAVALCANTE LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2022

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa: T. V. L. CAVALCANTE EIRELI é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de Imperatriz/MA., devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ-MF) 40.981.143/0001-46, tendo como objeto social: Comercio Atacadista de Mercadorias em Geral com Predominância Gêneros Alimentícios, com início de atividades em 24 de fevereiro de 2021

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

3) SITUAÇÃO PATRIMONIAL

A empresa no ano de 2022 auferiu receita no valor de R\$19.433.389,20 (dezenove milhões quatrocentos e trinta e três mil trezentos e oitenta e nove reais e vinte centavos)

4) PATRIMÔNIO LÍQUIDO

A empresa no ano de 2022 possui um patrimônio líquido de R\$4.109.770,99 (quatro milhões cento e nove mil e setecentos e setenta reais e noventa e nove centavos.)

Imperatriz/MA., 31 de dezembro de 2022

THYAGO VYCTOR LEÃO CAVALCANTE
SÓCIO ADMINISTRADOR

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
CRC-8564/MA
CONTADOR



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa T. V. L. CAVALCANTE LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
60795820313	THYAGO VYCTOR LEAO CAVALCANTE

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/04/2023 14:43 SOB Nº 20230565190.
PROTOCOLO: 230565190 DE 28/04/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12305749050. CNPJ DA SEDE: 40981143000146.
NIRE: 21600182387. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 28/04/2023.
T. V. L. CAVALCANTE LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS
CNPJ 06.759.104/0001-60

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO



TERMO DE CONTRATO Nº. 036/2021

*CONTRATO DE COMPRA Nº. 036/2021 QUE
FAZEM ENTRE SI, O MUNICÍPIO DE MONTES
ALTOS/MA E A EMPRESA T V L CAVALCANTE
EIRELI*

Aos 17 (dezessete) dias do mês de junho do ano de 2021, de um lado, o MUNICÍPIO DE MONTES ALTOS/MA, órgão público do Poder Executivo, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 06.759.104/0001-60, com sede administrativa localizada à Avenida Fabrício Ferraz, nº. 192, Centro, Montes Altos/MA - CEP: 65.936-000, representado pelo Prefeito Municipal, o Sr. DOMINGOS PINHEIRO CIRQUEIRA, brasileiro, casado, agente público, portador da Cédula de Identidade RG nº. 021127382002-5 SESP/MA e inscrito no CPF/MF sob o nº. 436.369.693-15, residente e domiciliado na Fazenda São José, s/nº, Vila Angical, Montes Altos/MA - CEP: 65.936-000, e pela Secretária Municipal de Educação e Desenvolvimento Humano, a Sra. Raimunda Marilene Cruz da Silva, brasileira, solteira, servidora pública, portadora da Cédula de Identidade RG nº. 89466598-7 SSP/MA e inscrita no CPF/MF sob o nº. 926.817.513-49, Portaria nº. 006/2021 – GAB, doravante denominados **CONTRATANTES**, e, de outro lado, a empresa T V L CAVALCANTE EIRELI inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 40.981.143/0001-46, com sede na Rua São José, nº. 60-B, Bairro Mutirão, Imperatriz/MA – CEP 65.908-253, doravante designada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Sr. THYAGO VYCTOR LEÃO CAVALCANTE, portador da Carteira de Identidade RG nº. 0419924420112 SESP/MA e inscrito no CPF/MF sob o nº. 607.958.203-13, tendo em vista o que consta no Processo nº. 018/2021 e em observância às disposições da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002 e do Decreto nº. 08/2021, de 17 de fevereiro de 2021, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 002/2021, por Sistema de Registro de Preços, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS
CNPJ 06.759.104/0001-60

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO



1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é o fornecimento de gêneros alimentícios para a merenda escolar, para a Secretaria Municipal de Educação, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

Item	Descrição dos Produtos	Unid.	Qtd.	Valor Estimado em R\$	
				Unitário	Total
01	Açúcar cristal: obtido da cana-de-açúcar. Com aspecto, cor, cheiro próprios e sabor doce. Isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, contendo dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, resolução 12/78 comissão nacional de normas e padrões para alimentos – CNNPA. Peso de 1kg.	KG	339,3	2,00	678,6
02	Achocolatado em pó: Achocolatado em pó solúvel, preparado com ingredientes são e limpo, sem farinha em sua formulação, com sabor, cor e odor característicos, acondicionado em embalagem de polietileno atóxico ou embalagem aluminizada, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas e larvas. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega. Pacote de 400g.	KG	150,8	10,10	1523,08
03	Açafrão pó: açafrão em pó - tempero açafrão (cúrcuma) em pó, livre de sujidades e parasitas, sem umidade excessiva, isenta de aromas artificiais fino, de boa qualidade. validade mínima de 06 meses a contar da data da entrega do produto.	KG	90,25	15,90	1434,98
04	Alho: De 1º qualidade, grupo comum, branco, em cabeça, prazo de validade de 15 dias, livre de ramos e sujidade.	KG	180,96	14,80	2678,21
05	Arroz Tipo 2: Classe: longo, fino, tipo 2, grãos inteiros. O produto não deve apresentar mofo e/ou substâncias nocivas. Embalagem: deve estar intacto, em polietileno, transparente, atóxico, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido, resolução 12/78 da comissão nacional de normas e padrões para alimentos – CNNPA, pacote 1 kg.	KG	2262	3,25	7351,5
06	Biscoito tipo maizena: de sabor, cor e odor característicos, textura crocante, acondicionado em embalagem resistente de polietileno atóxico transparente de dupla face, contendo 400g, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 06 (seis) meses, a contar da data de entrega.	KG	150,5	4,70	707,35
07	Biscoito tipo cream craker: Salgado, de textura crocante, embalagem plástica com dupla proteção, com 400g, características adicionais sem recheio, aplicação alimentação humana, 1ª qualidade, embalagem: saco plástico atóxico, com a	KG	150,5	4,60	692,3



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS
CNPJ 06.759.104/0001-60

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO

	identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente.				
08	Biscoito tipo rosquinha: sabor coco, características adicionais sem recheio, aplicação alimentação humana, 1ª qualidade, embalagem: saco plástico atóxico, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente, observada a resolução nº 12/78 da CNNPA, e demais normas editadas pela ANVISA. Embalagem de 400g .	KG	150,5	8,49	1277,75
09	Carne moída bovina: Congelada, embalagem em filme PVC ou saco plástico transparente, máximo permitido de água na composição 3%, instrução normativa nº 83 da secretaria de defesa agropecuária do ministério da agricultura, dados de identificação e informações nutricionais do produto, prazo de validade, Selo de Inspeção Federal (SIF), Selo de Inspeção Estadual, (SIE) ou Selo de Inspeção Municipal (SIM), embalagem plástica 1kg .	KG	904,5	14,00	12663
10	Cebola: de 1ª qualidade, cabeça inteira, embalada em redes plásticas com validade de 15 dias, livre de fungos, rachaduras e sujidades.	KG	56,55	2,99	169,08
11	Extrato de tomate: produto industrializado, preparado com frutos maduros, escolhidos, são, sem pele e sementes. É tolerado adição de 1% de açúcar e 5% de cloreto de sódio. O produto deve ser isento de fermentação e não indicar processamento defeituoso. Embalagem de 190g , contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade peso líquido.	KG	225	2,90	652,5
12	Farinha de mandioca tipo 1: grupo seca, subgrupo fina, classe branca, obtido das raízes de mandioca sadias, devidamente, acondicionada em embalagem de polietileno atóxico transparente, contendo 1 kg , com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho, não podendo apresentar-se úmida, fermentada ou rançosa. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega	KG	301,6	2,90	874,64
13	Feijão carioca: feijão em grão, tipo 1, grãos inteiros, embalagem plástica resistente e transparente, em pacotes com endereço do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Embalagens de 1kg .	KG	603,2	4,55	2744,56
14	Flocos de milho: (pct de 500g) Farinha de milho flocada para o preparo de cuscuz, com coloração, odor e sabor próprios, isento de umidade e de material estranho à sua composição que comprometam a qualidade do produto. Na embalagem deve conter o nome do produto e fabricante, data de fabricação e validade, número do lote, informação nutricional, lista de ingredientes, SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor, endereço e telefone para contato e registro no órgão competente. O peso líquido deve ser de 500 g .	KG	904,8	1,70	1538,16



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS
CNPJ 06.759.104/0001-60



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO

15	Flocos de arroz: (pct de 500g) Farinha de milho flocada para o preparo de cuscuz, com coloração, odor e sabor próprios, isenta de umidade e de material estranho à sua composição que comprometam a qualidade do produto. Na embalagem deve conter o nome do produto e fabricante, data de fabricação e validade, número do lote, informação nutricional, lista de ingredientes, SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor, endereço e telefone para contato e registro no órgão competente. O peso líquido deve ser de 500 g . O produto deve ser embalado em saco plástico transparente, atóxico, resistente e hermeticamente fechado. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega.	KG	452,4	2,95	1334,58
16	Frango inteiro congelado: Aspecto próprio, não amolecido, não pegajoso, cor própria, sem manchas esverdeadas, cheiro característico, acondicionados em caixas lacradas, dados de identificação, procedência, informações nutricionais, data de validade, quantidade do produto, Nº do registro no SIF, SIE ou SIM, embalados em sacos de polietileno transparente, atóxico, limpo, unidade ate 3 kg	KG	1357,2	6,50	8821,8
17	Frango (peito) congelado: filé peito de frango resfriado, sem osso, embalados em bandejas contendo 1kg líquido do produto. o produto deverá conter o carimbo do sif. padrão de qualidade igual ou superior a pif paf	KG	904,8	10,00	9048
18	Iogurte cremoso com polpa de fruta: refrigerado, mistura homogênea, isento de estufamento, mofo, sem precipitação, acondicionado em embalagem de polietileno resistente, atóxico. Contendo na embalagem a identificação do produto, marca do fabricante, validade, data de embalagem, peso líquido e selo de inspeção do órgão competente. Validade mínima de 45 (quarenta e cinco) dias a contar da data da embalagens individuais de 1 L cada.	LT	1675	8,00	13400
19	Leite integral em pó: embalagem aluminada, com valor energético médio de 100 a 140 kcal e valor proteico de 6 a 8g por porção de 26g. Dados de identificação, marca do fabricante, prazo de validade, peso líquido, registro no Ministério da Saúde e/ou ministério da agricultura. Embalagem em pacote de 200 gramas.	KG	452,4	16,05	7261,02
20	Macarrão de trigo com ovos, tipo espaguete: Pacote de 500g. Fabricado a partir de matérias-primas selecionadas sãs, limpas e de boa qualidade. Cor ligeiramente amarelada, sabor e odor característico. À base de farinha de trigo, enriquecido com ferro e ácido fólico, livre de umidade, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade. Validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega.	KG	904,8	3,00	2714,4
21	Macarrão de trigo com ovos, tipo parafuso: Pacote de 500g. Fabricado a partir de matérias-primas selecionadas sãs, limpas e de boa qualidade. Cor ligeiramente amarelada, sabor e odor característico. À base de farinha de trigo, enriquecido com ferro e ácido fólico, livre de umidade, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade. Validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega.	KG	904,8	3,50	3166,8
22	Margarina: com 60% a 80% de lipídios. Apresentação, aspecto	KG	188,5	6,25	1178,13





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS
CNPJ 06.759.104/0001-60



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO

	cheiro, sabor e cor peculiares aos mesmos e deverão estar isentos de ranço e de outras características indesejáveis - embalagem de 250g				
23	Milho para canjica: pacotes de 500 g.	KG	226,2	3,89	879,92
24	Óleo de soja: embalagem de 900 ml transparente, sem amasso e vazamento, válido por 12 meses, a contar da data de entrega.	LT	45,25	4,74	214,49
25	Ovo inteiro branco: características técnicas: ovos de galinha "tipo grande", casca lisa. Os ovos deverão estar limpos. Não poderão estar trincados. Embalagem: em caixas de papelão, em cartelas com 30 unidades registro no Ministério da agricultura, SIF, CISPOA. Prazo de validade mínimo 15 dias a contar a partir da data de entrega.	CART ELA	25	11,30	282,5
26	Polvilho doce: produto derivado da mandioca, cor branca, não contem glúten, , embalagem plástica resistente transparente com data de fabricação e prazo de validade de no mínimo de 6 meses	KG	226,2	4,30	972,66
27	Pão Doce (tipo Hot Dog) – Características técnicas: farinha de trigo, leite, ovo, sal, açúcar, gordura vegetal, fermento biológico. Embalagem própria para o alimento, contendo data da fabricação, validade e dados do fornecedor. Unidade de aproximadamente 50g. . O pão deverá estar fresco (novo) no ato da entrega. Cada pão deverá vir acondicionado em sacos de polietileno	KG	754	11,00	8294
28	Proteína texturizada de soja: pacotes de 1 kg.	KG	904,8	13,30	12033,84
29	Sal: refinado, iodado, com granulação uniforme e com cristais brancos, não pegajoso ou empedrado, embalado em pacotes de 1kg, acondicionados em fardos de 30 kg. Embalagem com data de validade.	KG	126,2	1,11	140,08
30	Suco concentrado caju: características adicionais: pasteurizado embalado em caixa de 1litro, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão competente devidamente rotulado conforme legislação vigente, observada a resolução nº 12/78 da CNNPA, e demais normas editadas pela ANVISA.	LT	56,6	3,89	220,17
31	Suco concentrado uva: características adicionais: pasteurizado embalado em caixa de 1litro, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão competente devidamente rotulado conforme legislação vigente, observada a resolução nº 12/78 da CNNPA, e demais normas editadas pela ANVISA.	LT	56,6	3,90	220,74
32	Sardinha em lata : preparada com pescado fresco, limpo, eviscerado, cozido. Imersa em molho de tomate. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses	KG	754	18,20	13722,80
33	Tempero pronto: embalagem de 300g.	KG	120,64	4,50	542,88
34	Vinagre: embalagem de 500ml.	LT	44	3,16	139,04
Valor Total (R\$)					119.573,55



**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS
CNPJ 06.759.104/0001-60**

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO



2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de 17/06/2021 e encerramento em 31/12/2021, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

2.2. O fornecimento terá início após a emissão de Ordem de Fornecimento pela CONTRATANTE.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de **R\$ 119.573,55 (Cento e Dezenove Mil, Quinhentos e Setenta e Três Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)**.

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2021, na classificação abaixo:

Unidade Orçamentária: 0500 – Secretaria Municipal de Educação e Desenvolvimento Humano
12.306.0251.2013 – Manutenção da Merenda Escolar
3.3.90.30 – Material de Consumo

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, com crédito na conta da empresa, conforme dados bancários a seguir:

Banco do Brasil
Agência: 0554-1
Conta Corrente: 96688-6

5.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

5.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, mediante apresentação das seguintes certidões: Certidão Conjunta Negativa de



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS
CNPJ 06.759.104/0001-60

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO



Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e Previdenciária, Certidão Negativa de Débitos Estadual e Certidão Negativa de Inscrição na Dívida Ativa do Estado, Certidão Negativa de Débitos Municipais e Certidão Negativa de Inscrição na Dívida Ativa do Município, Certificado de Regularidade do FGTS - CRF e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

5.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE.

5.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

5.6. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

5.6.1. A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

5.7. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

$EM = I \times N \times VP$, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$$I = (TX) \quad I = \frac{(6 / 100)}{365} \quad I = 0,00016438 \quad TX = \text{Percentual da taxa anual} = 6\%$$

5.8. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE



**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS
CNPJ 06.759.104/0001-60**

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO



6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

8. CLÁUSULA OITAVA – ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

9. CLÁUSULA NONA – FISCALIZAÇÃO

9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada pelo **Gestor de Contratos**, o Sr. Rhennio Gomes Monteiro, Portaria nº. 097/2021 – GAB, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

10.1. Obrigações da CONTRATADA

10.1.1. São Obrigações da CONTRATADA

10.1.1.1. A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

10.1.1.1.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal;

10.1.1.1.2. responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

10.1.1.1.3. substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

10.1.1.1.4. comunicar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS
CNPJ 06.759.104/0001-60



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO

10.1.1.1.5. manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

10.1.1.1.6. indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

10.2. Obrigações da CONTRATANTE

10.2.1. São obrigações da CONTRATANTE:

10.2.1.1. receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

10.2.1.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

10.2.1.3. comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

10.2.1.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, através de comissão/servidor especialmente designado;

10.2.1.5. efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

10.2.1.6. rejeitar, no todo ou em parte, os produtos e/ou serviços entregues fora das especificações do Termo de Referência e do Edital;

10.2.1.7. prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA.

10.3. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a CONTRATADA que:

11.1.1. não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;



**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS
CNPJ 06.759.104/0001-60**

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO

- 11.1.2. não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;
- 11.1.3. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
- 11.1.4. apresentar documentação falsa;
- 11.1.5. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
- 11.1.6. ensejar o retardamento da execução do objeto;
- 11.1.7. não mantiver a proposta;
- 11.1.8. cometer fraude fiscal;
- 11.1.9. comportar-se de modo inidôneo;
- 11.1.10. falhar ou fraudar na execução do contrato.
- 11.2. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
- 11.2.1. advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a CONTRATANTE;
- 11.2.2. multa de 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execução do objeto, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;
- 11.2.3. multa de 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecução parcial da obrigação assumida;
- 11.2.4. multa de 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida;
- 11.2.5. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
- 11.2.6. impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, com descredenciamento nos sistemas de cadastramento de fornecedores, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais;



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS
CNPJ 06.759.104/0001-60



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO

11.2.6.1. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no subitem 11.1 deste Contrato.

11.2.7. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuízos causados.

11.3. As sanções previstas nos subitens 11.2.1, 11.2.5, 11.2.6 e 11.2.7 poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

11.4. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de preços, que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente.

11.5. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

11.6. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:

11.6.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

11.6.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

11.6.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

11.7. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei Federal nº 9.784, de 1999.

11.8. As multas devidas e/ou prejuízos causados à CONTRATANTE serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Município, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa do Município e cobrados judicialmente.

11.9. Caso a CONTRATANTE determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

11.10. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS
CNPJ 06.759.104/0001-60



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO

11.11. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

11.12. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.

11.13. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

11.14. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Municipal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO

12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

12.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

12.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.4. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizações e multas.



**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS
CNPJ 06.759.104/0001-60**

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO



13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES

13.1. É vedado à CONTRATADA interromper o fornecimento sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, na Imprensa Oficial, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO

17.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Montes Altos/MA, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Montes Altos/MA, 17 de Junho de 2021



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS
CNPJ 06.759.104/0001-60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS/MA
CNPJ nº. 06.759.104/0001-60
DOMINGOS PINHEIRO CIRQUEIRA
RG nº. 021127382002-5 SESP/MA – CPF nº. 436.369.693-15
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

T V L CAVALCANTE Assinado de forma digital por T V
EIRELI:40981143000 L CAVALCANTE
146 EIRELI:40981143000146
Dados: 2021.06.17 16:44:48
-03'00'

T. V. L. CAVALCANTE EIRELI
CNPJ nº. 40.981.143/0001-46
THYAGO VYCTOR LEÃO CAVALCANTE
RG nº. 0419924420112 SESP/MA – CPF nº. 607.958.203-13
REPRESENTANTE
CONTRATADA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
RAIMUNDA MARILENE CRUZ DA SILVA
RG nº. 89466598-7 SSP/MA – CPF nº. 926.817.513-49
PORTARIA nº. 006/2021 – GAB
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO

TESTEMUNHAS:

CPF/MF:

CPF/MF:

Secretaria Municipal de Educação

CONTRATO Nº 038/2021 - SEMED

CONTRATO DE FORNECIMENTO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE MARACÁÇUMÊ, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A EMPRESA T V L CAVALCANTE EIRELI, NA FORMA ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE MARACÁÇUMÊ através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, localizado na Avenida Dayse de Sousa, s/n, Centro, Maracáçumê - MA, inscrita no CNPJ sob nº. 01.612.336/0001-78, representada neste ato pelo Secretário Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer, o senhor Fladimir França Flores, portador do RG nº 015375362000-3, e CPF nº 991.180.093-87, doravante denominada CONTRATANTE; e, de outro lado a empresa T V L CAVALCANTE EIRELI, estabelecida à Rua São José, nº 60-B, Galpão B, Mutirão, na cidade de Imperatriz - MA, inscrita no CNPJ nº 40.981.143/0001-46, neste ato representada pelo senhor Thyago Vyctor Leão Cavalcante, portador do RG nº 041992442011-2, e CPF nº. 607.958.203-13, doravante denominada CONTRATADA, e perante as testemunhas abaixo nomeadas, tendo em vista o resultado do Pregão Eletrônico nº 021/2021, do tipo Menor Preço por Item, consoante e decidido no Processo Licitatório nº 046/2021, celebram o presente CONTRATO DE FORNECIMENTO, que será regido pela Lei Federal nº 10.520/2002, subsidiariamente, pela Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações, pela Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações introduzidas pela Lei Complementar nº 147/2014, e demais normas regulamentares pertinentes à espécie a legislação que rege a espécie, atendidas as cláusulas e condições que se anunciam a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa especializada para o fornecimento de gêneros alimentícios para atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar no município de Maracáçumê, conforme Ata ao julgamento do Pregão Eletrônico nº 021/2021 e das condições estabelecidas no edital e termo de referência.

Item	Descrição dos Produtos	Marca	Unidade	Quantidade	Valores em (R\$)	
					Unitário	Total
01	Extrato de tomate, copo ou sachê com 190g. Rótulo e validade de acordo com a legislação vigente.	QUERO	KG	1.000	6,10	6.100,00
02	Feijão tipo 1 pct de 01 kg, embalagem plástica transparente resistente, livre de larvas e sujidades, dentro do prazo de validade	KI SABOR	KG	7.500	5,86	43.950,00
03	Leite em pó integral instantâneo embalagens plásticas de 200g, isenta de sujidades que contenha no mínimo em 25g do produto o valor energético de 100kcl, 6g de proteínas, 100mg de sódio, 220mg de cálcio, dentro do prazo de validade.	CCGL	KG	13.500	16,29	219.915,00
04	Leite uht sem lactose embalagem de 1 litro	PIRACANJUBA	LTO	1.000	5,00	5.000,00
05	Leite em pó integral instantâneo embalagens plásticas de 200g, isenta de sujidades que contenha no mínimo em 25g do produto o valor energético de 100kcl, 6g de proteínas, 100mg de sódio, 220mg de cálcio, dentro do prazo de validade.	CCGL	KG	4.500	22,22	99.990,00
06	Arroz beneficiado, tipo: agulhinha, branco, subgrupo: polido, classe: longo fino, qualidade: tipo 1. Acondicionado em embalagem resistente de polietileno atóxico, contendo 05 kg, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega	PURO GRÃO	KG	5.500	3,87	21.285,00
07	BISCOITO DOCE, TIPO MARIA OU MAISENA, de sabor, cor e odor característicos, textura crocante, acondicionado em embalagem resistente de polietileno atóxico transparente de dupla face, contendo 400g, com identificação na embalagem	AMANDA	KG	2.000	11,80	23.600,00

Secretaria Municipal de Educação

	(rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 06 (seis) meses, a contar da data de entrega.					
08	Feijão tipo 1 pct de 01 kg, embalagem plástica transparente resistente, livre de larvas e sujidades, dentro do prazo de validade	KI SABOR	KG	2.500	5,80	14.500,00
09	Macarrão parafuso pct de 500g, embalagem plástica resistente, isenta de sujidades, que contenho no mínimo de uma porção de 80 a 100g o valor energético de 270 kcal, 55g de carboidratos, 7g de proteínas, dentro do prazo de validade.	PAULISTA	KG	5.000	4,30	21.500,00
10	Macarrão tipo espaguete com sêmola, acondicionado em embalagem resistente de polietileno atóxico transparente, contendo 500g ou 01 kg, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas larvas e material estranho. Validade mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega.	PAULISTA	KG	6.000	3,60	21.600,00
11	Milho para canjica amarelo pct 500g embalagem plástica resistente, isenta de sujidades	SINHÁ	KG	6.000	4,08	24.480,00
12	Sal iodado pct de 01 kg embalagem plástica resistente, livre de larvas e sujidades, dentro do prazo de validade	DU MONTE	KG	2.000	0,68	1.360,00
13	Sardinha em óleo comestível. Embalagem: contendo uma lata com 130g, em caixas com 6,5kg. Lata intacta sem esta abertura e machucada ao redor das bordas com rótulo e prazo de validade de acordo com a legislação vigente.	88	KG	6.000	25,00	150.000,00
14	Sardinha em óleo comestível. Embalagem: contendo uma lata com 130g, em caixas com 6,5kg. Lata intacta sem esta abertura e machucada ao redor das bordas com rótulo e prazo de validade de acordo com a legislação vigente.	88	KG	2.000	25,00	50.000,00
15	Suco concentrado de frutas em garrafa de 500ml (sabor caju), com rendimento no mínimo de 5 litros	JANDAIA	UND	12.000	2,41	28.920,00
16	Carne bovina moída de 1º qualidade, com boa apresentação, coloração característica vermelho brilhante, baixa quantidade de gordura, sem apresentação de partes escuras e/ou esverdeadas, embalada em embalagens plásticas em quantidade de 1 kg.	QUALITY BEEF	KG	18.750	16,85	315.937,50
17	Frango congelado inteiro com boa apresentação embalados individualmente em embalagem plástica, livre de larvas e sujidades com tamanho médio de 02 a 03 kg	FRIATO	KG	20.250	8,54	172.935,00
18	Peito de frango cortes - peito inteiro, congelado bandeja de 01kg com boa apresentação livre de larvas e sujidades.	FRIATO	KG	16.500	9,21	151.965,00
19	Alho in natura, bem selecionados, limpos, sem apresentação de partes amassadas ou estragadas, livre de larvas ou insetos.	IN NATURA	KG	2.000	19,00	38.000,00
Valor Total em R\$						1.411.037,50

CLAUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

2.1 Além das obrigações resultantes da observância da Lei Federal nº 8.666/93 e fixadas no Anexo I - Termo de Referência e no edital do Pregão Eletrônico nº 021/2021 são obrigações da CONTRATADA:

- Executar fielmente o objeto contratado, de acordo com as normas legais verificando sempre o seu bom desempenho, cumprindo os prazos estabelecidos em conformidade com a proposta apresentada e nas orientações do Fiscal de Contrato, observando sempre os critérios de qualidade dos produtos a serem prestados;

Secretaria Municipal de Educação

- b) Comunicar imediatamente e por escrito a Administração Municipal, através da Fiscalização, qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as providências de regularização necessárias;
 - c) Atender com prontidão as reclamações por parte do receptor do objeto da presente licitação;
 - d) Efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a incidir sobre as suas atividades e/ou sobre a execução do objeto do presente contrato, bem como observar e respeitar as Legislações Federal, Estadual e Municipal, relativas ao objeto do contrato;
 - e) Executar o objeto contratual através de pessoas idôneas, assumindo total responsabilidade para quaisquer danos ou faltas que as mesmas venham cometer no desempenho de suas funções, obrigando-se a indenizar a Contratante, por todos os danos e prejuízos que eventualmente ocasionarem;
 - f) Credenciar um preposto, aceito pela administração do Contratante, para representá-lo permanentemente, durante o período de vigência deste Contrato, com a incumbência de resolver todos os assuntos relativos à execução do mesmo;
 - g) Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades apontadas pelo Fiscal de Contrato na execução do mesmo;
 - h) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o presente contrato sem prévia autorização, por escrito, da Contratante;
 - i) Substituir, sempre que exigido pela Contratante e independentemente de justificação por parte desta, qualquer empregado ou preposto, cuja atuação ou comportamento seja julgado prejudicial, inconveniente ou insatisfatório à prestação de serviços;
 - j) Dispor de meios adequados de comunicação (telefone fixo, celular e e-mail) para relatar ocorrências e facilitar contatos entre o Fiscal de Contrato e o preposto da Contratada;
 - k) Responder por todo ônus, relativo a salários e encargos sociais e legais, impostos e seguros, referente aos seus empregados;
 - l) Assumir a responsabilidade por prejuízos causados ao município de Maracaçumé por negligência, imperícia ou imprudência de empregados ou prepostos, e também, os custos e assistência quanto a acidentes com seus funcionários, na execução do contrato.
 - m) Comprovar que a empresa está em dia com suas obrigações trabalhistas e fiscais;
- 2.1 Além das obrigações resultantes da observância da Lei Federal nº 8.666/93 e fixadas no Anexo I - Termo de Referência e no edital do Pregão Eletrônico nº 021/2021 são obrigações da CONTRATANTE.
- a) Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a Contratada;
 - b) Notificar, formal e tempestivamente, a contratada sobre as irregularidades observadas no cumprimento deste Contrato;
 - c) Notificar a contratada por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade;
 - d) Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento;

CLAUSULA TERCEIRA - FORMA DE EXECUÇÃO DO OBJETO

- 3.1 Quando do início da execução dos serviços, caso haja dúvidas em relação às especificações e normas o município de Maracaçumé poderá solicitar da adjudicatária a apresentação de esclarecimentos pertinentes ao objeto licitado, comprovando que ela atende todas as exigências legais e especificações solicitadas no edital.
- 3.2 O prazo para a retirada da Ordem de fornecimento/Nota de Empenho será de até 05 (cinco) dias úteis, contados da convocação da licitante.
- 3.3 O Secretário Municipal de Educação indicará um gestor do contrato, que será responsável pelo acompanhamento e fiscalização da sua execução, procedendo ao registro das ocorrências e adotando as providências necessárias ao seu fiel cumprimento, tendo por parâmetro os resultados previstos no contrato e o Artigo 67 da Lei Federal nº 8.666/93:
- 3.3.1 O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou

Secretaria Municipal de Educação

defeitos observados.

- 3.3.2 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- 4.1 O valor global do presente contrato importa em R\$ 1.411.037,50 (um milhão, quatrocentos e onze mil trinta e sete reais e cinquenta centavos), fixo e irrevogável durante todo o período da vigência do contrato.
- 4.1.1 Os pagamentos devidos à Contratada serão efetuados através de ordens bancárias e/ou créditos em conta corrente, em até 30 (trinta) dias após a emissão da Nota Fiscal/Fatura juntamente com a comprovação de fornecimento dos Produtos, desde que não haja pendência a serem regularizada pela Contratada; mediante apresentação dos seguintes documentos:
- a) Ofício solicitando pagamento;
 - b) Autorização de Fornecimento de Materiais;
 - c) Nota Fiscal/Fatura;
 - d) Cópia da Nota de Empenho, e
 - e) Documentos que comprove a regularidade fiscal e trabalhista da Contratada, dispostos no subitem 8.1.4 – DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, do edital do Pregão Eletrônico nº 021/2021.
- 4.1.2 Do montante devido, serão deduzidos os valores referentes à retenção de Tributos e Contribuições nos termos e gradação da legislação fiscal pertinentes. As notas fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à contratada e seu vencimento ocorrerá em 10 (dez) dias após a data de sua apresentação válida.
- 4.1.3 Se, por ocasião da Contratação, as certidões de regularidade de débito da Adjudicatária perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e a Fazenda Nacional estiverem com os prazos de validade vencidos, o órgão licitante verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada.
- 4.1.4 Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações a Adjudicatária será notificada para, no prazo de 03 (três) dias úteis, a comprovar a sua situação de regularidade de que trata o subitem anterior mediante a apresentação das certidões respectivas, com prazos com prazos de validade em vigência, sob pena de a contratação não se realizar.
- 4.2 A(s) nota(s) fiscal (is) será (ão) conferida(s) e atestada(s) pelo responsável designado para o acompanhamento e fiscalização do contrato.
- 4.3 Ocorrendo atraso no pagamento a Adjudicatária fará jus a juros de mora de 0,5% ao mês pro rata die, da data de vencimento da obrigação até a do efetivo pagamento.

CLAUSULA QUINTA - DO PREÇO E DO REAJUSTE:

- 5.1 O valor dos produtos objeto deste Contrato durante sua vigência não sofrerá reajuste consoante dispõem as Leis nºs 7.730/89 e 10.192, de 14/02/2001;
- 5.2 Os preços iniciais do Contrato somente poderão ser reajustados, após a periodicidade de 12 (doze) meses, conforme dispõe a Lei n.º 10.192, de 14/02/2001 e desde que devidamente comprovada a variação dos custos dos preços contratados;
- 5.3 Decorridos os 12 (doze) meses os preços contratuais, poderão ser reajustados pelo Índice Nacional de Preço ao Consumidor – INPC divulgado pelo IBGE tendo como mês base o mês da apresentação da Proposta, nos termos do art.3º § 1º da Lei n.º 10.192, de 14/02/2001;
- 5.4 O reajuste a que se refere esta Cláusula será requisitado pela Contratada, observadas as normas estabelecidas neste Contrato e na Lei n.º 10.192, de 14/02/2001, e, se concedido mediante Aditamento ao Contrato.
- 5.5 Em caso de redução nos preços dos produtos, a Contratada fica obrigada a repassar ao município o mesmo percentual de desconto.

Secretaria Municipal de Educação

CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO

6.1 O presente contrato tem sua vigência, contados da data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2021, com eficácia a partir de sua publicação no Diário Oficial do Município.

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

7.1 As despesas decorrentes do presente processo estão estimadas em R\$ 1.411.037,50 (hum milhão, quatrocentos e onze mil trinta e sete reais e cinquenta centavos) que estão alocados nas seguintes dotações orçamentárias:

02.04.00 – Secretaria Municipal de Educação

12.306.0186.2012.0000 - Manutenção e Func. do Prog. de Alimentação Escolar - PNAE

3.3.90.30.00 – Material de Consumo.

7.2 Parágrafo Único. Surgindo a necessidade de alteração da Dotação Orçamentária acima descrita, proceder-se-á ao Apostilamento, com fundamento no Art. 65, §8.º, da Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES:

8.1 O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações ora estabelecidas, sujeitará a Contratada às sanções previstas na Lei Federal nº 10.520/02, aplicando subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93;

8.2 Comete infração administrativa nos termos da Lei Federal nº 8.666, de 1993 e da Lei Federal nº 10.520, de 2002, a Contratada que:

- 8.2.1 Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
- 8.2.2 Ensejar o retardamento da execução do objeto;
- 8.2.3 Fraudar na execução do contrato;
- 8.2.4 Comportar-se de modo inidôneo;
- 8.2.5 Cometer fraude fiscal;
- 8.2.6 Não manter a proposta;

8.3 A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

- 8.3.1 Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;
- 8.3.2 Multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor da parcela não entregue da Nota de Empenho, pela recusa injustificada no fornecimento nela relacionados, sem prejuízo das demais penalidades previstas neste Termo de Referência;
- 8.3.3 Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
- 8.3.4 Sobre as multas aplicadas e não recolhidas pela Contratada até a data limite estabelecida para pagamento, caso esta, não possua créditos a receber da Contratante, incidirá atualização monetária calculada utilizando-se os índices apurados na TAXA SELIC, sem prejuízo de posterior inscrição na Dívida Ativa da União e cobrança judicial do valor devido;
- 8.3.5 Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a entidade Contratante, pelo prazo de até dois anos;

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

9.1 A rescisão contratual poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da Administração Municipal, nos casos enumerados nos incisos I, XII e XVII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93;

CLÁUSULA DÉCIMA - DA PUBLICAÇÃO

10.1 Dentro do prazo legal, contado de sua assinatura, a Contratante providenciará a publicação de resumo deste Contrato na imprensa oficial.

Secretaria Municipal de Educação

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS CONDIÇÕES ESPECÍFICAS

- 11.1 Os valores devidos à Contratada serão pagos em moeda corrente do país, considerando o efetivo pagamento a data da ordem de pagamento efetuada ao estabelecimento bancário pela Contratante, no caso de vir a ser adotado o pagamento por ordem bancária ou o crédito em conta corrente.
- 11.2 A Contratante designará um servidor qualificado, para exercer a fiscalização deste Contrato, obrigando-se a Contratada a acolher e cumprir de imediato as recomendações determinadas.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS APLICÁVEIS

- 12.1 Constituem parte integrante deste Contrato, independentemente de transcrição, o Edital do Pregão Eletrônico nº 021/2021, os documentos relacionados na fase de habilitação, a proposta apresentada pela Contratada, e demais documentos que integram o processo licitatório.

Parágrafo único – havendo divergências entre disposições contidas nos documentos referidos no item anterior desta cláusula, de natureza técnica, e as disposições deste contrato, prevalecerão aquelas sobre estas, salvo na ocorrência de erros serviços, quando serão adotadas as providências necessárias as providências necessárias às correções.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO

- 13.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Maracáçumé, Estado de Maranhão, para dirimir questões oriundas deste Contrato, com renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem de acordo, lavrou-se o presente termo, em 03 (três) vias de igual teor e forma, as quais foram lida e assinadas pelas partes Contratantes, na presença de duas testemunhas.

Maracáçumé - MA, 06 de julho de 2021.

FLADIMIR FRANÇA FLORES
Secretário Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer
Contratante

T V L CAVALCANTE
EIRELI:409811430001
46

Assinado de forma digital por T.V.L.
CAVALCANTE
EIRELI:40981143000146
Data: 2021.07.06 14:33:22 -0300

T V L CAVALCANTE EIRELI
CNPJ nº 40.981.143/0001-46
Contratada

TESTEMUNHAS:

1ª)
CPF

2ª)
CPF



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 300394670001-06

CONTRATO Nº 037.005.021/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021/2021-PMSLP

**CONTRATO DE FORNECIMENTO,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO
PARUÁ E A EMPRESA T. V. L.
CAVALCANTE EIRELI, MEDIANTE
AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES
SEGUINTE:**

O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO PARUÁ Estado do Maranhão, pessoa jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ nº 12.511.093/0001-06, sediada na Avenida João Moraes de Sousa nº 355– Santa Luzia do Paruá – MA, através do Prefeito Municipal, Senhor **ANTÔNIO VILSON MARREIROS FERRAZ**, RG nº 072953702020-04 -SESP CPF nº 015.576.183-80, por interveniência da Secretaria Municipal de Educação pessoa jurídica de Direito Público Interno CNPJ nº 300394670001-06 com sede na Ruas Duque de Caxias nº 75 enquanto ÓRGÃO GERENCIADOR, representada pela Senhora **SEBASTIANA DE KASSIA SANTOS FREIRE**, RG nº 013151602000-7 – SSP/MA, CPF nº 009.181.293-38, Secretária Municipal de Educação doravante denominada CONTRATADA de outro lado a empresa **T. V. L. CAVALCANTE EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, situada na Rua São José nº 60B Galpão B, Bairro Mutirão Cep: 65908-253 Imperatriz -MA, no CNPJ sob o nº 40.981.143/0001-46, neste ato representada pelo Sr. **THYAGO VYCTOR LEAO CAVALCANTE**, ocupando cargo de gerente, naturalidade brasileira, RG nº 041992442011-2 e CPF nº 607.958.203-13 residente e domiciliada na Rua São José nº 60 B Galpão B Mutirão Cep nº 65908-253 Imperatriz -MA doravante denominada CONTRATADO, celebram o presente Contrato de aquisição de GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, mediante processo nº 021/2021- /PMSLP, decorrente do Pregão ELETRÔNICO nº 005/2021-CPL/PMSLP, gerenciada pela Secretaria Municipal de Educação, formalizado nos autos do PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021/2021-PMSLP, com fundamento na Lei Federal nº 10.520/2002; Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 e pela Lei Complementar nº 155/2016; Decreto Federal nº 3.555/2000; Decreto Federal nº 9.488/2018 que altera o Decreto Federal nº 7.892/2013, aplicando-se subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas pertinentes à espécie, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Contrato tem por objeto a aquisição de **gênero alimentício para merenda escolar**, para contratações eventuais e futuras, visando atender demandas da Administração, de interesse das Secretaria Municipal de Educação.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO

O CONTRATANTE e a CONTRATADA vinculam-se plenamente ao presente Contrato e aos documentos adiante enumerados, colacionados ao Processo Administrativo nº 021/2020-PMSLP e que são partes integrantes deste instrumento, independente de transcrição:

Termo de Referência;

Pregão ELETRÔNICO nº 005/2021-CPL;

Proposta de Preços da CONTRATADA e demais documentos apresentados no procedimento da licitação.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 300394670001-06

O presente Contrato rege-se pelas seguintes normas:

Constituição Federal de 1988;

Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e, subsidiariamente, Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como suas alterações posteriores;

Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147 de 07 de agosto de 2014 e pela Lei Complementar nº 155, de 27 de outubro de 2016;

Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011;

Decreto Federal nº 3.555, de 08 de agosto de 2000;

Decreto Federal nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013;

Decreto Federal nº 8.538, de 06 de outubro de 2015;

Decreto Federal nº 9.488, de 30 de agosto de 2018;

Edital do Pregão ELETRÔNICO e seus anexos;

Instrução Normativa nº 005/2014-SLTI/MPOG, enquanto parâmetro de boa prática; demais normas regulamentares aplicáveis à matéria; subsidiariamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, em especial a Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

Na interpretação, integração, aplicação ou em casos de divergência entre as disposições deste Contrato e as disposições dos documentos que o integram, deverá prevalecer o conteúdo das cláusulas contratuais.

Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas pertinentes às licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, em especial a Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR TOTAL ESTIMADO

O valor total deste Contrato é de R\$ 714.467,73 (setecentos e quatorze mil e quatrocentos e sessenta e sete reais e setenta e três centavos), conforme Planilha Orçamentária, em anexo.

Item	Descrição dos Produtos	Unidade	Quantidade Total	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
02	Açúcar, tipo cristal, composição origem vegetal, sacarose de cana de açúcar, aplicação adoçante, características adicionais 1ª qualidade, embalagem: saco plástico atóxico, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido	Pct. 1kg	23800	R\$ 2,84	R\$ 67.592,00

**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 300394670001-06**

	e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente, observada a resolução nº 12/78, da comissão nacional de normas e padrões para alimentos – cnpa, e demais normas editadas pela Anvisa;				
06	Aveia Em Flocos finos, 100% natural, sem aditivos ou conservantes, lacre de segurança, dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido, resolução 12/78 da comissão nacional de normas e padrões para alimentos – cnpa	Pct. 200g	1132	RS 2,17	RS 2.456,44
10	Biscoito, tipo cream cracker, salgado, características adicionais sem recheio, aplicação alimentação humana, 1ª qualidade, embalagem: saco plástico atóxico, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente, observada a resolução nº 12/78 da cnpa, e demais normas editadas pela Anvisa	Embalagem 400g	20800	RS 2,86	RS 59.488,00
11	Biscoito, tipo maisena, características adicionais sem recheio, aplicação alimentação humana, 1ª qualidade, embalagem: saco plástico atóxico, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente, observada a resolução nº 12/78 da cnpa, e demais normas editadas pela Anvisa	Embalagem 400g	20500	RS 3,14	RS 64.370,00
12	Biscoito, tipo maria sabor chocolate, características adicionais sem recheio, aplicação alimentação humana, 1ª qualidade, embalagem: saco plástico atóxico, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente, observada a resolução nº 12/78 da cnpa, e demais normas editadas pela Anvisa	Embalagem 400g	16600	RS 2,98	RS 49.468,00

**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 300394670001-06**

14	Café torrado e moído, características adicionais: 1ª qualidade, empacotado em embalagem atóxica, com selo da abic, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente, observada a resolução nº 12/78 da cnpa, e demais normas editadas pela Anvisa.	Pct. 250g	5423	R\$ 3,49	R\$ 18.926,27
17	Cenoura Tamanho médio, coloração adequada, livre de amassados, mofos, partes estragadas e sem brotar. Grau de amadurecimento apropriado para consumo.	KG	2900	R\$ 3,98	R\$ 11.542,00
18	Chocolate em pó – Mínimo de 80% de cacau, composição: cacau em pó e lecitina de soja, estabilizante apresentar amostra e ficha técnica. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número do lote, quantidade do produto e número de registro. Fabricado de acordo com a legislação. Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega.	Pct. 1kg	1680	R\$ 5,86	R\$9.844,80
25	Flocos de Arroz (flocão) Flocos grandes, amarelos, sem sal, embalado em pacotes plásticos, transparentes, limpos, não violados, resistentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e atender: validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. De acordo com a resolução 12/78 da cnpa	Embalagem 500g	9500	R\$ 1,93	R\$ 18.335,00
26	Flocos de Milho (flocão) Flocos grandes, amarelos, sem sal, embalado em pacotes plásticos, transparentes, limpos, não violados, resistentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e atender: validade mínima de 6	Embalagem 500g	22124	R\$ 1,27	R\$ 28.097,48

**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 300394670001-06**

	(seis) meses a partir da data de entrega. De acordo com a resolução 12/78 da cnnpa				
28	Iogurte Natural Produto lácteo resultante da mistura do leite (in natura, pasteurizado, esterilizado, uht, reconstituído, concentrado, em pó, integral, semidesnatado ou parcialmente desnatado), adição de soro de leite (líquido, concentrado e em pó) ou substância(s) alimentícia(s), e fermentos lácteos selecionados e outros produtos lácteos	Embalagem 1L	7000	RS 7,58	RS 53.060,00
29	Leite de soja, Fórmula líquida zero lactose a base de soja, características adicionais: tipo desnatado, 1ª qualidade, embalagem: atóxica, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente, observada a resolução nº 12/78 da cnnpa, e demais normas editadas pela Anvisa.	Caixa 1L	750	RS 9,47	RS 7.102,50
31	Linguiça Calabresa Tradicional Grossa, embalada a vácuo, acondicionada em embalagem plástica original com 500 g	Pct. 500g	3400	RS 9,86	RS 33.524,00
34	Maracujá 1ª Qualidade, fruto de tamanho médio, características integras, fresco, limpo, coloração uniforme, isento de sujidades	KG	2300	RS 5,46	RS 12.558,00
35	Margarina com Sal, Margarina a base de: óleos vegetais líquidos e hidrogenados / água / sal / leite em pó reconstituído / vit. A (15 000 ui/kg) / beta caroteno, aroma de manteiga idêntico ao natural / corante natural de urucum / cúrcuma, embalado em potes plásticos, fechados, e proveniente de estabelecimento sob inspeção oficial.	Pote 500g	2500	RS 3,99	RS 9.975,00
36	Massa Preparada Sabores Chocolate, composta por farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico,	Pct. 450g	1800	RS 3,47	RS 6.246,00

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 300394670001-06

	açúcar, gordura vegetal hidrogenada, amido de milho, fermento químico (bicarbonato de sódio, piro fosfato ácido de sódio e fosfato de alumínio), propionato de cálcio, aromatizante, sal e goma xantana, sabor chocolate. Embalado em embalagem plástica, com validade mínima de 3 meses a contar da data de entrega. Produto sujeito aos procedimentos Administrativos determinados pela Anvisa.				
38	Milho branco para canjica, com grãos selecionados e isentos de perigos e parasitas. Acondicionado em embalagem resistente de polietileno atóxico transparente, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.	Pct. 500g	4129	R\$ 1,48	R\$ 6.110,92
39	Milho para preparo de pipoca, com grãos selecionados e isentos de perigos e parasitas. Acondicionado em embalagem resistente de polietileno atóxico transparente, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega	Pct. 200g	3215	R\$ 2,58	R\$ 8.294,70
44	Peito de Frango inteiro, congelado, bandeja de 01 kg, com boa apresentação, livre de larvas e sujidades.	KG	8800	R\$ 9,29	R\$ 81.752,00
50	Risoto de Frango pct. 1KG, embalagem resistente, livre de furos e livre de sujidades no produto, dentro do prazo de validade	Pct. 1kg	5000	R\$ 9,94	R\$ 49.700,00
52	Sardinha ao óleo comestível embalagem com peso líquido de 125g,	Lata 250g	11400	R\$ 3,40	R\$ 38.760,00

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 300394670001-06

	com Ômega 3, devidamente inspecionada pelo Ministério de Agricultura.				
53	Sardinha ao molho de tomate embalagem com peso líquido de 125g, com Ômega 3, devidamente inspecionada pelo Ministério de Agricultura.	Lata 250g	11400	R\$ 3,38	R\$ 38.532,00
55	Tempero completo (POTE DE 30º G) SEM APRESENTAR AMASSADOS	Pote 300g	2056	R\$ 1,09	R\$ 2.241,04
56	Tomate bem selecionados, bom grau de maturação e sem a presença de larvas ou insetos.	KG	2850	R\$ 5,49	R\$ 15.646,50
57	Trigo para Quibe sem sal, embalado em pacotes plásticos, transparentes, limpos, não violados, resistentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e atender: validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. De acordo com a resolução 12/78 da cnnpa	Pct. 500g	1856	R\$ 2,68	R\$ 4.974,08
60	Floco de multicereais para crianças pct 200g, específico para complementar a alimentação de crianças a partir do oitavo mês, lanches intermediários. Embalagem contendo prazo de validade, marca, composição nutricional, endereço do fabricante e número de registro no órgão competente.	Pct. 200g	100	R\$ 3,73	R\$ 373,00
61	Pão, tipo francês, peso líquido aproximado 20g, isento de sujidades, parasitos e matéria estranha. Deve apresentar massa assada, macia e sabor próprio	KG	1000	R\$ 14,94	R\$ 14.940,00
62	Repolho, tamanho médio de boa qualidade	KG	100	R\$ 5,58	R\$ 558,00
Valor Total do Registro					R\$ 714.467,73



SEMED
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 300394670001-06

No valor acima estão incluídos todas os custos diretos e indiretos, tributos, contribuições, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

O preço permanecerá fixo e irrevogável durante a vigência do presente Contrato.

CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta de recursos consignados no orçamento da Secretaria Municipal de Educação, em conformidade com as seguintes dotações orçamentárias:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO – PREFEITURA MUNICIPAL
02.06	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
02.06. 12.361.0004	GESTÃO DE EDUCAÇÃO
02.06. 12.361.0004.2031.0000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR –PNAE
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO

CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

O prazo de vigência deste Contrato terá início a partir da data de sua assinatura e vigorará até 31/12/2021, condicionada sua eficácia após a publicação do seu extrato na imprensa oficial. Podendo, a critério do contratante e da contratada, mediante aditivo, nos moldes do art. 57, II da Lei 8.666/93.

O prazo de vigência expirará no final deste exercício, considerando o princípio da anualidade do orçamento previsto no artigo 57, 'caput', da Lei Federal nº 8.666/1993.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PRAZO DE ENTREGA

A CONTRATADA fica obrigada a entregar do objeto deste Contrato no prazo máximo de 15 (quinze) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Fornecimento.

O prazo de entrega poderá ser excepcionalmente prorrogado, desde que demonstrado o interesse público e a critério do CONTRATANTE, observado o disposto no artigo 57, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993.

CLÁUSULA OITAVA – DO FORNECIMENTO DO OBJETO

Os Produtos poderão ser fornecidos parceladamente, de acordo com a necessidade demandada pelo Órgão, Secretaria Municipal de Educação.

Quanto ao fornecimento dos Produtos deverão ser observadas as seguintes condições:



SEMED
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 300394670001-06

O contratado, realizará o fornecimento dos Produtos, de forma parcelada, mediante apresentação da 02 (duas) vias da Nota de Entrega, emitido por servidor lotado no Departamento de Compras da Secretaria Municipal de Educação, de acordo com a autorização dos respectivos Secretários.

A Nota de Entrega deverá conter a identificação e assinatura do responsável pela emissão, assim como data, quantidade, e será devidamente assinada após o recebimento.

A primeira via ficará em poder da CONTRATADA e a segunda será arquivada pela Departamento de Compras.

O fornecimento deverá ocorrer em dia e horário de expediente da Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Pará/MA, de segunda-feira a sexta-feira, 24h por dia; podendo ocorrer excepcionalmente aos sábados, domingos e feriados.

Quanto ao fornecimento dos alimentos deverão ser observadas as seguintes condições:

O contratado, realizará o fornecimento de material, de forma parcelada, mediante apresentação de Ordem de Fornecimento emitida por servidor lotado na Departamento de Compras da Secretaria Municipal de Educação, de acordo com a autorização dos respectivos Secretários.

No ato de entrega dos Produtos deverá ser apresentada a Nota Fiscal/Fatura e cópia da respectiva Ordem de Fornecimento.

O armazenamento e o transporte dos Produtos deverão atender às especificações técnicas (temperatura, calor, umidade, luz) determinadas pela legislação e estar acondicionados em embalagens de fábrica, compatíveis e lacradas pelo próprio fabricante.

É de inteira responsabilidade do Fornecedor no momento da entrega, o descarregamento dos Produtos no local determinado pela Administração.

O produto adquirido deverá ser entregue em embalagens habituais de venda, adequadas à sua conservação, com todos os itens necessários à sua utilização ou funcionamento e sem nenhum tipo de violação ou danificação, onde conste a identificação do conteúdo, a quantidade e validade do fabricante, sem prejuízo dos demais elementos determinados pela legislação.

O fornecimento deverá ocorrer em dia e horário de expediente da Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Pará/MA, de segunda-feira a sexta-feira, das 08h às 12h e das 14h às 18h; podendo ocorrer excepcionalmente aos sábados, domingos e feriados.

A simples entrega do objeto, não implica na sua aceitação definitiva, o que ocorrerá após a vistoria e comprovação da conformidade pelo Órgão Participante.

Não serão aceitos Produtos que apresentem avarias de qualquer natureza, vícios de qualidade ou quantidade decorrentes de fabricação ou de transporte inadequado.

Não serão aceitos Produtos diferentes das especificações estabelecidas neste Termo de Referência e na Proposta de Preços.

Por ocasião do fornecimento, os Produtos deverão ser entregues de acordo como solicitado pelo Órgão Participante e atender às exigências no que diz respeito a prazos de entrega e de controle de qualidade, atentando-se, principalmente para as prescrições contidas no artigo 39, inciso VIII da Lei Federal no 8.078/1990 – Código de Defesa do Consumidor e nos seus demais dispostos.

CLÁUSULA NONA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 300394670001-06

O recebimento dos Produtos será efetuado por Comissão de Fiscalização especialmente designada, formada por no mínimo por 02 (dois) servidores do quadro de técnicos da Secretaria Municipal, sob a coordenação do Gestor do Contrato, aplicando-se subsidiariamente o artigo 15, § 8º, da Lei Federal nº 8.666/1993.

A simples entrega do produto no local de entrega dos produtos que será indicado pela secretaria requisitante, não implica na sua aceitação definitiva, o que ocorrerá somente após a vistoria e comprovação de conformidade, observados os seguintes procedimentos:

Recebimento Provisório: os Produtos serão recebidos provisoriamente pela Comissão de Fiscalização no ato da entrega, mediante Recibo, para efeito de posterior verificação quanto à quantidade, qualidade e conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência, na Proposta de Preços e na respectiva Ordem de Fornecimento, bem como atendimento das obrigações estipuladas;

Recebimento Definitivo: os Produtos serão recebidos definitivamente após a verificação pela Comissão de fiscalização do Contrato quanto à quantidade, qualidade e conformidade do produto, bem como o cumprimento do prazo de entrega, mediante ateste, que deverá ser expedido no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contado da data do Recibo que formalizar o Recebimento Provisório.

A Administração rejeitará, no todo ou em parte, o produto fornecido em desacordo com as condições estabelecidas na Ordem de Fornecimento, ficando a CONTRATADA, sujeita à substituição do objeto rejeitado, conforme item 12 deste Termo de Referência.

O recebimento provisório transfere para o Órgão Participante a responsabilidade civil pela guarda do bem.

O aceite/aprovação do produto pela Administração não exclui a responsabilidade civil da CONTRATADA, especialmente quanto a vícios de quantidade ou qualidade do produto ou disparidades com as especificações estabelecidas no Edital, verificadas, posteriormente, garantindo-se à Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Paruá/MA as faculdades previstas no artigo 18 da Lei Federal nº 8.078/1990 – Código de Defesa do Consumidor.

O recebimento definitivo não isenta a empresa de responsabilidades futuras quanto à qualidade dos Produtos entregues, sendo que a data de sua assinatura inicia a contagem dos prazos de garantia e de pagamento.

CLÁUSULA DEZ – DA RECUSA E SUBSTITUIÇÃO DOS PRODUTOS

A CONTRATADA, deverá substituir, no todo ou em parte, às suas expensas, os Produtos constantes no Anexo I – Planilha Orçamentária, nas seguintes hipóteses:

reprovados no recebimento provisório, quando o objeto fornecido estiver em desacordo com as especificações contidas neste Termo de Referência, na Proposta de Preços DIÁRIO e na respectiva Ordem de Fornecimento;

que apresentem vício redibitório que os torne impróprios ou inadequados ao uso a que se destinam, dentro do prazo de validade.

Em caso de recusa do produto será lavrado o Termo de Recusa, no qual se consignarão as desconformidades, devendo o produto ser substituído pela CONTRATADA no prazo de até 5 (cinco) dias consecutivos, contados a partir do recebimento da Notificação.

Caso a substituição do produto recusado não ocorra no prazo determinado será considerada inexecução contratual e CONTRATADA estará sujeita à aplicação das sanções previstas neste Termo de Referência, inclusive multa de mora.



SEMED
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 300394670001-06



A CONTRATADA deverá arcar com todos os custos decorrentes da substituição, inclusive as despesas de remoção e do transporte.

O vício redibitório poderá ser identificado após o recebimento definitivo.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA

A CONTRATADA responderá solidariamente com os fornecedores do produto (fabricante, produtor ou importador) pelos vícios de qualidade e/ou quantidade que o torne irreversível, impróprio ou inadequado à utilização a que se destina ou que lhe diminua o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da embalagem/manual, aplicando-se as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor – Lei Federal nº 8.078/1990.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA SUBCONTRATAÇÃO, CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA

A CONTRATADA não poderá subcontratar total ou parcialmente o objeto deste Contrato, bem como cedê-lo ou transferi-lo, no todo ou em parte, sob pena de imediata rescisão e aplicação das sanções administrativas cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – PRAZO DE GARANTIA DE FABRICAÇÃO

Caso o prazo de garantia oferecido pelo fabricante seja superior ao mínimo estabelecido, prevalecerá aquele de maior extensão.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – GARANTIA DO PRODUTO

A CONTRATADA responderá solidariamente com os fornecedores dos Produtos pelos vícios de qualidade e/ou quantidade que tornem os Produtos irreversíveis, impróprios ou inadequados à utilização a que se destinam, aplicando-se subsidiariamente o artigo 12, da Lei Federal nº 8.078/1990 – Código de Defesa do Consumidor.

A garantia não será prestada nos casos excepcionais em que ficar comprovado e devidamente atestado pela Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Paruá/MA que a impropriedade no produto decorreu de armazenamento inadequado pela CONTRATADA, mau uso, caso fortuito, força maior ou qualquer outra causa que não seja originada por defeito de fabricação ou que a CONTRATADA não seja direta ou indiretamente responsável.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- a) fornecer o produto, com estrita observância ao Termo de Referência, observando os critérios de qualidade técnica, prazos e custos previstos;
- b) encaminhar mensalmente, juntamente com a respectiva Nota Fiscal/Fatura, as “Notas de Entrega” recebidas, para possibilitar o controle a ser efetuado pelo CONTRATANTE;
- c) prestar as informações que venham a ser solicitadas pelo CONTRATANTE sobre o produto comercializado;
- d) garantir a qualidade do produto comercializados, na forma da legislação específica;
- e) zelar pela segurança das pessoas e das instalações, pela saúde de seus empregados, bem como pela proteção ao meio ambiente, conforme legislação em vigor;
- f) entregar o produto no endereço indicado na **Ordem de Fornecimento almoxarifado da Secretaria Municipal**, situada em **Santa Luzia do Paruá**, conforme identificação.



SEMED
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 300394670001-06

g) providenciar a seguinte documentação para fins de instrução do processo de pagamento, devidamente atualizados:

- g.1)** Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais, Dívida Ativa da União;
- g.2)** Certidão Negativa de Débitos Fiscais, junto à Fazenda Estadual;
- g.3)** Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa, junto à Fazenda Estadual;
- g.4)** Certidão Negativa de Débitos Fiscais, junto à Fazenda Municipal;
- g.5)** Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa, junto à Fazenda Municipal;
- g.6)** Certificado de Regularidade do FGTS-CRF;
- g.7)** Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas-CNDT.

h) não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto da contratação;

i) designar preposto e apresentar relação com endereços físico e eletrônico (e-mail), telefones, fac-símiles, nomes dos responsáveis, para fins de contato para os chamados de manutenções corretivas;

j) comunicar imediatamente qualquer alteração no seu estatuto social, razão social, CNPJ, dados bancários, endereço, telefone, fax e outros dados que forem importantes;

k) arcar com as despesas de embalagem, frete, despesas com transporte, carga e descarga, encargos, tributos, seguros, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias e quaisquer outras despesas decorrentes do fornecimento;

l) respeitar e fazer com que seu pessoal respeite as normas de segurança, higiene e medicina do trabalho;

m) responder pela supervisão, direção técnica e administrativa e mão-de-obra necessárias à execução do fornecimento, como única e exclusiva empregadora;

n) responsabilizar-se por quaisquer acidentes sofridos pelos empregados, quando em serviço, por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem;

o) responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando do fornecimento dos Produtos, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Administração;

p) manter, durante a validade da Ata de Registro de Preços, enquanto condição para futuras e eventuais contratações, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

- a)** emitir as Notas de Empenho e respectivas Nota de Entrega e/ou Ordem de Fornecimento quando de eventuais e futuras contratações;
- b)** acompanhar e fiscalizar o fornecimento dos Produtos;



SEMED
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 300394670001-06

- c) receber os Produtos em conformidade com as especificações, quantidade, qualidade, prazos e demais condições estabelecidas neste Termo de Referência e na Proposta de Preços do BENEFICIÁRIO;
- d) atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a entrega dos Produtos;
- e) notificar o BENEFICIÁRIO, então CONTRATADA, para a substituição de produto reprovados no recebimento provisório, conforme Termo de Recusa;
- f) notificar o BENEFICIÁRIO, então CONTRATADA, para a substituição de produto que apresentarem vícios redibitórios após a assinatura do ateste que formalizar o recebimento definitivo, conforme Termo de Recusa;
- g) efetuar os pagamentos ao BENEFICIÁRIO de acordo com a forma e prazo estabelecidos, observando as normas administrativas e financeiras em vigor;
- h) comunicar à BENEFICIÁRIO toda e qualquer ocorrência relacionada com o fornecimento dos Produtos;
- i) prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados do BENEFICIÁRIO;
- j) propor a aplicação das sanções administrativas e demais cominações legais pelo descumprimento das obrigações assumidas pelo BENEFICIÁRIO;
- k) fiscalizar para que, durante a validade da Ata de Registro de Preços, sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO PAGAMENTO

O pagamento será feito em favor da CONTRATADA, através de depósito bancário na sua conta corrente, por intermédio de Ordem Bancária, em até 30 (trinta) dias consecutivos, contado a partir da data de assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, acompanhado da Nota Fiscal/Fatura, desde que não haja fator impeditivo provocado pela empresa, acompanhada dos seguintes documentos:

cópia da respectiva Ordem de Fornecimento;

cópia da Nota de Empenho;

Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais, Dívida Ativa da União;

Certidão Negativa de Débitos Fiscais, junto à Fazenda Estadual;

Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa, junto à Fazenda Estadual;

Certidão Negativa de Débitos Fiscais, junto à Fazenda Municipal;

Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa, junto à Fazenda Municipal;

Certificado de Regularidade do FGTS-CRF;

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas-CNDT.



SEMED
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 300394670001-06

A Nota Fiscal/Fatura será conferida e atestada pela Comissão de Fiscalização responsável pelo recebimento dos Produtos, que também deverá conferir toda a documentação constante no item 17.1.

O pagamento será creditado em nome da CONTRATADA, mediante ordem bancária em conta corrente por ela indicada.

Na ocorrência de rejeição da Nota Fiscal, motivada por erro ou incorreções, o prazo para pagamento passará a ser contado a partir da data da sua reapresentação.

Em caso de ausência ou irregularidade nas Certidões de Regularidade Fiscal e Trabalhista, o prazo de pagamento será contado a partir da sua apresentação, devidamente regularizadas.

A Administração se reserva ao direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, o objeto não estiver de acordo com as especificações apresentadas e aceitas.

A Administração poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA.

Caso o pagamento seja efetuado em data além do prazo estabelecido e desde que não tenha sido ocasionado direta ou indiretamente pela CONTRATADA e este tenha cumprido integralmente as obrigações contratuais, a Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Pará/MA fica sujeita ao pagamento do valor devido atualizado, até a data de sua liquidação, conforme cláusula específica do contrato administrativo.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações ora estabelecidas, sujeitará a CONTRATADA às sanções previstas na Lei Federal nº 10.520/2002, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666/1993.

Aplicando-se o disposto no artigo 86, da Lei Federal nº 8.666/1993, o atraso injustificado na entrega ou substituição dos Produtos sujeitará a CONTRATADA às seguintes multas de mora:

multa moratória diária de 0,06% (seis centésimos por cento) incidente sobre o valor total dos Produtos entregues com atraso, até o limite de 10% (dez por cento);

multa moratória diária de 0,06% (seis centésimos por cento) incidente sobre o valor total dos Produtos reprovados no recebimento provisório ou que apresentem defeito de fabricação ou impropriedades, até o limite de 10% (dez por cento).

Diante da inexecução total ou parcial do Contrato, além das multas aludidas no item anterior, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar a CONTRATADA as seguintes sanções:

advertência;

multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato;

suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” poderão ser aplicadas conjuntamente com a prevista na alínea “b”.



SEMED
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 300394670001-06



Se a CONTRATADA ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução da contratação, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Paruá/MA, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo da aplicação das multas previstas neste item e das demais cominações legais.

Caberá ao Gestor do Contrato ou Comissão de Fiscalização, propor a aplicação das penalidades previstas, mediante relatório circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposição.

Após a aplicação de qualquer penalidade será feita comunicação escrita a CONTRATADA e publicação no Diário Oficial da União e/ou Diário Oficial do Estado do Maranhão-DOE/MA, constando o fundamento legal, excluídas os casos de aplicação das penalidades de advertência e multa de mora.

As multas deverão ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da data da notificação, em conta bancária a ser informada pelo CONTRATANTE.

Os valores das multas poderão ser descontados dos pagamentos devidos pela Administração ou cobrados diretamente a CONTRATADA, amigável ou judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA RESCISÃO

A rescisão deste Contrato ocorrerá nos termos dos artigos 79 e 80, da Lei Federal nº 8.666/1993.

Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do Processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa, sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, a CONTRATADA terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo da possibilidade de o CONTRATANTE adotar, motivadamente, providências acauteladoras.

A rescisão deste Contrato poderá ser:

determinada por ato unilateral e escrito da Administração;

amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para o CONTRATANTE;

judicialmente, nos termos da legislação.

Quando a rescisão ocorrer sem que haja culpa da CONTRATADA, conforme o caso, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito aos pagamentos devidos pela execução do presente Contrato até a data da rescisão.

A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a retenção dos créditos decorrentes deste Contrato, até o limite dos prejuízos causados ao CONTRATANTE, além das sanções previstas neste instrumento.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA PUBLICAÇÃO

O extrato deste Contrato será publicado pelo CONTRATANTE no Diário oficial do município, e/ou conforme dispõe o artigo 61, parágrafo único, da Lei Federal nº 8.666/1993.

CLÁUSULA VINTE E UM – DO FORO



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 300394670001-06

Fica eleito o Foro da Justiça Estadual, da Comarca do MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO PARUÁ, Estado do Maranhão, para dirimir toda e qualquer questão que derivar deste Contrato.

E assim, por estarem de acordo, ajustadas e contratadas, após lido e achado conforme, as partes a seguir firmam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, perante 02 (duas) testemunhas que também as subscrevem.

SANTA LUZIA DO PARUÁ/MA, ____ de junho de 2021.

SEBASTIANA DE KASSIA SANTOS FREITAS Secretária Municipal de Educação Portaria nº 012/2021 CONTRATANTE	T V L CAVALCANTE EIRELI:40981143000146 Autorizado de forma digital por T.V.L. CAVALCANTE EIRELI:40981143000146 Dados: 2021.06.29 11:36:42 -03'00' THYAGO VYCTOR LEAO CAVALCANTE T. V. L. Cavalcante Eireli CNPJ sob o nº 40.981.143/0001-46 CONTRATADA
--	--

TESTEMUNHAS:	
Nome:	Nome:
CPF:	CPF:

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Página 1 de 213

Número: 3

Página: 1

Contém este livro 212 páginas numeradas do No. 1 ao 212 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita.



Nome da Empresa: T. V. L. CAVALCANTE LTDA

Ramo: Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral

Endereço: R SAO JOSE, 60

Complemento: LETRA B - GALPAO-B

Bairro: MUTIRAO

Município: IMPERATRIZ

Estado: MA

Inscrição no CNPJ: 40.981.143/0001-46

Inscrição Estadual.....: 126863539

Registro na junta.....: 21600182387 Data registro: 24/02/2021

Inscrição Municipal.....: 428459815-4

IMPERATRIZ, 01/01/2022

THYAGO VICTOR LEAO CAVALCANTE
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 607.958.203-13

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2022	2.3.50.100.6	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	VR AJUSTE DE PROVISAO DE PERIODO ANTERIOR	16.659,83	
02/01/2022	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VR AJUSTE DE PROVISAO DE PERIODO ANTERIOR		16.659,83
02/01/2022	2.3.50.100.6	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	VR AJUSTE DE PROVISAO DE PIS EXERCICIO ANTERIOR	3.609,62	
02/01/2022	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VR AJUSTE DE PROVISAO DE PIS EXERCICIO ANTERIOR		3.609,62
02/01/2022	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VR AJUSTE DE PROVISAO IRPJ N/TRIMESTRE	1.457,71	
02/01/2022	2.3.50.100.6	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	VR AJUSTE DE PROVISAO IRPJ N/TRIMESTRE		1.457,71
02/01/2022	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VR AJUSTE DE PROVISAO CSLL N/TRIMESTRE	739,42	
02/01/2022	2.3.50.100.6	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	VR AJUSTE DE PROVISAO CSLL N/TRIMESTRE		739,42
02/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR RECLASSIFICACAO DE LANÇAMENTOS DIVERSOS	160.000,00	
02/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR RECLASSIFICACAO DE LANÇAMENTOS DIVERSOS		160.000,00
TOTAL DO DIA				182.466,58	182.466,58
03/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	7.298,21	
03/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		7.298,21
03/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.175,89	
03/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.175,89
03/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	157,50	
03/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		157,50
03/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	3.000,00	
03/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		3.000,00
03/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	44.694,33	
03/01/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		44.694,33
03/01/2022	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	IMPOSTOS	16.659,83	
03/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		16.659,83
03/01/2022	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	IMPOSTOS	3.609,62	
03/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		3.609,62
03/01/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	12.793,28	
03/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		12.793,28
TOTAL DO DIA				89.388,66	89.388,66
04/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.539,15	
04/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.539,15
04/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	10.632,90	
04/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		10.632,90
04/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	78.359,30	
04/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		78.359,30
04/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.273,75	
04/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.273,75
04/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	17.093,00	
04/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		17.093,00
04/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	7.548,65	
04/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		7.548,65
04/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.051,15	
04/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.051,15
04/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	13.078,30	
04/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		13.078,30
04/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	34.067,05	
04/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		34.067,05
04/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	79.647,50	
04/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		79.647,50
04/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	7.989,40	
04/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		7.989,40
04/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	14.957,90	
04/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		14.957,90
04/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	11.087,50	
04/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		11.087,50
TRANSPORTE				293.325,55	293.325,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	293.325,55	293.325,55
04/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	13.301,50	
04/01/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	306.627,05	
04/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		306.627,05
			TOTAL DO DIA	613.254,10	613.254,10
05/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	49.000,00	
05/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		49.000,00
05/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	165.000,00	
05/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		165.000,00
05/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	49.000,00	
05/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		49.000,00
05/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	16.464,05	
05/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		16.464,05
05/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	51.048,81	
05/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		51.048,81
05/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	3.000,00	
05/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		3.000,00
05/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
05/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
05/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	615,13	
05/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		615,13
05/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	6.655,82	
05/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		6.655,82
05/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	979,92	
05/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		979,92
05/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.233,51	
05/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.233,51
05/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	348.159,16	
05/01/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		348.159,16
05/01/2022	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE	161,92	
05/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		161,92
			TOTAL DO DIA	696.318,32	696.318,32
07/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	44.672,15	
07/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		44.672,15
07/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	17.219,80	
07/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		17.219,80
07/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	15.000,00	
07/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		15.000,00
07/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	76.891,95	
07/01/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		76.891,95
			TOTAL DO DIA	153.783,90	153.783,90
10/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	25.468,95	
10/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		25.468,95
10/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	15.758,78	
10/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		15.758,78
10/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	26.214,44	
10/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		26.214,44
10/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	15.592,50	
10/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		15.592,50
10/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	21.690,00	
10/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		21.690,00
10/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	15.334,23	
10/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		15.334,23
10/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	15.512,50	
10/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		15.512,50
10/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	38.214,15	
10/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		38.214,15
			TRANSPORTE	173.785,55	173.785,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	173.785,55	173.785,55
10/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	19.200,00	
10/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		19.200,00
10/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	28.581,70	
10/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		28.581,70
10/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	21.198,94	
10/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		21.198,94
10/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	50,00	
10/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		50,00
10/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.400,00	
10/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		1.400,00
10/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	193.449,01	
10/01/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		193.449,01
10/01/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	61,00	
10/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		61,00
10/01/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	56,72	
10/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		56,72
10/01/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	53,00	
10/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		53,00
			TOTAL DO DIA	437.835,92	437.835,92
11/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.518,12	
11/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.518,12
11/01/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	422,19	
11/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		422,19
11/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.862,91	
11/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.862,91
11/01/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	583,58	
11/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		583,58
11/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	864,07	
11/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		864,07
11/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	7.000,00	
11/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		7.000,00
11/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.000,00	
11/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.000,00
11/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	9.000,00	
11/01/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		9.000,00
			TOTAL DO DIA	28.250,87	28.250,87
12/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.491,80	
12/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.491,80
12/01/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.139,02	
12/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.139,02
12/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	9.162,20	
12/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		9.162,20
12/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	14.191,28	
12/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		14.191,28
12/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	15.610,41	
12/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		15.610,41
12/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	9.162,20	
12/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		9.162,20
12/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	16.152,71	
12/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		16.152,71
12/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	10.573,74	
12/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		10.573,74
12/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	74.852,54	
12/01/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		74.852,54
			TOTAL DO DIA	160.335,90	160.335,90
13/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	15.075,89	
13/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		15.075,89
			TRANSPORTE	15.075,89	15.075,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	15.075,89	15.075,89
13/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	24.749,98	24.749,98
13/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	39.825,87	39.825,87
13/01/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		39.825,87
			REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		39.825,87
			TOTAL DO DIA	79.651,74	79.651,74
14/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.161,50	8.161,50
14/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.161,50
14/01/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	210,02	210,02
14/01/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		210,02
14/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	95,89	95,89
14/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	23,23	23,23
14/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	37,04	37,04
14/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	25,16	25,16
14/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	135,59	135,59
14/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	81.270,83	81.270,83
14/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		81.270,83
14/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO	90,00	90,00
14/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	500,00	500,00
14/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO	100,00	100,00
14/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.000,00	2.000,00
14/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO	84.277,74	84.277,74
14/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		84.277,74
14/01/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		84.277,74
			TOTAL DO DIA	176.927,00	176.927,00
15/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.258,00	5.258,00
15/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.258,00
15/01/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	946,44	946,44
15/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		946,44
			TOTAL DO DIA	6.204,44	6.204,44
17/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.198,00	7.198,00
17/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.699,00	4.699,00
17/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.657,00	5.657,00
17/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.450,00	11.450,00
17/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.000,00	6.000,00
17/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.000,00
17/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO	153,00	153,00
17/01/2022	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		153,00
17/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	6.153,00	6.153,00
17/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		6.153,00
17/01/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		6.153,00
			TOTAL DO DIA	41.310,00	41.310,00
18/01/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.255,82	1.255,82
18/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	690,00	690,00
18/01/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		690,00
			TRANSPORTE	1.945,82	1.255,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.945,82	1.255,82
			COMPRAS PARA USO E CONSUMO		690,00
18/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	54.395,00	54.395,00
18/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	25.000,00	25.000,00
18/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	15.334,22	15.334,22
18/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		15.334,22
18/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	20.000,00	20.000,00
18/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		20.000,00
18/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	114.729,22	114.729,22
18/01/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		114.729,22
			TOTAL DO DIA	231.404,26	231.404,26
19/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.172,45	25.172,45
19/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.172,45
			TOTAL DO DIA	25.172,45	25.172,45
20/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.735,20	17.735,20
20/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.735,20
20/01/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.949,51	1.949,51
20/01/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.949,51
20/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.250,35	9.250,35
20/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.250,35
20/01/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.110,07	1.110,07
20/01/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.110,07
20/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.789,15	4.789,15
20/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.789,15
20/01/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	91,08	91,08
20/01/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		91,08
20/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	21.198,93	21.198,93
20/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		21.198,93
20/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	54.156,17	54.156,17
20/01/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		54.156,17
20/01/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	32.957,24	32.957,24
20/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		32.957,24
20/01/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	BAIXA DE ICMS NO MES	44.982,13	44.982,13
20/01/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	BAIXA DE ICMS NO MES		44.982,13
			TOTAL DO DIA	188.219,83	188.219,83
21/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	9.250,35	9.250,35
21/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		9.250,35
21/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	4.789,15	4.789,15
21/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.789,15
21/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	17.735,20	17.735,20
21/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		17.735,20
21/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	8.161,50	8.161,50
21/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		8.161,50
21/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	49.000,00	49.000,00
21/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		49.000,00
21/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	49.000,00	49.000,00
21/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		49.000,00
21/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	58.063,80	58.063,80
21/01/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		58.063,80
			TOTAL DO DIA	196.000,00	196.000,00
24/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	415,97	415,97
24/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		415,97
24/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	11.175,62	11.175,62
24/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		11.175,62
24/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	14.086,38	14.086,38
			TRANSPORTE	25.677,97	11.591,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	25.677,97	11.591,59
24/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		14.086,38
24/01/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	25.677,97	25.677,97
			REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		
			TOTAL DO DIA	51.355,94	51.355,94
25/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.421,67	
25/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.421,67
25/01/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.875,92	
25/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.875,92
25/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.944,51	
25/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.944,51
25/01/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.149,98	
25/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		2.149,98
25/01/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	5.769,59	
25/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		5.769,59
25/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	52.518,57	
25/01/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		52.518,57
25/01/2022	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	IMPOSTOS	9.352,62	
25/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		9.352,62
25/01/2022	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	IMPOSTOS	43.165,95	
25/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		43.165,95
			TOTAL DO DIA	137.198,81	137.198,81
26/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.099,00	
26/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.099,00
26/01/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	197,82	
26/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		197,82
26/01/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.598,00	
26/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.598,00
			TOTAL DO DIA	2.894,82	2.894,82
27/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	0,01	
27/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		0,01
27/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,01	
27/01/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		0,01
			TOTAL DO DIA	0,02	0,02
31/01/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VR ICMS COMPENSADO NO MES	3.360,68	
31/01/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VR ICMS COMPENSADO NO MES		3.360,68
31/01/2022	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VR PROVISAO DE COFINS NO MES	1.618,40	
31/01/2022	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VR PROVISAO DE COFINS NO MES		1.618,40
31/01/2022	4.1.20.300.5	(-) PIS	VR PROVISAO DE PIS NO MES	701,30	
31/01/2022	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VR PROVISAO DE PIS NO MES		701,30
31/01/2022	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VR RECLASSIFICACAO DE CUSTO DE MERCADORIAS	1.110.425,79	
31/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR RECLASSIFICACAO DE CUSTO DE MERCADORIAS		1.110.425,79
			TOTAL DO DIA	1.116.106,17	1.116.106,17
			TOTAL DO MÊS	4.614.079,73	4.614.079,73
01/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.646,22	
01/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.646,22
01/02/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.150,23	
01/02/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.150,23
01/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.509,22	
01/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.509,22
01/02/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	214,41	
01/02/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		214,41
01/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.000,00	
			TRANSPORTE	35.520,08	33.520,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	35.520,08	33.520,08
01/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.000,00
01/02/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	2.000,00	
01/02/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		2.000,00
			TOTAL DO DIA	37.520,08	37.520,08
02/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.575,29	
02/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.575,29
02/02/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.205,19	
02/02/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.205,19
02/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.215,33	
02/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.215,33
02/02/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	865,89	
02/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		865,89
02/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.259,76	
02/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.259,76
02/02/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	871,22	
02/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		871,22
02/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	821,62	
02/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		821,62
02/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	27.056,40	
02/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		27.056,40
02/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	623,00	
02/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		623,00
02/02/2022	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	IMPOSTOS	27.670,70	
02/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		27.670,70
02/02/2022	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	IMPOSTOS	16.040,11	
02/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		16.040,11
02/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	17.277,41	
02/02/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		17.277,41
			TOTAL DO DIA	136.481,92	136.481,92
03/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.625,20	
03/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.625,20
03/02/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.071,81	
03/02/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.071,81
03/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.178,31	
03/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.178,31
03/02/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	501,41	
03/02/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		501,41
03/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.810,00	
03/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.810,00
03/02/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.537,28	
03/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.537,28
03/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44.460,00	
03/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44.460,00
03/02/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	5.335,47	
03/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		5.335,47
03/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67.196,50	
03/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		67.196,50
03/02/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	8.063,98	
03/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		8.063,98
03/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	24.646,22	
03/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		24.646,22
03/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	7.509,22	
03/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		7.509,22
03/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	3.000,00	
03/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		3.000,00
03/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	12.095,18	
03/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		12.095,18
			TRANSPORTE	211.030,58	211.030,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	211.030,58	211.030,58
03/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	19.314,66	19.314,66
03/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	747,31	747,31
03/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		
03/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	11.569,44	11.569,44
03/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		
03/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	14.571,15	14.571,15
03/02/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		
TOTAL DO DIA				257.233,14	257.233,14
04/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	28.799,00	28.799,00
04/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		
04/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.000,00	1.000,00
04/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		
04/02/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	27.799,00	27.799,00
04/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		
TOTAL DO DIA				57.598,00	57.598,00
07/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	65.777,94	65.777,94
07/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		
07/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.000,00	1.000,00
07/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		
07/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	623,00	623,00
07/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		
07/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	67.400,94	67.400,94
07/02/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		
TOTAL DO DIA				134.801,88	134.801,88
08/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.726,50	1.726,50
08/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
08/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.660,00	15.660,00
08/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
08/02/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	626,40	626,40
08/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		
08/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	10.099,50	10.099,50
08/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		
08/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	10.098,00	10.098,00
08/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		
08/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	25.616,55	25.616,55
08/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		
08/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	44.493,45	44.493,45
08/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		
08/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.000,00	3.000,00
08/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		
08/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.000,00	3.000,00
08/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		
08/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.000,00	1.000,00
08/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		
08/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.400,00	1.400,00
08/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		
08/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	10.000,00	10.000,00
08/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		
08/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	15.000,00	15.000,00
08/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		
08/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	755,00	755,00
08/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		
08/02/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	56.152,50	56.152,50
08/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		
TOTAL DO DIA				198.627,90	198.627,90

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	623,00	
09/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		623,00
09/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.217,60	
09/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.217,60
09/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1.840,60	
09/02/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		1.840,60
		TOTAL DO DIA		3.681,20	3.681,20
10/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	407,50	
10/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		407,50
10/02/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	48,90	
10/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		48,90
10/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	357,14	
10/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		357,14
10/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	329,60	
10/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		329,60
10/02/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	59,33	
10/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		59,33
10/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	10.511,70	
10/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		10.511,70
10/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	26.039,68	
10/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		26.039,68
10/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	10.000,00	
10/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		10.000,00
10/02/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	26.551,38	
10/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		26.551,38
		TOTAL DO DIA		74.305,23	74.305,23
11/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	338,22	
11/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		338,22
11/02/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	60,89	
11/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		60,89
11/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	49.000,00	
11/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		49.000,00
11/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	49.000,00	
11/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		49.000,00
11/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	50,00	
11/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		50,00
11/02/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	135,00	
11/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		135,00
11/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	98.185,00	
11/02/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		98.185,00
		TOTAL DO DIA		196.769,11	196.769,11
14/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43.483,36	
14/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43.483,36
14/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.578,60	
14/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.578,60
14/02/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	6,24	
14/02/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		6,24
14/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	925,25	
14/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		925,25
14/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.915,75	
14/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.915,75
		TOTAL DO DIA		68.909,20	68.909,20
15/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.519,60	
15/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.519,60
15/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	729,20	
15/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		729,20
		TRANSPORTE		27.248,80	27.248,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.248,80	27.248,80
15/02/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	46,71	46,71
15/02/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		46,71
15/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.460,20	1.460,20
15/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.460,20
15/02/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	150,93	150,93
15/02/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		150,93
15/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.642,50	1.642,50
15/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.642,50
			TOTAL DO DIA	30.549,14	30.549,14
16/02/2022	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	153,00	153,00
16/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		153,00
16/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	153,00	153,00
16/02/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		153,00
			TOTAL DO DIA	306,00	306,00
17/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.953,45	1.953,45
17/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.953,45
17/02/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	234,43	234,43
17/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		234,43
17/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.650,00	1.650,00
17/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.650,00
17/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.647,12	4.647,12
17/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.647,12
17/02/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	557,68	557,68
17/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		557,68
17/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.185,34	1.185,34
17/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.185,34
17/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.242,00	1.242,00
17/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.242,00
17/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	27.249,10	27.249,10
17/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		27.249,10
17/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.000,00	1.000,00
17/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		1.000,00
17/02/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	26.249,10	26.249,10
17/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		26.249,10
			TOTAL DO DIA	65.968,22	65.968,22
18/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31.954,00	31.954,00
18/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31.954,00
18/02/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	79,38	79,38
18/02/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		79,38
18/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.018,57	26.018,57
18/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.018,57
18/02/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	130,99	130,99
18/02/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		130,99
18/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32.024,04	32.024,04
18/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32.024,04
18/02/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	110,97	110,97
18/02/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		110,97
18/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.113,01	15.113,01
18/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.113,01
18/02/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	21,12	21,12
18/02/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		21,12
18/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.103,03	19.103,03
18/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.103,03
18/02/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	38,49	38,49
18/02/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		38,49
18/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.465,80	3.465,80
18/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.465,80
			TRANSPORTE	128.059,40	128.059,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/02/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	TRANSPORTE	128.059,40	128.059,40
18/02/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	380,95	
18/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A RECOLHER		380,95
18/02/2022	4.1.10.100.3	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.340,35	
18/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.340,35
18/02/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	356,80	
18/02/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		356,80
18/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	459,10	
18/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		459,10
18/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	561,75	
18/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		561,75
18/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.592,49	
18/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.592,49
18/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.790,10	
18/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.790,10
18/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	316,70	
18/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		316,70
18/02/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	43,59	
18/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		43,59
18/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	166,60	
18/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		166,60
18/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.000,00	
18/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		1.000,00
18/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.000,00	
18/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		1.000,00
18/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.000,00	
18/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		1.000,00
18/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	3.000,00	
18/02/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		3.000,00
TOTAL DO DIA				181.067,83	181.067,83
21/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	4.178,31	
21/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.178,31
21/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	17.625,20	
21/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		17.625,20
21/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.200,00	
21/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		1.200,00
21/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.000,00	
21/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		1.000,00
21/02/2022	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	IMPOSTOS	27.491,06	
21/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		27.491,06
21/02/2022	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	IMPOSTOS	15.935,98	
21/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		15.935,98
21/02/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	56,72	
21/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		56,72
21/02/2022	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	IMPOSTOS	701,30	
21/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		701,30
21/02/2022	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	IMPOSTOS	1.618,40	
21/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		1.618,40
21/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	26.199,95	
21/02/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		26.199,95
TOTAL DO DIA				96.006,92	96.006,92
22/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.937,94	
22/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.937,94
22/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.499,77	
22/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.499,77
22/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	15.113,01	
22/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		15.113,01
22/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	31.954,00	
TRANSPORTE				81.504,72	49.550,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	81.504,72	49.550,72
22/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		31.954,00
22/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	32.024,04	
22/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		32.024,04
22/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	19.103,03	
22/02/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	98.194,08	
22/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		98.194,08
TOTAL DO DIA				230.825,87	230.825,87
23/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.584,67	
23/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.584,67
23/02/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	55,72	
23/02/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		55,72
23/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.950,59	
23/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.950,59
23/02/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	103,57	
23/02/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		103,57
23/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.954,33	
23/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.954,33
23/02/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	398,80	
23/02/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		398,80
23/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.115,77	
23/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.115,77
23/02/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.333,96	
23/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.333,96
23/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.040,80	
23/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.040,80
23/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.146,86	
23/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.146,86
23/02/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	857,66	
23/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		857,66
23/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.828,28	
23/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.828,28
23/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	26.018,57	
23/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		26.018,57
23/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	10.000,00	
23/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		10.000,00
23/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	665,92	
23/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		665,92
23/02/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	15.352,65	
23/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		15.352,65
TOTAL DO DIA				116.408,15	116.408,15
24/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.503,50	
24/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.503,50
24/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.441,00	
24/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.441,00
24/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.309,50	
24/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.309,50
24/02/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	113,38	
24/02/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		113,38
24/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.330,45	
24/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.330,45
24/02/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	42,52	
24/02/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		42,52
24/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	49.000,00	
24/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		49.000,00
24/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	49.000,00	
24/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		49.000,00
TRANSPORTE				138.740,35	138.740,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	138.740,35	138.740,35
24/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	49.000,00	
24/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		49.000,00
24/02/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	147.000,00	
24/02/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		147.000,00
			TOTAL DO DIA	334.740,35	334.740,35
25/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.690,33	
25/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.690,33
25/02/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	102,71	
25/02/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		102,71
25/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.034,99	
25/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.034,99
25/02/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	91,95	
25/02/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		91,95
25/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57.190,10	
25/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57.190,10
25/02/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	476,97	
25/02/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		476,97
25/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.883,78	
25/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.883,78
25/02/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	156,51	
25/02/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		156,51
25/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	103.790,50	
25/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		103.790,50
25/02/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	4.599,46	
25/02/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.599,46
25/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.206,10	
25/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.206,10
25/02/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.377,08	
25/02/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.377,08
25/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.940,10	
25/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.940,10
25/02/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.086,63	
25/02/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.086,63
25/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34.939,60	
25/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34.939,60
25/02/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.588,01	
25/02/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.588,01
			TOTAL DO DIA	316.154,82	316.154,82
28/02/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VR ICMS COMPENSADO NO MES	18.658,94	
28/02/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VR ICMS COMPENSADO NO MES		18.658,94
28/02/2022	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VR PROVISAO DE COFINS NO MES	16.485,49	
28/02/2022	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VR PROVISAO DE COFINS NO MES		16.485,49
28/02/2022	4.1.20.300.5	(-) PIS	VR PROVISAO DE PIS NO MES	3.595,43	
28/02/2022	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VR PROVISAO DE PIS NO MES		3.595,43
28/02/2022	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VR RECLASSIFICACAO DE CUSTO DE MERCADORIAS	235.109,35	
28/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR RECLASSIFICACAO DE CUSTO DE MERCADORIAS		235.109,35
			TOTAL DO DIA	273.849,21	273.849,21
			TOTAL DO MÊS	2.811.804,17	2.811.804,17
02/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.000,00	
02/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.000,00
02/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	2.000,00	
02/03/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		2.000,00
			TOTAL DO DIA	4.000,00	4.000,00
03/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.000,00	
			TRANSPORTE	1.000,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	1.000,00	
03/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		1.000,00
03/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1.000,00	
03/03/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
04/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	16.300,00	
04/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		16.300,00
04/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	32.793,47	
04/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		32.793,47
04/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	41.187,93	
04/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		41.187,93
04/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.000,00	
04/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.000,00
04/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	92.281,40	
04/03/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		92.281,40
			TOTAL DO DIA	184.562,80	184.562,80
05/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.600,00	
05/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.600,00
			TOTAL DO DIA	3.600,00	3.600,00
07/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	14.535,26	
07/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		14.535,26
07/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	24.954,33	
07/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		24.954,33
07/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	11.980,00	
07/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		11.980,00
07/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.750,00	
07/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		1.750,00
07/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.000,00	
07/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		1.000,00
07/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.000,00	
07/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		1.000,00
07/03/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	23.759,59	
07/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		23.759,59
			TOTAL DO DIA	78.979,18	78.979,18
08/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	9.578,60	
08/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		9.578,60
08/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	27.575,29	
08/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		27.575,29
08/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	29.937,94	
08/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		29.937,94
08/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	4.499,77	
08/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.499,77
08/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	43.483,36	
08/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		43.483,36
08/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	6.000,00	
08/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		6.000,00
08/03/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	109.074,96	
08/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		109.074,96
			TOTAL DO DIA	230.149,92	230.149,92
09/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	23,00	
09/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		23,00
09/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	5,93	
09/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		5,93
09/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	10.000,00	
09/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		10.000,00
09/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.000,00	
			TRANSPORTE	12.028,93	10.028,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	12.028,93	12.028,93
09/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.000,00
09/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	12.028,93	
09/03/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		12.028,93
			TOTAL DO DIA	24.057,86	24.057,86
10/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.157,60	
10/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.157,60
10/03/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	258,92	
10/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		258,92
10/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.619,10	
10/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.619,10
10/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.003,49	
10/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.003,49
10/03/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.560,50	
10/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.560,50
10/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.282,01	
10/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.282,01
10/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	57.190,10	
10/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		57.190,10
10/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	140,00	
10/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		140,00
10/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	270,00	
10/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		270,00
10/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	153,00	
10/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		153,00
10/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	57,00	
10/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		57,00
10/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	64,90	
10/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		64,90
10/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	25,50	
10/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		25,50
10/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
10/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
10/03/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	51.479,70	
10/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		51.479,70
			TOTAL DO DIA	135.261,82	135.261,82
11/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.438,40	
11/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.438,40
11/03/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	172,62	
11/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		172,62
11/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.642,50	
11/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.642,50
11/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.903,48	
11/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.903,48
11/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.075,01	
11/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.075,01
11/03/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	969,06	
11/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		969,06
11/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	827,92	
11/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		827,92
11/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.520,41	
11/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.520,41
11/03/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.502,52	
11/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.502,52
11/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	756,01	
11/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		756,01
11/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.326,58	
11/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.326,58
			TRANSPORTE	32.134,51	32.134,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE	32.134,51	32.134,51
11/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR	279,21	279,21
11/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		279,21
11/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.836,52	23.836,52
11/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.836,52
11/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	23.883,78	23.883,78
11/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		23.883,78
11/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	34.939,60	
11/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		34.939,60
11/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	103.790,50	
11/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		103.790,50
11/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	30.206,10	
11/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		30.206,10
11/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	23.940,10	
11/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		23.940,10
11/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26.519,60	
11/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		26.519,60
11/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	50,00	
11/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		50,00
11/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
11/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
11/03/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	238.229,68	
11/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		238.229,68
			TOTAL DO DIA	542.809,60	542.809,60
12/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.758,65	
12/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.758,65
12/03/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	292,16	
12/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		292,16
			TOTAL DO DIA	2.050,81	2.050,81
14/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	825,00	
14/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		825,00
14/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	8.098,32	
14/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		8.098,32
14/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	9.798,50	
14/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		9.798,50
14/03/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	17.896,82	
14/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		17.896,82
			TOTAL DO DIA	36.618,64	36.618,64
15/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.806,25	
15/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.806,25
15/03/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	119,79	
15/03/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		119,79
15/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.172,02	
15/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.172,02
15/03/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	134,77	
15/03/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		134,77
15/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.532,91	
15/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.532,91
15/03/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	165,17	
15/03/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		165,17
15/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40.306,10	
15/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40.306,10
15/03/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	4.454,03	
15/03/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.454,03
15/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.722,84	
15/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.722,84
15/03/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	446,77	
15/03/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		446,77
			TRANSPORTE	109.860,65	109.860,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	109.860,65	109.860,65
15/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.924,42	
15/03/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.924,42
15/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR	470,97	
15/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		470,97
15/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.370,09	
15/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.370,09
15/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.500,00	
15/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		1.500,00
15/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	15.000,00	
15/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		15.000,00
15/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.992,33	
15/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.992,33
15/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	19.492,33	
15/03/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		19.492,33
TOTAL DO DIA				155.610,79	155.610,79
16/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43.984,95	
16/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43.984,95
16/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.675,80	
16/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.675,80
16/03/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	106,55	
16/03/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		106,55
16/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.812,50	
16/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.812,50
16/03/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	838,85	
16/03/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		838,85
16/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31.546,80	
16/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31.546,80
16/03/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.517,58	
16/03/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.517,58
16/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.391,57	
16/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.391,57
16/03/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	428,55	
16/03/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		428,55
16/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32.879,75	
16/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32.879,75
16/03/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.945,75	
16/03/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.945,75
16/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74.055,12	
16/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		74.055,12
16/03/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	8.887,06	
16/03/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		8.887,06
16/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34.930,54	
16/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34.930,54
16/03/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.943,16	
16/03/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.943,16
16/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.277,60	
16/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.277,60
16/03/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	273,32	
16/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		273,32
16/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.888,95	
16/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.888,95
16/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.583,11	
16/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.583,11
16/03/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.110,07	
16/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		2.110,07
16/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.631,64	
16/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.631,64
16/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.510,00	
TRANSPORTE				333.219,22	317.709,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	333.219,22	317.709,22
16/03/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.510,00
16/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR	1.861,29	
16/03/2022	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	VALOR A RECUPERAR		1.861,29
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	153,00	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		153,00
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	153,00	
16/03/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		153,00
			TOTAL DO DIA	335.386,51	335.386,51
17/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	115.821,80	
17/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		115.821,80
17/03/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	8.547,34	
17/03/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		8.547,34
17/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.842,26	
17/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.842,26
17/03/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.021,18	
17/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		2.021,18
17/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.420,50	
17/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.420,50
17/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.922,50	
17/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.922,50
17/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.243,00	
17/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.243,00
17/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.800,00	
17/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.800,00
17/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.490,00	
17/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.490,00
17/03/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	778,84	
17/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		778,84
17/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.040,00	
17/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.040,00
17/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	325,00	
17/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		325,00
17/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.585,00	
17/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.585,00
17/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	34.930,54	
17/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		34.930,54
17/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	18.172,02	
17/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		18.172,02
17/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	19.806,25	
17/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		19.806,25
17/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	22.532,91	
17/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		22.532,91
17/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	11.391,57	
17/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		11.391,57
17/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	32.879,75	
17/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		32.879,75
17/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	31.546,80	
17/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		31.546,80
17/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	25.812,50	
17/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		25.812,50
17/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	66.669,20	
17/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		66.669,20
17/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	32.793,47	
17/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		32.793,47
17/03/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	97.609,67	
17/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		97.609,67
			TOTAL DO DIA	562.982,10	562.982,10

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.670,37	
18/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.670,37
18/03/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	560,48	
18/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		560,48
18/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.906,43	
18/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.906,43
18/03/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	228,78	
18/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		228,78
18/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.879,30	
18/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.879,30
18/03/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.065,56	
18/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.065,56
18/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.020,46	
18/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.020,46
18/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	246,46	
18/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		246,46
18/03/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	29,58	
18/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		29,58
18/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47,39	
18/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47,39
18/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	984,39	
18/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		984,39
18/03/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	118,13	
18/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		118,13
18/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41,22	
18/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41,22
18/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.150,10	
18/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.150,10
18/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	412,10	
18/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		412,10
18/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.789,00	
18/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.789,00
18/03/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	322,02	
18/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		322,02
18/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	14.330,45	
18/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		14.330,45
18/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	11.441,00	
18/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		11.441,00
18/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	5.503,50	
18/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		5.503,50
18/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	9.309,50	
18/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		9.309,50
18/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	10.000,00	
18/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		10.000,00
18/03/2022	3.2.20.400.5	SEGUROS	OUROCAP PU	5.000,00	
18/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	OUROCAP PU		5.000,00
18/03/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	25.584,45	
18/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		25.584,45
TOTAL DO DIA				105.640,67	105.640,67
19/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.740,00	
19/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.740,00
19/03/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	3.088,96	
19/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		3.088,96
19/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.331,25	
19/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.331,25
TOTAL DO DIA				45.160,21	45.160,21
22/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	81.209,01	
TRANSPORTE				81.209,01	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	81.209,01	
22/03/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		81.209,01
22/03/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	4.770,31	
22/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A RECOLHER		4.770,31
22/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74.357,93	
22/03/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	5.631,45	
22/03/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.631,45
22/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	287,40	
22/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		287,40
22/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.600,00	
22/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.600,00
22/03/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.592,13	
22/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		2.592,13
22/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.460,00	
22/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.460,00
22/03/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.135,26	
22/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.135,26
22/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	244,00	
22/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		244,00
22/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	8.000,00	
22/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		8.000,00
22/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	8.244,00	
22/03/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		8.244,00
			TOTAL DO DIA	217.531,49	217.531,49
23/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.789,00	
23/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.789,00
23/03/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	322,02	
23/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		322,02
23/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.615,00	
23/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.615,00
23/03/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.393,87	
23/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.393,87
23/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	230,00	
23/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		230,00
23/03/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	27,60	
23/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		27,60
23/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	13.675,80	
23/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		13.675,80
23/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	113.000,00	
23/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		113.000,00
23/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	40.306,10	
23/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		40.306,10
23/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.722,84	
23/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.722,84
23/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	43.984,95	
23/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		43.984,95
23/03/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	214.689,69	
23/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		214.689,69
			TOTAL DO DIA	444.756,87	444.756,87
24/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32.083,64	
24/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32.083,64
24/03/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.380,26	
24/03/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.380,26
24/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	81.209,01	
24/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		81.209,01
24/03/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	4.770,31	
24/03/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.770,31
			TRANSPORTE	120.443,22	120.443,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	120.443,22	120.443,22
24/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74.357,93	
24/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		74.357,93
24/03/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	5.631,45	
24/03/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.631,45
24/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.033,40	
24/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.033,40
24/03/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	964,06	
24/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		964,06
24/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.619,10	
24/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.619,10
24/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	407,68	
24/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		407,68
24/03/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	48,93	
24/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		48,93
24/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.100,00	
24/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.100,00
24/03/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	81.209,01	
24/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		81.209,01
24/03/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	7.155,11	
24/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		7.155,11
24/03/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	74.357,93	
24/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		74.357,93
24/03/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	8.446,75	
24/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		8.446,75
24/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	44.107,84	
24/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		44.107,84
24/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	31.584,35	
24/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		31.584,35
24/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	44.107,84	
24/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		44.107,84
24/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	952,29	
24/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		952,29
24/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	860,97	
24/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		860,97
24/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	121.613,29	
24/03/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		121.613,29
			TOTAL DO DIA	629.001,15	629.001,15
25/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.221,62	
25/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.221,62
25/03/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	23,11	
25/03/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		23,11
25/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.561,78	
25/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.561,78
25/03/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	105,23	
25/03/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		105,23
25/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.662,75	
25/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.662,75
25/03/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	146,09	
25/03/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		146,09
25/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.103,18	
25/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.103,18
25/03/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	19,61	
25/03/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		19,61
25/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.299,25	
25/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.299,25
25/03/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	973,05	
25/03/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		973,05
			TRANSPORTE	36.115,67	36.115,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	36.115,67	36.115,67
25/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.810,35	6.810,35
25/03/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.810,35
25/03/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	30,73	30,73
25/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A RECOLHER		30,73
25/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.471,93	15.471,93
25/03/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.471,93
25/03/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	104,50	104,50
25/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A RECOLHER		104,50
25/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	328,52	328,52
25/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		328,52
25/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	455,71	455,71
25/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		455,71
25/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		455,71
25/03/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	4,48	4,48
25/03/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4,48
25/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.686,17	1.686,17
25/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.686,17
25/03/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	18,56	18,56
25/03/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		18,56
25/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	14.034,99	14.034,99
25/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		14.034,99
25/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	18.690,33	18.690,33
25/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		18.690,33
25/03/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	32.725,32	32.725,32
25/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		32.725,32
TOTAL DO DIA				126.477,26	126.477,26
28/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	32.083,64	32.083,64
28/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		32.083,64
28/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	163.292,60	163.292,60
28/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		163.292,60
28/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENRO DE FORNECEDORES	93.000,00	93.000,00
28/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENRO DE FORNECEDORES		93.000,00
28/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	5.000,00
28/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
28/03/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	97.376,24	97.376,24
28/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		97.376,24
TOTAL DO DIA				390.752,48	390.752,48
29/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.561,78	2.561,78
29/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.561,78
29/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.221,62	3.221,62
29/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.221,62
29/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	561,75	561,75
29/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		561,75
29/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.340,35	3.340,35
29/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.340,35
29/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	459,10	459,10
29/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		459,10
29/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.103,18	2.103,18
29/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.103,18
29/03/2022	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	IMPOSTOS	16.594,29	16.594,29
29/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		16.594,29
29/03/2022	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	IMPOSTOS	3.595,43	3.595,43
29/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		3.595,43
29/03/2022	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	IMPOSTOS	27.697,93	27.697,93
29/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		27.697,93
29/03/2022	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	IMPOSTOS	16.055,89	16.055,89
29/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		16.055,89
29/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	51.695,76	51.695,76
TRANSPORTE				127.887,08	76.191,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	TRANSPORTE REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	127.887,08	76.191,32
			TOTAL DO DIA	127.887,08	51.695,76
30/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.873,38	11.873,38
30/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.873,38
30/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	10.662,75	
30/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		10.662,75
30/03/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	10.662,75	
30/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		10.662,75
30/03/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VR ICMS COMPENSADO NO MES	51.791,70	
30/03/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VR ICMS COMPENSADO NO MES		51.791,70
			TOTAL DO DIA	84.990,58	84.990,58
31/03/2022	4.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A RECOLHER	16.964,51	
31/03/2022	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		16.964,51
31/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	539,70	
31/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		539,70
31/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	74.357,93	
31/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		74.357,93
31/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	74.055,12	
31/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		74.055,12
31/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	81.209,01	
31/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		81.209,01
31/03/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	229.622,06	
31/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		229.622,06
31/03/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VR AJUSTE ICMS S/COMPRAS NO MES	5.949,79	
31/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR AJUSTE ICMS S/COMPRAS NO MES		5.949,79
31/03/2022	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VR PROVISAO DE COFINS NO MES	17.384,46	
31/03/2022	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VR PROVISAO DE COFINS NO MES		17.384,46
31/03/2022	4.1.20.300.5	(-) PIS	VR PROVISAO DE PIS NO MES	3.766,63	
31/03/2022	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VR PROVISAO DE PIS NO MES		3.766,63
31/03/2022	4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	VR PROVISAO IRPJ N/TRIMESTRE	25.415,75	
31/03/2022	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VR PROVISAO IRPJ N/TRIMESTRE		25.415,75
			TOTAL DO DIA	529.264,96	529.264,96
			TOTAL DO MÊS	4.999.532,78	4.999.532,78
01/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.000,00	
01/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.000,00
01/04/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	840,00	
01/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		840,00
01/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31.869,72	
01/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31.869,72
01/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.130,00	
01/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.130,00
01/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75.299,97	
01/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75.299,97
01/04/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	5.416,94	
01/04/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.416,94
01/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38.727,80	
01/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38.727,80
01/04/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	4.256,95	
01/04/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.256,95
01/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	11.873,38	
01/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		11.873,38
01/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.465,80	
01/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.465,80
01/04/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	56,72	
01/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		56,72
01/04/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	53,00	
			TRANSPORTE	195.990,28	195.937,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	195.990,28	195.937,28
01/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		53,00
01/04/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	61,00	
01/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		61,00
01/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	8.000,00	
01/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		8.000,00
01/04/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	7.168,46	
01/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		7.168,46
			TOTAL DO DIA	211.219,74	211.219,74
04/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	10.592,49	
04/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		10.592,49
04/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	7.000,00	
04/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		7.000,00
04/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	34.999,72	
04/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		34.999,72
04/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.100,00	
04/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.100,00
04/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	24.192,47	
04/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		24.192,47
04/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	11.117,00	
04/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		11.117,00
04/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	14.170,00	
04/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		14.170,00
04/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	17.623,40	
04/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		17.623,40
04/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	67.196,50	
04/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		67.196,50
04/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	44.460,00	
04/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		44.460,00
04/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	12.810,00	
04/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		12.810,00
04/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	224.076,60	
04/04/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		224.076,60
			TOTAL DO DIA	469.338,18	469.338,18
05/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.005,56	
05/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.005,56
05/04/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	960,73	
05/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		960,73
05/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	903,50	
05/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		903,50
05/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.460,24	
05/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.460,24
05/04/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	535,25	
05/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		535,25
05/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.853,40	
05/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.853,40
05/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.523,16	
05/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.523,16
05/04/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	186,98	
05/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		186,98
05/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.089,74	
05/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.089,74
05/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	10.844,23	
05/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		10.844,23
05/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	10.844,23	
05/04/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		10.844,23
			TOTAL DO DIA	43.207,02	43.207,02
06/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	387,80	
			TRANSPORTE	387,80	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	387,80	
06/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		387,80
06/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	387,80	
06/04/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		387,80
			TOTAL DO DIA	775,60	775,60
07/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	899,13	
07/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		899,13
07/04/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	46,05	
07/04/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		46,05
07/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.133,28	
07/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.133,28
07/04/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	276,27	
07/04/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		276,27
07/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.330,90	
07/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.330,90
07/04/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	864,97	
07/04/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		864,97
07/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.772,80	
07/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.772,80
07/04/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	252,40	
07/04/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		252,40
07/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.600,33	
07/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.600,33
07/04/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	119,21	
07/04/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		119,21
07/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.162,93	
07/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.162,93
07/04/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	342,39	
07/04/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		342,39
07/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.324,62	
07/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.324,62
07/04/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	323,44	
07/04/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		323,44
07/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.918,54	
07/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.918,54
07/04/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	103,01	
07/04/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		103,01
07/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.653,43	
07/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.653,43
07/04/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	262,74	
07/04/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		262,74
07/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.674,13	
07/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.674,13
07/04/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	146,08	
07/04/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		146,08
07/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.754,52	
07/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.754,52
07/04/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.550,19	
07/04/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.550,19
07/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.757,34	
07/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.757,34
07/04/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	808,96	
07/04/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		808,96
07/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.750,63	
07/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.750,63
07/04/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.015,01	
07/04/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.015,01
07/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.823,35	
07/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.823,35
			TRANSPORTE	162.666,65	162.666,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	162.666,65	162.666,65
07/04/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	635,21	635,21
07/04/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		635,21
07/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	842,20	842,20
07/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		842,20
07/04/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	15,24	15,24
07/04/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		15,24
07/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.891,83	
07/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.891,83
07/04/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	740,90	
07/04/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		740,90
07/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	538,00	
07/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		538,00
07/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.000,00	
07/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		1.000,00
07/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1.538,00	
07/04/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		1.538,00
			TOTAL DO DIA	176.868,03	176.868,03
08/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59.586,67	
08/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59.586,67
08/04/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.816,24	
08/04/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.816,24
08/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	136.104,00	
08/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		136.104,00
08/04/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	16.333,29	
08/04/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		16.333,29
08/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.608,90	
08/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.608,90
08/04/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	890,05	
08/04/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		890,05
08/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.343,80	
08/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.343,80
08/04/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	15.711,05	
08/04/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		15.711,05
08/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.234,05	
08/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.234,05
08/04/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	17.244,95	
08/04/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		17.244,95
08/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.512,58	
08/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.512,58
08/04/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	5.327,50	
08/04/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.327,50
08/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	541,32	
08/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		541,32
08/04/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	90.126,30	
08/04/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		90.126,30
08/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.632,52	
08/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.632,52
08/04/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	11.531,75	
08/04/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		11.531,75
08/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	833,22	
08/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		833,22
08/04/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	13.361,40	
08/04/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		13.361,40
08/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.251,14	
08/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.251,14
08/04/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	29.372,20	
08/04/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		29.372,20
08/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.674,30	
08/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.674,30
08/04/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER		
			TRANSPORTE	427.037,23	424.362,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	TRANSPORTE	427.037,23	424.362,93
08/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A RECOLHER		2.674,30
08/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.657,15	
08/04/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.657,15
08/04/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	2.246,69	
08/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR A RECOLHER		2.246,69
08/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO	3.000,00	3.000,00
08/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	3.000,00	
08/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		3.000,00
08/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.000,00	
08/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		1.000,00
08/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	56.664,01	
08/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		56.664,01
08/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	63.664,01	
08/04/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		63.664,01
			TOTAL DO DIA	578.269,09	578.269,09
11/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.531,75	
11/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.531,75
11/04/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	943,50	
11/04/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		943,50
11/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	173,09	
11/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		173,09
11/04/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	9,69	
11/04/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		9,69
11/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.340,61	
11/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.340,61
11/04/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	204,87	
11/04/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		204,87
11/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.072,70	
11/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.072,70
11/04/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	448,68	
11/04/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		448,68
11/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	172,05	
11/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		172,05
11/04/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	20,64	
11/04/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		20,64
11/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.090,57	
11/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.090,57
11/04/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	60,97	
11/04/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		60,97
11/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.954,87	
11/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.954,87
11/04/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	174,93	
11/04/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		174,93
11/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	21.657,15	
11/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		21.657,15
11/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	90.126,30	
11/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		90.126,30
11/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.000,00	
11/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.000,00
11/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.000,00	
11/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		1.000,00
11/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	3.000,00	
11/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		3.000,00
11/04/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	19.710,20	
11/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		19.710,20
11/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TED	10.000,00	
11/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED		10.000,00
			TRANSPORTE	187.692,57	187.692,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	187.692,57	187.692,57
11/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TED	10.000,00	
11/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED		10.000,00
11/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TED	5.000,00	
11/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED		5.000,00
11/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TED	20.000,00	
11/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED		20.000,00
11/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TED	10.000,00	
11/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED		10.000,00
11/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TED	26.073,25	
11/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED		26.073,25
11/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TED	5.000,00	
11/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED		5.000,00
			TOTAL DO DIA	263.765,82	263.765,82
12/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.000,00	
12/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.000,00
12/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.310,00	
12/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.310,00
12/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.635,00	
12/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.635,00
12/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.798,00	
12/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.798,00
12/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.899,00	
12/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.899,00
12/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.039,90	
12/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.039,90
12/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	138.909,15	
12/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		138.909,15
12/04/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	4.356,12	
12/04/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.356,12
12/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.693,87	
12/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.693,87
12/04/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	223,85	
12/04/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		223,85
12/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.000,58	
12/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.000,58
12/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.000,09	
12/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.000,09
12/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.500,34	
12/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.500,34
12/04/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	34,49	
12/04/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		34,49
12/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.500,33	
12/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.500,33
12/04/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	30,66	
12/04/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		30,66
12/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.500,37	
12/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.500,37
12/04/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	37,75	
12/04/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		37,75
12/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.500,08	
12/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.500,08
12/04/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	61,06	
12/04/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		61,06
12/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44.785,56	
12/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44.785,56
12/04/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	923,79	
12/04/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		923,79
12/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.609,06	
			TRANSPORTE	280.349,05	252.739,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	280.349,05	252.739,99
12/04/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.609,06
12/04/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	656,12	
12/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR A RECOLHER		656,12
12/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	1.343,80	
12/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		1.343,80
12/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	5.327,50	
12/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		5.327,50
12/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	15.711,05	
12/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		15.711,05
12/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	30.790,10	
12/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		30.790,10
12/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	9.608,90	
12/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		9.608,90
12/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES	17.244,95	
12/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		17.244,95
12/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES	29.372,20	
12/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		29.372,20
12/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.000,00	
12/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		1.000,00
12/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	50,00	
12/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		50,00
12/04/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	53,00	
12/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		53,00
12/04/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	61,00	
12/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		61,00
12/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.000,00	
12/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.000,00
12/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.000,00	
12/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		1.000,00
12/04/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	105.080,85	
12/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		105.080,85
12/04/2022	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	TEDPESSOAL	21,95	
12/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TEDPESSOAL		21,95
12/04/2022	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	TEDPESSOAL	21,95	
12/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TEDPESSOAL		21,95
12/04/2022	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	TEDPESSOAL	21,95	
12/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TEDPESSOAL		21,95
12/04/2022	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	TEDPESSOAL	21,95	
12/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TEDPESSOAL		21,95
12/04/2022	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	TEDPESSOAL	21,95	
12/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TEDPESSOAL		21,95
12/04/2022	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	TEDPESSOAL		
12/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TOTAL DO DIA	499.802,17	499.802,17
13/04/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	173,09	
13/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		173,09
13/04/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	14,54	
13/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		14,54
13/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	1.037,55	
13/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		1.037,55
13/04/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	124,51	
13/04/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		124,51
13/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.145,75	
13/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.145,75
13/04/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	617,50	
13/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		617,50
			TRANSPORTE	7.112,94	7.112,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	7.112,94	7.112,94
13/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	680,28	680,28
13/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.911,28	2.911,28
13/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	215,74	215,74
13/04/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		
13/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		
13/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.882,42	1.882,42
13/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.882,42
13/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39.523,98	39.523,98
13/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39.523,98
13/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	750,00	750,00
13/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		750,00
13/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	397,50	397,50
13/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		397,50
13/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79.364,98	79.364,98
13/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79.364,98
13/04/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.622,49	2.622,49
13/04/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.622,49
13/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	182,49	182,49
13/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		182,49
13/04/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	10,82	10,82
13/04/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		10,82
13/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	44.785,56	44.785,56
13/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		44.785,56
13/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	14.072,70	14.072,70
13/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		14.072,70
13/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.090,57	1.090,57
13/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.090,57
13/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.954,87	6.954,87
13/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.954,87
13/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	4.340,61	4.340,61
13/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.340,61
13/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	172,05	172,05
13/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		172,05
13/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.000,00	2.000,00
13/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.000,00
13/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.169,10	1.169,10
13/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.169,10
13/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	418,90	418,90
13/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		418,90
13/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	26.079,76	26.079,76
13/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		26.079,76
13/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.612,90	4.612,90
13/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.612,90
13/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.627,00	4.627,00
13/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.627,00
13/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	14.536,62	14.536,62
13/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		14.536,62
13/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	12.140,20	12.140,20
13/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		12.140,20
13/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.357,17	4.357,17
13/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.357,17
13/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	538,00	538,00
13/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		538,00
13/04/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	936,71	936,71
13/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		936,71
TOTAL DO DIA				278.487,64	278.487,64
14/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	175.212,50	
			TRANSPORTE	175.212,50	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	175.212,50	
14/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		175.212,50
14/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.000,00	
14/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.000,00
14/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	94.941,00	
14/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		94.941,00
14/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67.474,94	
14/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		67.474,94
14/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.499,96	
14/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.499,96
14/04/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.222,73	
14/04/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.222,73
			TOTAL DO DIA	378.351,13	378.351,13
16/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.690,00	
16/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.690,00
			TOTAL DO DIA	14.690,00	14.690,00
18/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.175,00	
18/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.175,00
18/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46.848,60	
18/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46.848,60
18/04/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	5.622,11	
18/04/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.622,11
18/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	61.043,60	
18/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		61.043,60
18/04/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	7.325,60	
18/04/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		7.325,60
18/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	154.187,00	
18/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		154.187,00
18/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	67.474,94	
18/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		67.474,94
18/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	27.499,96	
18/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		27.499,96
18/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	27.609,06	
18/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		27.609,06
18/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	136.104,00	
18/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		136.104,00
18/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.000,00	
18/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		1.000,00
18/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.000,00	
18/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.000,00
18/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	10.000,00	
18/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		10.000,00
18/04/2022	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	153,00	
18/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		153,00
18/04/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	245.534,96	
18/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		245.534,96
			TOTAL DO DIA	802.577,83	802.577,83
19/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.944,00	
19/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.944,00
19/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	28.649,00	
19/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		28.649,00
19/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	29.100,00	
19/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		29.100,00
19/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	29.748,00	
19/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		29.748,00
19/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	20.800,00	
19/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		20.800,00
19/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	28.699,00	
			TRANSPORTE	140.940,00	112.241,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	140.940,00	112.241,00
			RECEBIMENTO		028.699,00
19/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	9.300,00	9.300,00
19/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	13.361,40	13.361,40
19/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	23.020,30	23.020,30
19/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	7.587,33	7.587,33
19/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.670,36	2.670,36
19/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	39.303,45	39.303,45
19/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.259,23	4.259,23
19/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	11.867,25	11.867,25
19/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	10.400,00	10.400,00
19/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	10.400,00	10.400,00
19/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	5.513,48	5.513,48
19/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	8.113,26	8.113,26
19/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	7.835,84	7.835,84
19/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	5.907,54	5.907,54
19/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	5.513,48	5.513,48
19/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	4.512,04	4.512,04
19/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.512,04	4.512,04
19/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	2.000,00	2.000,00
19/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO	6.241,80	6.241,80
19/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		
19/04/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		
19/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		
			TOTAL DO DIA	323.258,80	323.258,80
20/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.002,50	20.002,50
20/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
20/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.202,00	9.202,00
20/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
20/04/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	90,66	90,66
20/04/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		
20/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.202,00	9.202,00
20/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
20/04/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	90,66	90,66
20/04/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		
20/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.800,05	8.800,05
20/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
20/04/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	79,55	79,55
20/04/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		
20/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.407,30	12.407,30
20/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
20/04/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	73,94	73,94
20/04/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		
			TRANSPORTE	59.948,66	59.948,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	59.948,66	59.948,66
20/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.407,30	12.407,30
20/04/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.407,30
20/04/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	73,94	73,94
20/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR A RECOLHER		73,94
20/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	262.079,20	262.079,20
20/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	RECEBIMENTO		262.079,20
20/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENRO DE FORNECEDORES	110.000,00	110.000,00
20/04/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENRO DE FORNECEDORES		110.000,00
20/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS	8.353,41	8.353,41
20/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	IMPOSTOS		8.353,41
20/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO	2.000,00	2.000,00
20/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.000,00
20/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	858.274,21	858.274,21
20/04/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		858.274,21
20/04/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	APLICAÇÃO BB CDB DI	1.000.000,00	1.000.000,00
20/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB CDB DI		1.000.000,00
20/04/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	PG ICMS CONF GUIA	8.352,81	8.352,81
20/04/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PG ICMS CONF GUIA		8.352,81
TOTAL DO DIA				2.321.489,53	2.321.489,53
22/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.874,22	4.874,22
22/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.874,22
22/04/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	584,94	584,94
22/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		584,94
22/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	492,66	492,66
22/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		492,66
22/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39.453,10	39.453,10
22/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39.453,10
22/04/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	4.734,62	4.734,62
22/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		4.734,62
22/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.448,00	4.448,00
22/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.448,00
22/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	615,15	615,15
22/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		615,15
22/04/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	73,82	73,82
22/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		73,82
22/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.598,50	1.598,50
22/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.598,50
22/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.703,10	8.703,10
22/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.703,10
22/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	38.727,80	38.727,80
22/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		38.727,80
22/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.500,37	1.500,37
22/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.500,37
22/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.000,58	3.000,58
22/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.000,58
22/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.000,09	2.000,09
22/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.000,09
22/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.500,34	1.500,34
22/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.500,34
22/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.500,33	1.500,33
22/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.500,33
22/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.500,08	2.500,08
22/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.500,08
22/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.693,87	2.693,87
22/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.693,87
22/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	59.586,67	59.586,67
22/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		59.586,67
22/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	138.909,15	138.909,15
TRANSPORTE				317.497,39	178.588,24



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	317.497,39	178.588,24
22/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	RECEBIMENTO		138.909,15
22/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO	3.000,00	
22/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	8.000,00	3.000,00
22/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		8.000,00
22/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	60.000,00	
22/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		60.000,00
22/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.718,30	
22/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.718,30
22/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	21.600,00	
22/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		21.600,00
22/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	287,40	
22/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		287,40
22/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.354,16	
22/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.354,16
22/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.024,08	
22/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.024,08
22/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	28.319,83	
22/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		28.319,83
22/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.475,00	
22/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.475,00
22/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.354,16	
22/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.354,16
22/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	5.544,00	
22/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		5.544,00
22/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.740,87	
22/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.740,87
22/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.354,16	
22/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.354,16
22/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.083,42	
22/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.083,42
22/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.354,16	
22/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.354,16
22/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	15.000,00	
22/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		15.000,00
22/04/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	83.709,74	
22/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		83.709,74
TOTAL DO DIA				569.416,67	569.416,67
23/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.462,57	
23/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.462,57
23/04/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.975,61	
23/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.975,61
23/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.905,07	
23/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.905,07
TOTAL DO DIA				21.343,25	21.343,25
25/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.261,58	
25/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.261,58
25/04/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	521,36	
25/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		521,36
25/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.999,32	
25/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.999,32
25/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.310,00	
25/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.310,00
25/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.864,00	
25/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.864,00
25/04/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	56,74	
25/04/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		56,74
TRANSPORTE				19.013,00	19.013,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.013,00	19.013,00
25/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.497,60	21.497,60
25/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.497,60
25/04/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	36,87	36,87
25/04/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		36,87
25/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	206.535,00	206.535,00
25/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		206.535,00
25/04/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	9.070,65	9.070,65
25/04/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		9.070,65
25/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.149,94	18.149,94
25/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.149,94
25/04/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	533,48	533,48
25/04/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		533,48
25/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	11.531,75	11.531,75
25/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		11.531,75
25/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	13.361,40	13.361,40
25/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		13.361,40
25/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	3.734,80	3.734,80
25/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		3.734,80
25/04/2022	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	IMPOSTOS	3.766,63	3.766,63
25/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		3.766,63
25/04/2022	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	IMPOSTOS	17.384,46	17.384,46
25/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		17.384,46
25/04/2022	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	IMPOSTOS	16.964,51	16.964,51
25/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		16.964,51
25/04/2022	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	IMPOSTOS	25.415,75	25.415,75
25/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		25.415,75
25/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	44.107,84	44.107,84
25/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		44.107,84
25/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	31.584,14	31.584,14
25/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		31.584,14
25/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	44.107,84	44.107,84
25/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		44.107,84
25/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	31.584,35	31.584,35
25/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		31.584,35
25/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	220.479,97	220.479,97
25/04/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		220.479,97
			TOTAL DO DIA	738.859,98	738.859,98
25/04/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	206.535,00	206.535,00
26/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		206.535,00
26/04/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	13.605,30	13.605,30
26/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		13.605,30
26/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.600,00	9.600,00
26/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.600,00
26/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.449,52	27.449,52
26/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.449,52
26/04/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.484,02	1.484,02
26/04/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.484,02
26/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31.755,60	31.755,60
26/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31.755,60
26/04/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.780,56	3.780,56
26/04/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.780,56
26/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.928,36	4.928,36
26/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.928,36
26/04/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	586,83	586,83
26/04/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		586,83
26/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.237,71	1.237,71
26/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.237,71
26/04/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	147,21	147,21
			TRANSPORTE	301.110,11	300.962,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	TRANSPORTE	301.110,11	300.962,90
26/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A RECOLHER		147,21
26/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.646,62	
26/04/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.646,62
26/04/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	196,28	
26/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A RECOLHER		196,28
26/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.237,71	
26/04/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.237,71
26/04/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	147,21	
26/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	414,40	
26/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		414,40
26/04/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	49,07	
26/04/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		49,07
26/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	206.535,00	
26/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		206.535,00
26/04/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	9.735,24	
26/04/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		9.735,24
26/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100.078,06	
26/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100.078,06
26/04/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.377,78	
26/04/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.377,78
26/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48.291,00	
26/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48.291,00
26/04/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.369,86	
26/04/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.369,86
26/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.294,42	
26/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.294,42
26/04/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	710,65	
26/04/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		710,65
26/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.161,79	
26/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.161,79
26/04/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	560,65	
26/04/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		560,65
26/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.868,85	
26/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.868,85
26/04/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	642,18	
26/04/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		642,18
26/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.803,76	
26/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.803,76
26/04/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	711,30	
26/04/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		711,30
26/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	75.299,97	
26/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		75.299,97
26/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	49.000,00	
26/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		49.000,00
26/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	49.000,00	
26/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		49.000,00
26/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	10.000,00	
26/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		10.000,00
26/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	357.108,58	
26/04/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		357.108,58
26/04/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	APLICAÇÃO BB CDB DI	1.000.000,00	
26/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB CDB DI		1.000.000,00
26/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	675.591,45	
26/04/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		675.591,45
TOTAL DO DIA				2.944.941,94	2.944.941,94
27/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63.125,00	
27/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63.125,00
TRANSPORTE				63.125,00	63.125,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE	63.125,00	63.125,00
27/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR	11.362,50	11.362,50
27/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		11.362,50
27/04/2022	2.1.30.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.014,48	5.014,48
27/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.014,48
27/04/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	601,77	601,77
27/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		601,77
27/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.181,67	5.181,67
27/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.181,67
27/04/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	621,82	621,82
27/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		621,82
27/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.279,00	2.279,00
27/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.279,00
27/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.975,75	15.975,75
27/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.975,75
27/04/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.917,18	1.917,18
27/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.917,18
27/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.745,00	4.745,00
27/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.745,00
27/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63.125,00	63.125,00
27/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63.125,00
27/04/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	11.362,50	11.362,50
27/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		11.362,50
27/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	143.749,96	143.749,96
27/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		143.749,96
27/04/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	16.172,84	16.172,84
27/04/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		16.172,84
27/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	357.108,57	357.108,57
27/04/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		357.108,57
27/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	21.497,60	21.497,60
27/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		21.497,60
27/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.864,00	6.864,00
27/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.864,00
27/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	599,00	599,00
27/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		599,00
27/04/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	27.762,60	27.762,60
27/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		27.762,60
27/04/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC	357.108,58	357.108,58
27/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC		357.108,58
27/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	0,01
27/04/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		0,01
TOTAL DO DIA				1.116.174,83	1.116.174,83
28/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60.000,00	60.000,00
28/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60.000,00
28/04/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	599,00	599,00
28/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		599,00
28/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.042,08	4.042,08
28/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.042,08
28/04/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	485,08	485,08
28/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		485,08
28/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.535,00	14.535,00
28/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.535,00
28/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.826,92	1.826,92
28/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.826,92
28/04/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	219,24	219,24
28/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		219,24
28/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.571,46	1.571,46
28/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.571,46
28/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.428,40	10.428,40
TRANSPORTE				93.707,18	93.707,18



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	93.707,18	83.278,78
28/04/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.428,40
28/04/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	204,42	
28/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A RECOLHER		204,42
28/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.845,90	30.845,90
28/04/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
28/04/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	2.321,10	
28/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR A RECOLHER		2.321,10
28/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	24.754,52	
28/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		24.754,52
28/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	7.823,35	
28/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		7.823,35
28/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	8.891,83	
28/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		8.891,83
28/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	842,20	
28/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		842,20
28/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	19.757,34	
28/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		19.757,34
28/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	13.750,63	
28/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		13.750,63
28/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	27.449,52	
28/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		27.449,52
28/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	17.918,54	
28/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		17.918,54
28/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	9.653,43	
28/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		9.653,43
28/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	16.299,25	
28/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		16.299,25
28/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	7.324,62	
28/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		7.324,62
28/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	3.000,00	
28/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		3.000,00
28/04/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	151.465,23	
28/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		151.465,23
TOTAL DO DIA				436.009,06	436.009,06
29/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.078,50	
29/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.078,50
29/04/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	856,95	
29/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		856,95
29/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.486,00	
29/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.486,00
29/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.215,14	
29/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.215,14
29/04/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.105,88	
29/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.105,88
29/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	730,00	
29/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		730,00
29/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.609,67	
29/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.609,67
29/04/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	673,19	
29/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		673,19
29/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	984,60	
29/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		984,60
29/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.093,30	
29/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.093,30
29/04/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.411,31	
29/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		2.411,31
29/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.422,50	
29/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.422,50
TRANSPORTE				61.667,04	61.667,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	61.667,04	61.667,04
29/04/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	770,74	770,74
29/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		770,74
29/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.162,30	2.162,30
29/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.162,30
29/04/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	389,21	389,21
29/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		389,21
29/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.544,50	
29/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.544,50
29/04/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	278,01	
29/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		278,01
29/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.392,00	
29/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.392,00
29/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.921,50	
29/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.921,50
29/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	310,87	
29/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		310,87
29/04/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	37,31	
29/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		37,31
29/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.755,55	
29/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.755,55
29/04/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	324,10	
29/04/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		324,10
29/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.581,21	
29/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.581,21
29/04/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	105,96	
29/04/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		105,96
29/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.914,61	
29/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.914,61
29/04/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	80,78	
29/04/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		80,78
29/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.581,70	
29/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.581,70
29/04/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	28,83	
29/04/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		28,83
29/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.914,12	
29/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.914,12
29/04/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	132,49	
29/04/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		132,49
29/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.914,51	
29/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.914,51
29/04/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	35,07	
29/04/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		35,07
29/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.533,99	
29/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.533,99
29/04/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	290,16	
29/04/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		290,16
29/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.912,90	
29/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.912,90
29/04/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	156,05	
29/04/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		156,05
29/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	749,34	
29/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		749,34
29/04/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	63,25	
29/04/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		63,25
29/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.888,27	
29/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.888,27
29/04/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	654,81	
29/04/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		654,81
29/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	749,07	
			TRANSPORTE	131.840,25	131.091,18

DIÁRIO

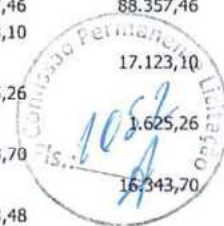
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	131.840,25	131.091,18
29/04/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		749,07
29/04/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	52,80	
29/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A RECOLHER		52,80
29/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.534,50	
29/04/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.534,50
29/04/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	286,99	
29/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A RECOLHER		286,99
29/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	747,10	
29/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		747,10
29/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.534,50	
29/04/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.534,50
29/04/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	309,21	
29/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A RECOLHER		309,21
29/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	799,00	
29/04/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		799,00
29/04/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	39,60	
29/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A RECOLHER		39,60
29/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	748,60	
29/04/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		748,60
29/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	11.803,76	
29/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		11.803,76
29/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	12.868,85	
29/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		12.868,85
29/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	14.161,79	
29/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		14.161,79
29/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	14.294,42	
29/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		14.294,42
29/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	48.291,00	
29/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		48.291,00
29/04/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	101.419,82	
29/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		101.419,82
			TOTAL DO DIA	344.732,19	344.732,19
30/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.478,00	
30/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.478,00
30/04/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VR AJUSTE DE ICMS S/COMPRAS NO MES	40.077,47	
30/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR AJUSTE DE ICMS S/COMPRAS NO MES		40.077,47
30/04/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VR ICMS COMPENSADO NO MES	98.036,55	
30/04/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VR ICMS COMPENSADO NO MES		98.036,55
30/04/2022	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VR PROVISAO DE COFINS NO MES	20.681,87	
30/04/2022	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VR PROVISAO DE COFINS NO MES		20.681,87
30/04/2022	4.1.20.300.5	(-) PIS	VR PROVISAO DE PIS NO MES	4.481,07	
30/04/2022	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VR PROVISAO DE PIS NO MES		4.481,07
			TOTAL DO DIA	168.754,96	168.754,96
			TOTAL DO MÊS	12.702.333,46	12.702.333,46
02/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	748,60	
02/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		748,60
02/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	798,51	
02/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		798,51
02/05/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	44,52	
02/05/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		44,52
02/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.888,33	
02/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.888,33
02/05/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	515,85	
02/05/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		515,85
02/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.534,01	
02/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.534,01
02/05/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	251,06	
			TRANSPORTE	15.780,88	15.529,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	TRANSPORTE	15.780,88	15.529,82
02/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A RECOLHER		251,06
02/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	799,19	
02/05/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		799,19
02/05/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	67,36	
02/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	796,76	
02/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		796,76
02/05/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	38,40	
02/05/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		38,40
02/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.887,00	
02/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.887,00
02/05/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	470,33	
02/05/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		470,33
02/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	168,87	
02/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		168,87
02/05/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	13,93	
02/05/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		13,93
02/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.072,32	
02/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.072,32
02/05/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.080,78	
02/05/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.080,78
02/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	173,28	
02/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		173,28
02/05/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	5,59	
02/05/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5,59
02/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.090,26	
02/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.090,26
02/05/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	63,96	
02/05/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		63,96
02/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	94.873,66	
02/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		94.873,66
02/05/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	4.611,00	
02/05/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.611,00
02/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32.247,64	
02/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32.247,64
02/05/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	3.869,91	
02/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		3.869,91
02/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.258,40	
02/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.258,40
02/05/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	151,02	
02/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		151,02
02/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.550,00	
02/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.550,00
02/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.716,97	
02/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.716,97
02/05/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.006,13	
02/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		2.006,13
02/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.207,55	
02/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.207,55
02/05/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.785,04	
02/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		2.785,04
02/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.731,40	
02/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.731,40
			TOTAL DO DIA	245.517,63	245.517,63
03/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85.465,55	
03/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		85.465,55
03/05/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.891,91	
03/05/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.891,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	88.357,46	88.357,46
03/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.123,10	
03/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.123,10
03/05/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.625,26	
03/05/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.625,26
03/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.343,70	
03/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.343,70
03/05/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.403,48	
03/05/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.403,48
03/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.306,40	
03/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.306,40
03/05/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	890,46	
03/05/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		890,46
03/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.977,05	
03/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.977,05
03/05/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.505,67	
03/05/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.505,67
03/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.410,30	
03/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.410,30
03/05/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	802,52	
03/05/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		802,52
03/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.410,30	
03/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.410,30
03/05/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	802,52	
03/05/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		802,52
03/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.115,60	
03/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.115,60
03/05/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	736,42	
03/05/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		736,42
03/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.459,00	
03/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.459,00
03/05/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	727,12	
03/05/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		727,12
03/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.036,80	
03/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.036,80
03/05/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	815,66	
03/05/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		815,66
03/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.733,20	
03/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.733,20
03/05/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	428,80	
03/05/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		428,80
03/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.896,92	
03/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.896,92
03/05/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	563,66	
03/05/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		563,66
03/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.123,60	
03/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.123,60
03/05/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.002,36	
03/05/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.002,36
03/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.878,10	
03/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.878,10
03/05/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	772,43	
03/05/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		772,43
03/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.920,10	
03/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.920,10
03/05/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	657,46	
03/05/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		657,46
03/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.156,30	
03/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.156,30
03/05/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.624,47	
			TRANSPORTE	265.606,22	263.981,75



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	TRANSPORTE	265.606,22	263.981,75
03/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A RECOLHER		1.624,47
03/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.201,60	
03/05/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.201,60
03/05/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	657,46	
03/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR A RECOLHER		657,46
03/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	30.845,90	
03/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		30.845,90
03/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	10.428,40	
03/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		10.428,40
03/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	3.000,00	
03/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		3.000,00
03/05/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	38.274,30	
03/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		38.274,30
TOTAL DO DIA				355.013,88	355.013,88
04/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.400,00	
04/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.400,00
04/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	100.078,06	
04/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		100.078,06
04/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	206.535,00	
04/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		206.535,00
04/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.600,33	
04/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.600,33
04/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.772,80	
04/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.772,80
04/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	8.162,93	
04/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		8.162,93
04/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	899,13	
04/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		899,13
04/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	4.133,28	
04/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.133,28
04/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	17.330,90	
04/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		17.330,90
04/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	1.150,00	
04/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		1.150,00
04/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	100,00	
04/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		100,00
04/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
04/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
04/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
04/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
04/05/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	334.262,43	
04/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		334.262,43
TOTAL DO DIA				695.424,86	695.424,86
05/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.682,00	
05/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.682,00
05/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.720,00	
05/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.720,00
05/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.720,00	
05/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.720,00
05/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	168,87	
05/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		168,87
05/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.090,26	
05/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.090,26
05/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	14.072,32	
05/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		14.072,32
05/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	173,28	
05/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		173,28
TRANSPORTE				45.626,73	45.626,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45.626,73	45.626,73
			RECEBIMENTO	94.873,66	
05/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		94.873,66
05/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		36,88
05/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	36,88	
05/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	60,00	
05/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	7,00	
05/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	6,00	
05/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		6,00
05/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	21,00	
05/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	10,00	
05/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		10,00
05/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.000,00	
05/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.000,00
05/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.308,34	
05/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.308,34
05/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	9.468,60	
05/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		9.468,60
05/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.180,52	
05/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.180,52
05/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	512,08	
05/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		512,08
05/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.897,76	
05/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.897,76
05/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	5.513,48	
05/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		5.513,48
05/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	8.342,83	
05/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		8.342,83
05/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.387,23	
05/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.387,23
05/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	7.835,84	
05/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		7.835,84
05/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	7.835,84	
05/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		7.835,84
05/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.387,23	
05/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.387,23
05/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	7.000,00	
05/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		7.000,00
05/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	7.000,00	
05/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		7.000,00
05/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	11.129,45	
05/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		11.129,45
05/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	984,12	
05/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		984,12
05/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	644,00	
05/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		644,00
05/05/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	24.810,19	
05/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		24.810,19
TOTAL DO DIA				250.878,78	250.878,78
06/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.590,00	
06/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.590,00
06/05/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.350,80	
06/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		2.350,80
06/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.993,69	
06/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.993,69
06/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	374,88	
TRANSPORTE				32.309,37	31.934,49



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	32.309,37	31.934,49
06/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	RECEBIMENTO		374,88
06/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	235,00	
06/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		235,00
06/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	68,00	
06/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		68,00
06/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	49.000,00	
06/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		49.000,00
06/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	49.000,00	
06/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		49.000,00
06/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	49.000,00	
06/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		49.000,00
06/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	29.952,52	
06/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		29.952,52
06/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	1.959,85	
06/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		1.959,85
06/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	5.775,20	
06/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		5.775,20
06/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	29.428,90	
06/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		29.428,90
06/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	3.130,59	
06/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		3.130,59
06/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	7.997,14	
06/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		7.997,14
06/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	1.657,14	
06/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		1.657,14
06/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	7.100,89	
06/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		7.100,89
06/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	7.587,34	
06/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		7.587,34
06/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	4.651,93	
06/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		4.651,93
06/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	646,10	
06/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		646,10
06/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	22.635,03	
06/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		22.635,03
06/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	7.000,00	
06/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		7.000,00
06/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	5,80	
06/05/2022	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	TRANSF.RECURSO P		5,80
06/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF.RECURSO P	0,02	
06/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		0,02
06/05/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		0,02
06/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	276.456,53	
06/05/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		276.456,53
TOTAL DO DIA				585.597,35	585.597,35
09/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70.791,11	
09/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70.791,11
09/05/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.610,56	
09/05/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.610,56
09/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	227.591,92	
09/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		227.591,92
09/05/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	21.625,59	
09/05/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		21.625,59
09/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90.629,34	
09/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90.629,34
09/05/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.877,84	
09/05/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.877,84
09/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
09/05/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		0,01
TRANSPORTE				414.126,37	414.126,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	414.126,37	414.126,37
09/05/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC	0,02	
09/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC		0,02
09/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,01	
09/05/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		0,01
09/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	6,00	
09/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		6,00
09/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	550,00	
09/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		550,00
09/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	200,00	
09/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		200,00
09/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	345,25	
09/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		345,25
09/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	25,99	
09/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		25,99
09/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	39,50	
09/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		39,50
09/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	15,06	
09/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		15,06
09/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	158,00	
09/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		158,00
09/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	49.000,00	
09/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		49.000,00
09/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	97.500,00	
09/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		97.500,00
09/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	72.347,20	
09/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		72.347,20
09/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	12.426,13	
09/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		12.426,13
09/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	6.073,54	
09/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		6.073,54
09/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.000,00	
09/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.000,00
09/05/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	53,00	
09/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		53,00
09/05/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	56,72	
09/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		56,72
09/05/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	61,00	
09/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		61,00
09/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.000,00	
09/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.000,00
09/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	50.000,00	
09/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		50.000,00
09/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,01	
09/05/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		0,01
09/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	292.857,38	
09/05/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		292.857,38
			TOTAL DO DIA	999.841,18	999.841,18
10/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.568,93	
10/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.568,93
10/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.456,00	
10/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.456,00
10/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46.882,28	
10/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46.882,28
10/05/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.198,99	
10/05/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.198,99
10/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	909,09	
10/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		909,09
10/05/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	62,18	
			TRANSPORTE	88.077,47	88.015,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	TRANSPORTE	88.077,47	88.015,29
10/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A RECOLHER		62,18
10/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.140,63	
10/05/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.140,63
10/05/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	228,46	
10/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A RECOLHER		228,46
10/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.540,61	
10/05/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.540,61
10/05/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	191,08	
10/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		191,08
10/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.143,78	
10/05/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.143,78
10/05/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	314,56	
10/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A RECOLHER		314,56
10/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.334,16	
10/05/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.334,16
10/05/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	209,30	
10/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A RECOLHER		209,30
10/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.565,20	
10/05/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.565,20
10/05/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	1.093,58	
10/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A RECOLHER		1.093,58
10/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.707,12	
10/05/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.707,12
10/05/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	305,65	
10/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR A RECOLHER		305,65
10/05/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	0,02	
10/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BB RENDE FÁCIL		0,02
10/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	9.900,00	
10/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		9.900,00
10/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.000,00	
10/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.000,00
10/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.000,00	
10/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.000,00
10/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO	4.000,00	
10/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO		4.000,00
10/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO	7.000,00	
10/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO		7.000,00
10/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	2.410,18	
10/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		2.410,18
10/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	3.994,29	
10/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		3.994,29
10/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	25.401,00	
10/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		25.401,00
10/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	34.558,50	
10/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		34.558,50
10/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	56.800,46	
10/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		56.800,46
10/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO	20.000,00	
10/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO		20.000,00
10/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO	100,00	
10/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO		100,00
10/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	207,24	
10/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		207,24
10/05/2022	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,30	
10/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE PESSOAL		3,30
10/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	170.374,95	
10/05/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		170.374,95
10/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESG.AUT.APLIC C.PRAZO	0,01	
10/05/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	RESG.AUT.APLIC C.PRAZO		0,01
			TRANSPORTE	471.601,55	471.601,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	471.601,55	471.601,55
10/05/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	FDO-ESTORNO	0,01	
10/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	FDO-ESTORNO		0,01
			TOTAL DO DIA	471.601,56	471.601,56
11/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47.497,87	
11/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47.497,87
11/05/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	4.945,02	
11/05/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.945,02
11/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.079,35	
11/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.079,35
11/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.244,74	
11/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.244,74
11/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.731,57	
11/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.731,57
11/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.728,15	
11/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.728,15
11/05/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	107,84	
11/05/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		107,84
11/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.835,99	
11/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.835,99
11/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	324,23	
11/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		324,23
11/05/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	58,39	
11/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		58,39
11/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.265,00	
11/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.265,00
11/05/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.050,60	
11/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.050,60
11/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.520,89	
11/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.520,89
11/05/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.622,58	
11/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.622,58
11/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.151,90	
11/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.151,90
11/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.316,54	
11/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.316,54
11/05/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	878,01	
11/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		878,01
11/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	997,38	
11/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		997,38
11/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.777,21	
11/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.777,21
11/05/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	453,28	
11/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		453,28
11/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.703,23	
11/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.703,23
11/05/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	204,40	
11/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		204,40
11/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.368,27	
11/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.368,27
11/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	536,90	
11/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		536,90
11/05/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	64,43	
11/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		64,43
11/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	782,10	
11/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		782,10
11/05/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	93,86	
11/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		93,86
11/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
			TRANSPORTE	207.339,73	202.339,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	207.339,73	202.339,73
11/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
11/05/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	5.000,00	
			BB RENDE FÁCIL		5.000,00
			TOTAL DO DIA	212.339,73	212.339,73
12/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.006,00	
12/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.006,00
12/05/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.039,21	
12/05/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.039,21
12/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67.629,51	
12/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		67.629,51
12/05/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.407,59	
12/05/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.407,59
12/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	61.822,08	
12/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		61.822,08
12/05/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	502,01	
12/05/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		502,01
12/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.451,76	
12/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.451,76
12/05/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	224,26	
12/05/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		224,26
12/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.998,55	
12/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.998,55
12/05/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	79,48	
12/05/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		79,48
12/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.751,34	
12/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.751,34
12/05/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.386,44	
12/05/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.386,44
12/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.755,41	
12/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.755,41
12/05/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.007,82	
12/05/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.007,82
12/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.759,45	
12/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.759,45
12/05/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.798,27	
12/05/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.798,27
12/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.824,44	
12/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.824,44
12/05/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	887,93	
12/05/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		887,93
12/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.755,91	
12/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.755,91
12/05/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.097,27	
12/05/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.097,27
12/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.060,63	
12/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.060,63
12/05/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	208,49	
12/05/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		208,49
12/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.627,38	
12/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.627,38
12/05/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	906,91	
12/05/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		906,91
12/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.897,00	
12/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.897,00
12/05/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	467,64	
12/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		467,64
12/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.659,30	
12/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.659,30
			TRANSPORTE	319.012,08	319.012,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	319.012,08	319.012,08
12/05/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	319,13	
12/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		319,13
12/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.278,00	
12/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.278,00
12/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
12/05/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		0,01
12/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	47.497,87	
12/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		47.497,87
12/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	13.835,99	
12/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		13.835,99
12/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	15.731,57	
12/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		15.731,57
12/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	21.244,74	
12/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		21.244,74
12/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	27.456,00	
12/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		27.456,00
12/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	46.882,28	
12/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		46.882,28
12/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	14.079,35	
12/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		14.079,35
12/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	60,00	
12/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		60,00
12/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	67,80	
12/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		67,80
12/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	12,99	
12/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		12,99
12/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	7,00	
12/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		7,00
12/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	6,00	
12/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		6,00
12/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	200,00	
12/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		200,00
12/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	354,95	
12/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		354,95
12/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	3.000,00	
12/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		3.000,00
12/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.000,00	
12/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.000,00
12/05/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	181.019,07	
12/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		181.019,07
			TOTAL DO DIA	702.064,83	702.064,83
13/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.140,63	
13/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.140,63
13/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	7.707,12	
13/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		7.707,12
13/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.334,16	
13/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.334,16
13/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	909,09	
13/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		909,09
13/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	5.143,78	
13/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		5.143,78
13/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.540,61	
13/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.540,61
13/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	17.565,20	
13/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		17.565,20
13/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	357,00	
13/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		357,00
13/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	13,00	
			TRANSPORTE	41.710,59	41.697,59



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	41.710,59	41.697,59
13/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		13,00
13/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO	10.000,00	
13/05/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	PAGAMENTO		10.000,00
13/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	30.970,59	
13/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		30.970,59
			TOTAL DO DIA	82.681,18	82.681,18
14/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	325,50	
14/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		325,50
			TOTAL DO DIA	325,50	325,50
16/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.000,56	
16/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.000,56
16/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.010,00	
16/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.010,00
16/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	20.482,00	
16/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		20.482,00
16/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	85.465,55	
16/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		85.465,55
16/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	7.410,30	
16/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		7.410,30
16/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	16.343,70	
16/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		16.343,70
16/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	11.115,60	
16/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		11.115,60
16/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	28.977,05	
16/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		28.977,05
16/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	17.123,10	
16/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		17.123,10
16/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	10.306,40	
16/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		10.306,40
16/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	7.410,30	
16/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		7.410,30
16/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.733,20	
16/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.733,20
16/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	4.896,92	
16/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.896,92
16/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	7.036,80	
16/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		7.036,80
16/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.459,00	
16/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.459,00
16/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	230,00	
16/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		230,00
16/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.000,00	
16/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.000,00
16/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	15.000,00	
16/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		15.000,00
16/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	42.217,43	
16/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		42.217,43
16/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.621,30	
16/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.621,30
16/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.015,85	
16/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.015,85
16/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.029,48	
16/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.029,48
16/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	5.851,50	
16/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		5.851,50
16/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	5.655,00	
16/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		5.655,00
			TRANSPORTE	344.391,04	344.391,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	344.391,04	344.391,04
16/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.180,52	
16/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.180,52
16/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	8.044,91	
16/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		8.044,91
16/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.881,11	
16/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.881,11
16/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	119,90	
16/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		119,90
16/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	7.000,00	
16/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		7.000,00
16/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	22.053,39	
16/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		22.053,39
16/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	8.096,00	
16/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		8.096,00
16/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	52.903,46	
16/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		52.903,46
16/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.868,00	
16/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.868,00
16/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	119,90	
16/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		119,90
16/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	119,90	
16/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		119,90
16/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.000,00	
16/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.000,00
16/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	10.869,95	
16/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		10.869,95
16/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	119,90	
16/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		119,90
16/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.504,80	
16/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.504,80
16/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	7.000,00	
16/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		7.000,00
16/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	6.294,51	
16/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		6.294,51
16/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	21.214,75	
16/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		21.214,75
16/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	24.262,76	
16/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		24.262,76
16/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	7.000,00	
16/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		7.000,00
16/05/2022	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	38,25	
16/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		38,25
16/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	45.552,65	
16/05/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		45.552,65
			TOTAL DO DIA	579.635,70	579.635,70
17/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.070,00	
17/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.070,00
17/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.835,06	
17/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.835,06
17/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.398,60	
17/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.398,60
17/05/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.247,90	
17/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.247,90
17/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.714,62	
17/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.714,62
17/05/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	205,77	
17/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		205,77
17/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.118,00	
			TRANSPORTE	17.589,95	16.471,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	17.589,95	16.471,95
17/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.118,00
17/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.768,00	
17/05/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.768,00
17/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR	678,24	
17/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		678,24
17/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.890,60	
17/05/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.890,60
17/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR	700,31	
17/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		700,31
17/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.667,40	
17/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.667,40
17/05/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	300,13	
17/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		300,13
17/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.800,00	
17/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.800,00
17/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.465,56	
17/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.465,56
17/05/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.883,80	
17/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.883,80
17/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	187,20	
17/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		187,20
17/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	15.150,00	
17/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		15.150,00
17/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	26.900,00	
17/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		26.900,00
17/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	15.099,00	
17/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		15.099,00
17/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	29.500,00	
17/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		29.500,00
17/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	19.156,30	
17/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		19.156,30
17/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	28.123,40	
17/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		28.123,40
17/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	11.568,93	
17/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		11.568,93
17/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	8.000,00	
17/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		8.000,00
17/05/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	137.497,63	
17/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		137.497,63
TOTAL DO DIA				336.926,45	336.926,45
18/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.686,17	
18/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.686,17
18/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	16.299,25	
18/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		16.299,25
18/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	455,71	
18/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		455,71
18/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	328,52	
18/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		328,52
18/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	7.755,55	
18/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		7.755,55
18/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.581,70	
18/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.581,70
18/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.914,51	
18/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.914,51
18/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.533,99	
18/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.533,99
18/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.581,21	
18/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.581,21
TRANSPORTE				37.136,61	37.136,61



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.136,61	37.136,61
18/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.914,61	
18/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.914,61
18/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.914,12	
18/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.914,12
18/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	747,10	
18/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		747,10
18/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	749,07	
18/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		749,07
18/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.534,50	
18/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.534,50
18/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.912,90	
18/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.912,90
18/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	748,60	
18/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		748,60
18/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	9.888,27	
18/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		9.888,27
18/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	799,00	
18/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		799,00
18/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	798,51	
18/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		798,51
18/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.534,50	
18/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.534,50
18/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	749,34	
18/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		749,34
18/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	799,19	
18/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		799,19
18/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	9.888,33	
18/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		9.888,33
18/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.534,01	
18/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.534,01
18/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	796,76	
18/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		796,76
18/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	9.887,00	
18/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		9.887,00
18/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	18.000,56	
18/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		18.000,56
18/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	176.380,11	
18/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		176.380,11
18/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	9.322,02	
18/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		9.322,02
18/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	78.369,15	
18/05/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		78.369,15
			TOTAL DO DIA	371.404,26	371.404,26
19/05/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.800,05	
19/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.800,05
19/05/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	119,32	
19/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		119,32
19/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.500,87	
19/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.500,87
19/05/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	197,08	
19/05/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		197,08
19/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.000,67	
19/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.000,67
19/05/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	16,99	
19/05/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		16,99
19/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.000,14	
19/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.000,14
19/05/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	117,15	
			TRANSPORTE	31.752,27	31.635,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.752,27	31.635,12
			VALOR A RECOLHER		117,15
19/05/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER			
19/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.000,03	
19/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.000,03
19/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.250,27	
19/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.250,27
19/05/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	12,99	
19/05/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		12,99
19/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.906,53	
19/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.906,53
19/05/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	44,17	
19/05/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		44,17
19/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
19/05/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		0,01
19/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	12.407,30	
19/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		12.407,30
19/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	9.202,00	
19/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		9.202,00
19/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	17.010,00	
19/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		17.010,00
19/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	41.220,40	
19/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		41.220,40
19/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	9.900,00	
19/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		9.900,00
19/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.000,00	
19/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.000,00
19/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	677,00	
19/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		677,00
19/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	10.000,00	
19/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		10.000,00
19/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	14.535,00	
19/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		14.535,00
19/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.398,38	
19/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.398,38
19/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	6.073,54	
19/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		6.073,54
19/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	9.480,17	
19/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		9.480,17
19/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	5.395,00	
19/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		5.395,00
19/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.131,40	
19/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.131,40
19/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.442,83	
19/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.442,83
19/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.131,40	
19/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.131,40
19/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.442,83	
19/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.442,83
19/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	22.635,03	
19/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		22.635,03
19/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.063,40	
19/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.063,40
19/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.811,20	
19/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.811,20
19/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.704,70	
19/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.704,70
19/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.131,40	
19/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.131,40
19/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.442,83	
19/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.442,83
			TRANSPORTE	250.202,08	250.202,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	250.202,08	250.202,08
19/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.442,83	
19/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.442,83
19/05/2022	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,30	
19/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE PESSOAL		3,30
19/05/2022	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,30	
19/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE PESSOAL		3,30
19/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	41.005,83	
19/05/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		41.005,83
			TOTAL DO DIA	294.657,34	294.657,34
20/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.388,87	
20/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.388,87
20/05/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	526,67	
20/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		526,67
20/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	793,08	
20/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		793,08
20/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	748,00	
20/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		748,00
20/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	309,20	
20/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		309,20
20/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.059,95	
20/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.059,95
20/05/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	127,20	
20/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		127,20
20/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	239,85	
20/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		239,85
20/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.660,00	
20/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.660,00
20/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
20/05/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		0,01
20/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	10.000,03	
20/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		10.000,03
20/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	10.000,67	
20/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		10.000,67
20/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	4.906,53	
20/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.906,53
20/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	7.500,87	
20/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		7.500,87
20/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	5.000,14	
20/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		5.000,14
20/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.250,27	
20/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.250,27
20/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	70,00	
20/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		70,00
20/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.000,00	
20/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.000,00
20/05/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	41.435,02	
20/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		41.435,02
20/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	153,50	
20/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		153,50
20/05/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	PG ICMS CONF GUIA NO MES	40.083,98	
20/05/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PG ICMS CONF GUIA NO MES		40.083,98
			TOTAL DO DIA	139.253,84	139.253,84
23/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.379,69	
23/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.379,69
23/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	118,00	
23/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		118,00
23/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	120,00	
			TRANSPORTE	4.617,69	4.497,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.617,69	4.497,69
23/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		120,00
23/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	66,00	
23/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		66,00
23/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	21,00	
23/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		21,00
23/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	4,25	
23/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		4,25
23/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	51,74	
23/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		51,74
23/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	5,00	
23/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		5,00
23/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	73,10	
23/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		73,10
23/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	9.900,00	
23/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		9.900,00
23/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	100,00	
23/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		100,00
23/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	74,00	
23/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		74,00
23/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	164,97	
23/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		164,97
23/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	15.000,00	
23/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		15.000,00
23/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	10.000,00	
23/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		10.000,00
23/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
23/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
23/05/2022	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,30	
23/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE PESSOAL		3,30
23/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	40.701,36	
23/05/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		40.701,36
			TOTAL DO DIA	85.782,41	85.782,41
24/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
24/05/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		0,01
24/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	5,00	
24/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		5,00
24/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	100,00	
24/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		100,00
24/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	52,00	
24/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		52,00
24/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	9.900,00	
24/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		9.900,00
24/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	10.000,00	
24/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		10.000,00
24/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	158,43	
24/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		158,43
24/05/2022	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,30	
24/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE PESSOAL		3,30
24/05/2022	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	TRANSF.RECURSO P	5,80	
24/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF.RECURSO P		5,80
24/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	20.224,52	
24/05/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		20.224,52
			TOTAL DO DIA	40.449,06	40.449,06
25/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.000,33	
25/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.000,33
25/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.360,52	
25/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.360,52
			TRANSPORTE	15.360,85	15.360,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.360,85	15.360,85
25/05/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	25,98	
25/05/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		25,98
25/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.639,66	
25/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.639,66
25/05/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	5,72	
25/05/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5,72
25/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.908,10	
25/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.908,10
25/05/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.137,78	
25/05/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.137,78
25/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.238,90	
25/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.238,90
25/05/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.342,90	
25/05/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.342,90
25/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	134.229,00	
25/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		134.229,00
25/05/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	16.006,28	
25/05/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		16.006,28
25/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35.045,30	
25/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35.045,30
25/05/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.583,22	
25/05/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.583,22
25/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.524,60	
25/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.524,60
25/05/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.071,93	
25/05/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.071,93
25/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.824,05	
25/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.824,05
25/05/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.430,84	
25/05/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.430,84
25/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104.608,92	
25/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104.608,92
25/05/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	4.745,80	
25/05/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.745,80
25/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
25/05/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		0,01
25/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	15,00	
25/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		15,00
25/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	100,00	
25/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		100,00
25/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	100,00	
25/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		100,00
25/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	22,00	
25/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		22,00
25/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	44,00	
25/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		44,00
25/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	15,00	
25/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		15,00
25/05/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	85,00	
25/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		85,00
25/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	104,13	
25/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		104,13
25/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	274,00	
25/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		274,00
25/05/2022	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	IMPOSTOS	4.481,07	
25/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		4.481,07
25/05/2022	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	IMPOSTOS	20.681,87	
25/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		20.681,87
25/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	26.669,80	
			TRANSPORTE	470.321,71	443.651,91



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	TRANSPORTE	470.321,71	443.651,91
25/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BB RENDE FÁCIL		26.669,80
25/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB	156,18	
25/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB		156,18
25/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB	131,46	
25/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB		131,46
25/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB	131,46	
25/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB		131,46
25/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB	197,18	
25/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB		197,18
25/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB	131,46	
25/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB		131,46
25/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB		131,46
TOTAL DO DIA				471.069,45	471.069,45
26/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42.041,02	
26/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42.041,02
26/05/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	196,65	
26/05/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		196,65
26/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.198,89	
26/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.198,89
26/05/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	170,36	
26/05/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		170,36
26/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.522,41	
26/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.522,41
26/05/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	22,10	
26/05/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		22,10
26/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.557,10	
26/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.557,10
26/05/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	24,11	
26/05/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		24,11
26/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.943,84	
26/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.943,84
26/05/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	24,11	
26/05/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		24,11
26/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37.868,40	
26/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37.868,40
26/05/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	4.231,07	
26/05/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.231,07
26/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.329,23	
26/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.329,23
26/05/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.319,62	
26/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		2.319,62
26/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.097,81	
26/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.097,81
26/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.698,80	
26/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.698,80
26/05/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	803,90	
26/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		803,90
26/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.737,00	
26/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.737,00
26/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.316,00	
26/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.316,00
26/05/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	997,92	
26/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		997,92
26/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	358,80	
26/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		358,80
26/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
26/05/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		0,01
26/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	4.360,52	
26/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.360,52
TRANSPORTE				156.819,67	156.819,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	156.819,67	156.819,67
26/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	5.639,66	
26/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		5.639,66
26/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	11.000,33	
26/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		11.000,33
26/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	100,00	
26/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		100,00
26/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	10,00	
26/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		10,00
26/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	8,99	
26/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		8,99
26/05/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	20.881,53	
26/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		20.881,53
			TOTAL DO DIA	194.460,18	194.460,18
27/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.181,70	
27/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.181,70
27/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.999,53	
27/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.999,53
27/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.000,09	
27/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.000,09
27/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,51	
27/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,51
27/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.000,45	
27/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.000,45
27/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.200,23	
27/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.200,23
27/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.000,05	
27/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.000,05
27/05/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	710,85	
27/05/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		710,85
27/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.000,04	
27/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.000,04
27/05/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	315,31	
27/05/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		315,31
27/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.000,08	
27/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.000,08
27/05/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	477,92	
27/05/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		477,92
27/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.500,18	
27/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.500,18
27/05/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	92,27	
27/05/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		92,27
27/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.356,60	
27/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.356,60
27/05/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.404,74	
27/05/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.404,74
27/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.680,10	
27/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.680,10
27/05/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.117,33	
27/05/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.117,33
27/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.878,10	
27/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.878,10
27/05/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	772,43	
27/05/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		772,43
27/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.386,60	
27/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.386,60
27/05/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.519,71	
27/05/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.519,71
27/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.269,00	
			TRANSPORTE	94.863,82	89.594,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	94.863,82	89.594,82
27/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.269,00
27/05/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	632,31	
27/05/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		632,31
27/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.641,80	
27/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.641,80
27/05/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	528,24	
27/05/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		528,24
27/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.569,48	
27/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.569,48
27/05/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	293,96	
27/05/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		293,96
27/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.889,30	
27/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.889,30
27/05/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	860,00	
27/05/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		860,00
27/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.418,55	
27/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.418,55
27/05/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.119,14	
27/05/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.119,14
27/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.827,85	
27/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.827,85
27/05/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	723,29	
27/05/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		723,29
27/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.675,78	
27/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.675,78
27/05/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.667,93	
27/05/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.667,93
27/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53.469,36	
27/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53.469,36
27/05/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	5.035,98	
27/05/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.035,98
27/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,01	
27/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,01
27/05/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	24,82	
27/05/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		24,82
27/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.499,88	
27/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.499,88
27/05/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	37,12	
27/05/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		37,12
27/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,03	
27/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,03
27/05/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	10,49	
27/05/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		10,49
27/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.769,57	
27/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.769,57
27/05/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	122,58	
27/05/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		122,58
27/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	499,94	
27/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		499,94
27/05/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	6,29	
27/05/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		6,29
27/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.499,87	
27/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.499,87
27/05/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	36,30	
27/05/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		36,30
27/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,11	
27/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,11
27/05/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	9,86	
27/05/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		9,86
			TRANSPORTE	236.733,66	236.733,66



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	236.733,66	236.733,66
27/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.250,50	
27/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.250,50
27/05/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.134,78	
27/05/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.134,78
27/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41.884,26	
27/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41.884,26
27/05/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.345,86	
27/05/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.345,86
27/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.331,43	
27/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.331,43
27/05/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.559,91	
27/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		2.559,91
27/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.341,20	
27/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.341,20
27/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	70.791,11	
27/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		70.791,11
27/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	134.229,00	
27/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		134.229,00
27/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	58,60	
27/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		58,60
27/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	25,50	
27/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		25,50
27/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	100,00	
27/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		100,00
27/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	100,00	
27/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		100,00
27/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	32,55	
27/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		32,55
27/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	35.000,00	
27/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		35.000,00
27/05/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	169.703,46	
27/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		169.703,46
			TOTAL DO DIA	736.621,82	736.621,82
29/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	428,98	
29/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		428,98
29/05/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	51,48	
29/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		51,48
			TOTAL DO DIA	480,46	480,46
30/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39.133,20	
30/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39.133,20
30/05/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	4.493,65	
30/05/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.493,65
30/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.347,93	
30/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.347,93
30/05/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	403,78	
30/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		403,78
30/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	84,05	
30/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		84,05
30/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.095,76	
30/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.095,76
30/05/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	732,52	
30/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		732,52
30/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	26.908,10	
30/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		26.908,10
30/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	12.238,90	
30/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		12.238,90
30/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.557,10	
			TRANSPORTE	94.994,99	93.437,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	94.994,99	93.437,89
30/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		1.557,10
30/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	2.522,41	2.522,41
30/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.943,84	1.943,84
30/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.943,84
30/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	42.041,02	42.041,02
30/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		42.041,02
30/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	15.198,89	15.198,89
30/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		15.198,89
30/05/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	102.410,26	102.410,26
30/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		102.410,26
30/05/2022	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VR PROVISAO DE COFINS NO MES	29.943,40	29.943,40
30/05/2022	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VR PROVISAO DE COFINS NO MES		29.943,40
30/05/2022	4.1.20.300.5	(-) PIS	VR PROVISAO DE PIS NO MES	6.487,74	6.487,74
30/05/2022	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VR PROVISAO DE PIS NO MES		6.487,74
			TOTAL DO DIA	295.542,55	295.542,55
31/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51.480,00	
31/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51.480,00
31/05/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	4.169,62	4.169,62
31/05/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.169,62
31/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58.000,27	58.000,27
31/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58.000,27
31/05/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	51,17	51,17
31/05/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		51,17
31/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	146.000,64	146.000,64
31/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		146.000,64
31/05/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	7.785,03	7.785,03
31/05/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		7.785,03
31/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	104.608,92	104.608,92
31/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		104.608,92
31/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	23.524,60	23.524,60
31/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		23.524,60
31/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	30.824,05	30.824,05
31/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		30.824,05
31/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	35.045,30	35.045,30
31/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		35.045,30
31/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	67,00	67,00
31/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		67,00
31/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	185,00	185,00
31/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		185,00
31/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	49.000,00	49.000,00
31/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		49.000,00
31/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	49.000,00	49.000,00
31/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		49.000,00
31/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	542,07	542,07
31/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		542,07
31/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.500,00	1.500,00
31/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.500,00
31/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.500,00	1.500,00
31/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.500,00
31/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.500,00	1.500,00
31/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.500,00
31/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	10.000,00	10.000,00
31/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		10.000,00
31/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	20.000,00	20.000,00
31/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		20.000,00
			TRANSPORTE	596.283,67	596.283,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2022	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	TRANSPORTE	596.283,67	596.283,67
31/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,30	3,30
31/05/2022	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,30	3,30
31/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,30	3,30
31/05/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	59.202,20	59.202,20
31/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	59.202,20	59.202,20
31/05/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VR AJUSTE DE ICMS S/COMPRAS NO MES	78.057,54	78.057,54
31/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR AJUSTE DE ICMS S/COMPRAS NO MES		78.057,54
31/05/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VR ICMS COMPENSADO NO MES	108.091,23	
31/05/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VR ICMS COMPENSADO NO MES		108.091,23
31/05/2022	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VR RECLASSIFICACAO DE CUSTO DE MERCADORIAS	1.392.313,55	
31/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR RECLASSIFICACAO DE CUSTO DE MERCADORIAS		1.392.313,55
TOTAL DO DIA				2.233.954,79	2.233.954,79
TOTAL DO MÊS				10.381.524,79	10.381.524,79
01/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.500,00	
01/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.500,00
01/06/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	780,04	
01/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		780,04
01/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.765,57	
01/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.765,57
01/06/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	211,84	
01/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		211,84
01/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.605,95	
01/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.605,95
01/06/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	3.552,89	
01/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		3.552,89
01/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.269,10	
01/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.269,10
01/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.687,31	
01/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.687,31
01/06/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.042,52	
01/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.042,52
01/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.361,52	
01/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.361,52
01/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.794,40	
01/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.794,40
01/06/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	215,34	
01/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		215,34
01/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45.000,87	
01/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45.000,87
01/06/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.793,61	
01/06/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.793,61
01/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.308,50	
01/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.308,50
01/06/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	235,14	
01/06/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		235,14
01/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	182,79	
01/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		182,79
01/06/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	9,37	
01/06/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		9,37
01/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.340,76	
01/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.340,76
01/06/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	171,41	
01/06/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		171,41
01/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.072,49	
01/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.072,49
TRANSPORTE				140.901,42	140.901,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	140.901,42	140.901,42
01/06/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	650,50	
01/06/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		650,50
01/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	172,66	
01/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		172,66
01/06/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	10,08	
01/06/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		10,08
01/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.090,50	
01/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.090,50
01/06/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	28,92	
01/06/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		28,92
01/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.955,23	
01/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.955,23
01/06/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	165,42	
01/06/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		165,42
01/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69.903,87	
01/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69.903,87
01/06/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.068,75	
01/06/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.068,75
01/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.679,31	
01/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.679,31
01/06/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.070,91	
01/06/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.070,91
01/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	881,28	
01/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		881,28
01/06/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	40,80	
01/06/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		40,80
01/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	100.000,00	
01/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		100.000,00
01/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	430,00	
01/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		430,00
01/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	98,00	
01/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		98,00
01/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	12.000,00	
01/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		12.000,00
01/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	39.468,00	
01/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		39.468,00
01/06/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	48.004,00	
01/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		48.004,00
			TOTAL DO DIA	455.619,65	455.619,65
02/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.748,00	
02/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.748,00
02/06/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	960,46	
02/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		960,46
02/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.691,75	
02/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.691,75
02/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	676,46	
02/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		676,46
02/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.577,20	
02/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.577,20
02/06/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.869,36	
02/06/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.869,36
02/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.476,65	
02/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.476,65
02/06/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.657,38	
02/06/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.657,38
02/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46.051,37	
02/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46.051,37
02/06/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	5.526,43	
			TRANSPORTE	118.235,06	112.708,63

DIÁRIO

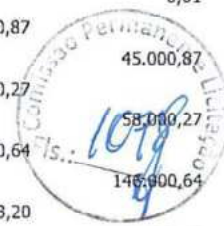
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	TRANSPORTE	118.235,06	112.708,63
02/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A RECOLHER		5.526,43
02/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	599,70	599,70
02/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	139,80	139,80
02/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	721,40	721,40
02/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	278,20	278,20
02/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	345,70	345,70
02/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	505,30	505,30
02/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.219,96	1.219,96
02/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	599,61	599,61
02/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
02/06/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	5,03	5,03
02/06/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5,03
02/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	336,18	336,18
02/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
02/06/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2,01	2,01
02/06/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2,01
02/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	251,12	251,12
02/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
02/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	365,36	365,36
02/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
02/06/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3,02	3,02
02/06/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3,02
02/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	518,39	518,39
02/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
02/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	277,69	277,69
02/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
02/06/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3,82	3,82
02/06/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3,82
02/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	678,68	678,68
02/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
02/06/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3,82	3,82
02/06/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3,82
02/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	543,18	543,18
02/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
02/06/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	7,74	7,74
02/06/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		7,74
02/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	640,17	640,17
02/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
02/06/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	5,03	5,03
02/06/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5,03
02/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	49.570,40	49.570,40
02/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.641,80
02/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	4.641,80	4.641,80
02/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	2.569,48	2.569,48
02/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	15.418,55	15.418,55
02/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		15.418,55
02/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	7.889,30	7.889,30
02/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	10.827,85	10.827,85
02/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		
02/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		
			TRANSPORTE	217.203,35	217.203,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	217.203,35	217.203,35
02/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	24.675,78	
02/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		24.675,78
02/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	53.469,36	
02/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		53.469,36
02/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	28.679,31	
02/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		28.679,31
02/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	881,28	
02/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		881,28
02/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	40,00	
02/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		40,00
02/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	15,97	
02/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		15,97
02/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	120,00	
02/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		120,00
02/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	875,84	
02/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		875,84
02/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	3.000,00	
02/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		3.000,00
02/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
02/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
02/06/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	189.571,30	
02/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		189.571,30
			TOTAL DO DIA	523.532,19	523.532,19
03/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.919,31	
03/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.919,31
03/06/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.910,41	
03/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.910,41
03/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.756,83	
03/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.756,83
03/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.767,90	
03/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.767,90
03/06/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	212,16	
03/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		212,16
03/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	349,18	
03/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		349,18
03/06/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	41,90	
03/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		41,90
03/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.361,25	
03/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.361,25
03/06/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.003,39	
03/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.003,39
03/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.274,90	
03/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.274,90
03/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.835,00	
03/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.835,00
03/06/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	220,21	
03/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		220,21
03/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.122,10	
03/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.122,10
03/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	535,00	
03/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		535,00
03/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	3.000,00	
03/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		3.000,00
03/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	3.535,00	
03/06/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		3.535,00
			TOTAL DO DIA	54.844,54	54.844,54
06/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
			TRANSPORTE	0,01	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	0,01	
06/06/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		0,01
06/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	45.000,87	
06/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		45.000,87
06/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	58.000,27	
06/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		58.000,27
06/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	146.000,64	
06/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		146.000,64
06/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	39.133,20	
06/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		39.133,20
06/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	16,50	
06/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		16,50
06/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.750,00	
06/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		1.750,00
06/06/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	286.368,49	
06/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		286.368,49
			TOTAL DO DIA	576.269,98	576.269,98
07/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.821,80	
07/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.821,80
07/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	15.577,26	
07/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		15.577,26
07/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	46.051,37	
07/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		46.051,37
07/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	30.476,65	
07/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		30.476,65
07/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	1.500,00	
07/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		1.500,00
07/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	105,00	
07/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		105,00
07/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	100,00	
07/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		100,00
07/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	88,00	
07/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		88,00
07/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	49.000,00	
07/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		49.000,00
07/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	150.000,00	
07/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		150.000,00
07/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	145.000,00	
07/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		145.000,00
07/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.000,00	
07/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.000,00
07/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.764,09	
07/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.764,09
07/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	50.332,20	
07/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		50.332,20
07/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.664,88	
07/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.664,88
07/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	8.034,46	
07/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		8.034,46
07/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.584,50	
07/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.584,50
07/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.761,94	
07/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.761,94
07/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.290,48	
07/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.290,48
07/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	922,95	
07/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		922,95
07/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	850,55	
07/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		850,55
			TRANSPORTE	517.926,13	517.926,13



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	517.926,13	517.926,13
07/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	778,91	778,91
07/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	781,19	781,19
07/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	8.953,61	8.953,61
07/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	12.767,47	12.767,47
07/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	6.345,20	6.345,20
07/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.000,00	2.000,00
07/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	67.015,60	67.015,60
07/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	35.284,75	35.284,75
07/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	311.998,70	311.998,70
07/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	150.000,00	150.000,00
07/06/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	150.000,00	150.000,00
07/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		
07/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		
TOTAL DO DIA				1.113.851,56	1.113.851,56
08/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.316,45	14.316,45
08/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.316,45
08/06/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.576,95	2.576,95
08/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		2.576,95
08/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.798,00	3.798,00
08/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.798,00
08/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.175,00	5.175,00
08/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.175,00
08/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.203,00	18.203,00
08/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.203,00
08/06/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.231,15	1.231,15
08/06/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.231,15
08/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.524,60	23.524,60
08/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.524,60
08/06/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.071,93	1.071,93
08/06/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.071,93
08/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.307,40	29.307,40
08/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.307,40
08/06/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.517,06	3.517,06
08/06/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.517,06
08/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.567,81	4.567,81
08/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.567,81
08/06/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	548,16	548,16
08/06/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		548,16
08/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.075,98	1.075,98
08/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.075,98
08/06/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	129,13	129,13
08/06/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		129,13
08/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.458,80	1.458,80
08/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.458,80
08/06/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	175,07	175,07
08/06/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		175,07
08/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.075,98	1.075,98
08/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.075,98
08/06/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	129,13	129,13
08/06/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		129,13
08/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	365,83	365,83
TRANSPORTE				112.247,43	111.881,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	112.247,43	111.881,60
08/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		365,83
08/06/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	43,90	
08/06/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		43,90
08/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33.755,11	
08/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33.755,11
08/06/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	4.050,82	
08/06/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.050,82
08/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.261,51	
08/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.261,51
08/06/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	631,42	
08/06/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		631,42
08/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.294,53	
08/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.294,53
08/06/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	155,35	
08/06/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		155,35
08/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.740,38	
08/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.740,38
08/06/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	208,85	
08/06/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		208,85
08/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.294,53	
08/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.294,53
08/06/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	155,35	
08/06/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		155,35
08/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	424,34	
08/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		424,34
08/06/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	50,92	
08/06/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		50,92
08/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
08/06/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		0,01
08/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	19.759,45	
08/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		19.759,45
08/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	13.751,34	
08/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		13.751,34
08/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	336,18	
08/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		336,18
08/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	543,18	
08/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		543,18
08/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	678,68	
08/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		678,68
08/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	277,69	
08/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		277,69
08/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	365,36	
08/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		365,36
08/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.219,96	
08/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.219,96
08/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	599,61	
08/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		599,61
08/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	518,39	
08/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		518,39
08/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	640,17	
08/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		640,17
08/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	251,12	
08/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		251,12
08/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	505,30	
08/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		505,30
08/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	721,40	
08/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		721,40
08/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	345,70	
08/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		345,70
			TRANSPORTE	201.827,98	201.827,98



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	201.827,98	201.827,98
08/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	139,80	
08/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		139,80
08/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	278,20	
08/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		278,20
08/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	599,70	
08/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		599,70
08/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	72,00	
08/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		72,00
08/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	34,00	
08/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		34,00
08/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	40,11	
08/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		40,11
08/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	55,00	
08/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		55,00
08/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.920,37	
08/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.920,37
08/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	8.022,43	
08/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		8.022,43
08/06/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	29.387,33	
08/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		29.387,33
			TOTAL DO DIA	244.376,92	244.376,92
09/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.801,47	
09/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.801,47
09/06/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	3.096,33	
09/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		3.096,33
09/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.440,00	
09/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.440,00
09/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	661,67	
09/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		661,67
09/06/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	79,39	
09/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		79,39
09/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,00	
09/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,00
09/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.801,31	
09/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.801,31
09/06/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	336,17	
09/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		336,17
09/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,53	
09/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58,53
09/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.639,08	
09/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.639,08
09/06/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	796,73	
09/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		796,73
09/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.463,25	
09/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.463,25
09/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.892,10	
09/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.892,10
09/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	73.851,33	
09/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		73.851,33
09/06/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	4.274,13	
09/06/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.274,13
09/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49.202,85	
09/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49.202,85
09/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	8.800,05	
09/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		8.800,05
09/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	41,00	
09/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		41,00
09/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	160,00	
			TRANSPORTE	188.494,39	188.334,39

DIÁRIO

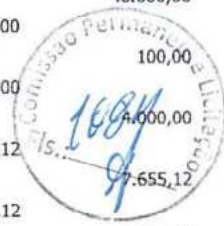
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	188.494,39	188.334,39
09/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		160,00
09/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	45,00	
09/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		45,00
09/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	15.846,27	
09/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		15.846,27
09/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	13.364,18	
09/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		13.364,18
09/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	15.516,19	
09/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		15.516,19
09/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	27.814,86	
09/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		27.814,86
09/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	50,00	
09/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		50,00
09/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	3.000,00	
09/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		3.000,00
09/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	67.037,45	
09/06/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		67.037,45
		TOTAL DO DIA		331.168,34	331.168,34
10/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.697,00	
10/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.697,00
10/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.205,85	
10/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.205,85
10/06/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	144,72	
10/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		144,72
10/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.370,32	
10/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.370,32
10/06/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	524,46	
10/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		524,46
10/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.517,73	
10/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.517,73
10/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.654,44	
10/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.654,44
10/06/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	558,53	
10/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		558,53
10/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	509,85	
10/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		509,85
10/06/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	61,17	
10/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		61,17
10/06/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.755,41	
10/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.755,41
10/06/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	3.011,58	
10/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		3.011,58
10/06/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.824,44	
10/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.824,44
10/06/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.331,83	
10/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.331,83
10/06/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.755,91	
10/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.755,91
10/06/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	3.145,74	
10/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		3.145,74
10/06/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.060,63	
10/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.060,63
10/06/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	312,72	
10/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		312,72
10/06/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.627,38	
10/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.627,38
		TRANSPORTE		99.069,71	99.069,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	99.069,71	99.069,71
10/06/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.360,29	
10/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.360,29
10/06/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.090,50	
10/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.090,50
10/06/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	43,38	
10/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		43,38
10/06/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.810,35	
10/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.810,35
10/06/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	46,11	
10/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		46,11
10/06/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.471,93	
10/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.471,93
10/06/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	156,74	
10/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		156,74
10/06/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.674,13	
10/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.674,13
10/06/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	219,11	
10/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		219,11
10/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62.079,70	
10/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		62.079,70
10/06/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	663,89	
10/06/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		663,89
10/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.640,42	
10/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.640,42
10/06/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	58,71	
10/06/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		58,71
10/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.374,02	
10/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.374,02
10/06/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	50,16	
10/06/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		50,16
10/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.869,87	
10/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.869,87
10/06/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	93,97	
10/06/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		93,97
10/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.159,37	
10/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.159,37
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	67.629,51	
10/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		67.629,51
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	17.250,50	
10/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		17.250,50
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	41.884,26	
10/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		41.884,26
10/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	29,90	
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		29,90
10/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	6,50	
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		6,50
10/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	23,00	
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		23,00
10/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	53,50	
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		53,50
10/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	10.000,00	
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		10.000,00
10/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	10.000,00	
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		10.000,00
10/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	40.000,00	
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		40.000,00
10/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	40.000,00	
			TRANSPORTE	480.809,53	440.809,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	480.809,53	480.809,53
10/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		40.000,00
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	100,00	
10/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		100,00
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO	4.000,00	
10/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO		4.000,00
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	7.655,12	
10/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		7.655,12
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		7.655,12
10/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	13.038,70	
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		13.038,70
10/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	7.655,12	
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		7.655,12
10/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	7.655,12	
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		7.655,12
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	11.107,81	
10/06/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		11.107,81
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	10.000,00	
10/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		10.000,00
TOTAL DO DIA				549.676,52	549.676,52
11/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.281,20	
11/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.281,20
TOTAL DO DIA				11.281,20	11.281,20
13/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	265,00	
13/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		265,00
13/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.850,00	
13/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.850,00
13/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.245,00	
13/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.245,00
13/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.462,50	
13/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.462,50
13/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.299,60	
13/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.299,60
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	69.903,87	
13/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		69.903,87
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.955,23	
13/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.955,23
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	14.072,49	
13/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		14.072,49
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	172,66	
13/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		172,66
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	182,79	
13/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		182,79
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	4.340,76	
13/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.340,76
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	127.591,92	
13/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		127.591,92
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	73.851,33	
13/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		73.851,33
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	49.202,85	
13/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		49.202,85
13/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	100,00	
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		100,00
13/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	128,00	
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		128,00
13/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	100,00	
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		100,00
TRANSPORTE				366.724,00	366.724,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	366.724,00	366.724,00
13/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	7,00	
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		7,00
13/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	401,70	
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		401,70
13/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	10,00	
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		10,00
13/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	21,00	
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		21,00
13/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	70,00	
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		70,00
13/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	30,90	
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		30,90
13/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	42,00	
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		42,00
13/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	17,99	
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		17,99
13/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	12,00	
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		12,00
13/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	279,00	
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		279,00
13/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	430,00	
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		430,00
13/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	64,15	
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		64,15
13/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	33,00	
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		33,00
13/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	45,00	
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		45,00
13/06/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	56,72	
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		56,72
13/06/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	61,00	
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		61,00
13/06/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	53,00	
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		53,00
13/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	4.000,00	
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		4.000,00
13/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	29.583,69	
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		29.583,69
13/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	8.755,00	
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		8.755,00
13/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	16.410,50	
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		16.410,50
13/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	12.904,64	
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		12.904,64
13/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	14.053,30	
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		14.053,30
13/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	18.612,50	
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		18.612,50
13/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	9.958,39	
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		9.958,39
13/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	8.720,67	
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		8.720,67
13/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	8.755,00	
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		8.755,00
13/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	9.958,39	
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		9.958,39
13/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	6.683,79	
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		6.683,79
13/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	6.434,70	
			TRANSPORTE	523.189,03	516.754,33



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	523.189,03	516.754,33
13/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	6.490,18	6.434,70
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	7.835,84	6.490,18
13/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	7.835,84	7.835,84
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	7.835,84	7.835,84
13/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	10.905,25	7.835,84
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		10.905,25
13/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	5.151,36	5.151,36
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	5.151,67	5.151,67
13/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	7.034,77	7.034,77
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	5.649,75	5.649,75
13/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	8.113,26	8.113,26
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	7.835,84	7.835,84
13/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	7.835,84	7.835,84
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	5.649,75	5.649,75
13/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	5.907,54	5.907,54
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	98.083,98	98.083,98
13/06/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		98.083,98
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		
TOTAL DO DIA				712.669,90	712.669,90
14/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51.478,96	51.478,96
14/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.156,81	6.156,81
14/06/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER		
14/06/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	17.670,10	17.670,10
14/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.700,50	11.700,50
14/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.846,60	14.846,60
14/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,52	42,52
14/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
14/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.200,15	11.200,15
14/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,60	45,60
14/06/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER		
14/06/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	90.629,34	90.629,34
14/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	9.769,61	9.769,61
14/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		
14/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		
14/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	34,00	34,00
14/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	50,00	50,00
14/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	250,00	250,00
14/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	514,10	514,10
14/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		
TRANSPORTE				214.388,29	214.388,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	214.388,29	214.388,29
14/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	12,00	
14/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		12,00
14/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
14/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
14/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	209,92	
14/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		209,92
14/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	100,00	
14/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		100,00
14/06/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	94.228,93	
14/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		94.228,93
			TOTAL DO DIA	313.939,14	313.939,14
15/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	499,94	
15/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		499,94
15/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	12.000,05	
15/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		12.000,05
15/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.499,88	
15/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.499,88
15/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.499,87	
15/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.499,87
15/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	8.000,08	
15/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		8.000,08
15/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	71,00	
15/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		71,00
15/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	50,00	
15/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		50,00
15/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	396,51	
15/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		396,51
15/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	22,82	
15/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		22,82
15/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	20,00	
15/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		20,00
15/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	20,00	
15/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		20,00
15/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	12,00	
15/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		12,00
15/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.734,86	
15/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.734,86
15/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	332,22	
15/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		332,22
15/06/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	17.840,41	
15/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		17.840,41
			TOTAL DO DIA	46.999,64	46.999,64
16/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.129,44	
16/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.129,44
16/06/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	495,53	
16/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		495,53
			TOTAL DO DIA	4.624,97	4.624,97
17/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.400,00	
17/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.400,00
17/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	154.527,52	
17/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		154.527,52
17/06/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	25.511,48	
17/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		25.511,48
17/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	49.000,00	
17/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		49.000,00
17/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	49.000,00	
17/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		49.000,00
			TRANSPORTE	282.439,00	282.439,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	282.439,00	282.439,00
17/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	20.000,00	
17/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		20.000,00
17/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	15.000,00	
17/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		15.000,00
17/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	100.000,00	
17/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		100.000,00
17/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	30.000,00	
17/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		30.000,00
17/06/2022	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,30	
17/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE PESSOAL		3,30
17/06/2022	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,30	
17/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE PESSOAL		3,30
17/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	263.006,60	
17/06/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		263.006,60
		TOTAL DO DIA		710.452,20	710.452,20
18/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.880,00	
18/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.880,00
18/06/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.865,60	
18/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		2.865,60
		TOTAL DO DIA		26.745,60	26.745,60
20/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.301,60	
20/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.301,60
20/06/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	498,60	
20/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		498,60
20/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.504,00	
20/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.504,00
20/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
20/06/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		0,01
20/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	14.846,60	
20/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		14.846,60
20/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	11.700,50	
20/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		11.700,50
20/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	11.200,15	
20/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		11.200,15
20/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	16.728,15	
20/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		16.728,15
20/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	61.822,08	
20/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		61.822,08
20/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	13.998,55	
20/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		13.998,55
20/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	301,00	
20/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		301,00
20/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	240,00	
20/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		240,00
20/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	137,71	
20/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		137,71
20/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	70,00	
20/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		70,00
20/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	257,06	
20/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		257,06
20/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	15.000,00	
20/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		15.000,00
20/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	50.000,00	
20/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		50.000,00
20/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	8.755,00	
20/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		8.755,00
20/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	8.720,67	
		TRANSPORTE		223.081,68	214.361,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	223.081,68	214.361,01
20/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		8.720,67
20/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	17.114,00	
20/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		17.114,00
20/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	12.778,87	
20/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		12.778,87
20/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	7.311,91	
20/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		7.311,91
20/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	13.097,85	
20/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		13.097,85
20/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	30.906,83	
20/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		30.906,83
20/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	18.277,32	
20/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		18.277,32
20/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.197,98	
20/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.197,98
20/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	8.755,00	
20/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		8.755,00
20/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.247,22	
20/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.247,22
20/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	8.915,22	
20/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		8.915,22
20/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	76.787,60	
20/06/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		76.787,60
20/06/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	PG ICMS CONF GUIA NP MES	41.201,75	
20/06/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PG ICMS CONF GUIA NP MES		41.201,75
			TOTAL DO DIA	464.673,23	464.673,23
21/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.263,00	
21/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.263,00
21/06/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.831,65	
21/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.831,65
21/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.118,05	
21/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.118,05
21/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.043,70	
21/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.043,70
21/06/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	88,50	
21/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		88,50
21/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.295,12	
21/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.295,12
21/06/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	162,65	
21/06/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		162,65
21/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.334,19	
21/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.334,19
21/06/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	43,77	
21/06/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		43,77
21/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.821,44	
21/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.821,44
21/06/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	209,40	
21/06/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		209,40
21/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.607,35	
21/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.607,35
21/06/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	760,17	
21/06/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		760,17
21/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.794,44	
21/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.794,44
21/06/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	158,02	
21/06/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		158,02
21/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.294,72	
21/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.294,72
			TRANSPORTE	61.826,17	61.826,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	61.826,17	61.826,17
21/06/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	125,12	
21/06/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		125,12
21/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.387,35	
21/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.387,35
21/06/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	72,65	
21/06/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		72,65
21/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.901,95	
21/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.901,95
21/06/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	67,61	
21/06/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		67,61
21/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.695,50	
21/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.695,50
21/06/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	338,26	
21/06/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		338,26
21/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.047,05	
21/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.047,05
21/06/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.028,03	
21/06/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.028,03
21/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.408,45	
21/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.408,45
21/06/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	392,83	
21/06/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		392,83
21/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.217,50	
21/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.217,50
21/06/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.232,82	
21/06/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.232,82
21/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.303,65	
21/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.303,65
21/06/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.605,24	
21/06/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.605,24
21/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.286,70	
21/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.286,70
21/06/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	953,20	
21/06/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		953,20
21/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.441,62	
21/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.441,62
21/06/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	102,03	
21/06/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		102,03
21/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,02	
21/06/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		0,02
21/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	51.478,96	
21/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		51.478,96
21/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	17.670,10	
21/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		17.670,10
21/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	4.200,23	
21/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.200,23
21/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.999,53	
21/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.999,53
21/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.000,45	
21/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.000,45
21/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	13.374,02	
21/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		13.374,02
21/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	14.159,37	
21/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		14.159,37
21/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	12.869,87	
21/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		12.869,87
21/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	9.640,42	
21/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		9.640,42
21/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.451,99	
			TRANSPORTE	269.278,69	266.826,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	269.278,69	266.826,70
21/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		2.451,99
21/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO	5.000,00	
21/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO		5.000,00
21/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO	15.000,00	
21/06/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	104.940,98	15.000,00
21/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		104.940,98
TOTAL DO DIA				394.219,67	394.219,67
22/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.040,00	
22/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.040,00
22/06/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.835,50	
22/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.835,50
22/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.262,50	
22/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.262,50
22/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.165,00	
22/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.165,00
22/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.077,80	
22/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.077,80
22/06/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	129,34	
22/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		129,34
22/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.550,00	
22/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.550,00
22/06/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.146,00	
22/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.146,00
22/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.989,46	
22/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.989,46
22/06/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	346,21	
22/06/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		346,21
22/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.805,40	
22/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.805,40
22/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50.300,62	
22/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50.300,62
22/06/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.522,51	
22/06/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.522,51
22/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.816,27	
22/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.816,27
22/06/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	662,25	
22/06/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		662,25
22/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.017,86	
22/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.017,86
22/06/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	700,47	
22/06/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		700,47
22/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70.256,56	
22/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70.256,56
22/06/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.846,32	
22/06/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.846,32
22/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.952,42	
22/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.952,42
22/06/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.046,66	
22/06/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.046,66
22/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.216,48	
22/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.216,48
22/06/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	741,09	
22/06/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		741,09
22/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.074,24	
22/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.074,24
22/06/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	876,40	
22/06/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		876,40
TRANSPORTE				251.377,36	251.377,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	251.377,36	251.377,36
22/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	52.079,70	52.079,70
22/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	RECEBIMENTO		52.079,70
22/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	21,50	21,50
22/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	55,00	55,00
22/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		38,00
22/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	38,00	38,00
22/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		480,00
22/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	480,00	480,00
22/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	19.555,25	19.555,25
22/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	6.097,21	6.097,21
22/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		9.981,63
22/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	9.981,63	9.981,63
22/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		9.981,63
22/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	9.981,63	9.981,63
22/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		31.686,40
22/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	31.686,40	31.686,40
22/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		5.375,82
22/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	5.375,82	5.375,82
22/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.141,52
22/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.141,52	4.141,52
22/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		35.334,26
22/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	35.334,26	35.334,26
22/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		35.334,26
22/06/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		35.334,26
TOTAL DO DIA				426.205,28	426.205,28
23/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.278,00	6.278,00
23/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.278,00
23/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.043,30	18.043,30
23/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.043,30
23/06/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	293,48	293,48
23/06/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		293,48
23/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.000,00	13.000,00
23/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.000,00
23/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.000,34	22.000,34
23/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.000,34
23/06/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.491,76	2.491,76
23/06/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.491,76
23/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.000,95	7.000,95
23/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.000,95
23/06/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	79,49	79,49
23/06/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		79,49
23/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.000,80	8.000,80
23/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.000,80
23/06/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	28,34	28,34
23/06/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		28,34
23/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.410,25	23.410,25
23/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.410,25
23/06/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.809,37	2.809,37
23/06/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.809,37
23/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.771,40	18.771,40
23/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.771,40
23/06/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.073,86	2.073,86
23/06/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.073,86
23/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.615,50	5.615,50
23/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.615,50
23/06/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	673,86	673,86
TRANSPORTE				130.570,70	129.896,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/06/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	TRANSPORTE	130.570,70	129.896,84
23/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR A RECOLHER		673,86
23/06/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	0,01	
23/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
23/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	51.480,00	
23/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		51.480,00
23/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	6.524,00	
23/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		6.524,00
23/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.425,00	
23/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.425,00
23/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	48,00	
23/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		48,00
23/06/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	APLICAÇÃO BB CDB DI	500.000,00	
23/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB CDB DI		500.000,00
23/06/2022	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	IMPOSTOS	6.487,74	
23/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		6.487,74
23/06/2022	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	IMPOSTOS	29.943,40	
23/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		29.943,40
23/06/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	42.021,67	
23/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		42.021,67
23/06/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	91,00	
23/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		91,00
23/06/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	135,00	
23/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		135,00
23/06/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	135,00	
23/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		135,00
23/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	2.906,14	
23/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		2.906,14
23/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	521.338,94	
23/06/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		521.338,94
TOTAL DO DIA				1.294.106,60	1.294.106,60
24/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.950,00	
24/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.950,00
24/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
24/06/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		0,01
24/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.181,70	
24/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.181,70
24/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	49.000,00	
24/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		49.000,00
24/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	328,57	
24/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		328,57
24/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	10.000,00	
24/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		10.000,00
24/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	20.000,00	
24/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		20.000,00
24/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	78.146,86	
24/06/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		78.146,86
TOTAL DO DIA				163.607,14	163.607,14
27/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40.753,99	
27/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40.753,99
27/06/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	92,18	
27/06/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		92,18
27/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.177,00	
27/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.177,00
27/06/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	724,96	
27/06/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		724,96
27/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.013,70	
27/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.013,70
TRANSPORTE				81.761,83	81.761,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	TRANSPORTE	81.761,83	81.761,83
27/06/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	964,91	964,91
27/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39.342,40	39.342,40
27/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.687,14	4.687,14
27/06/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	4.687,14	4.687,14
27/06/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	39.304,20	39.304,20
27/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39.304,20	39.304,20
27/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.683,07	4.683,07
27/06/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	4.683,07	4.683,07
27/06/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	39.302,40	39.302,40
27/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.682,34	4.682,34
27/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.013,44	12.013,44
27/06/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	374,91	374,91
27/06/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	0,01	0,01
27/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	0,01
27/06/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	35.443,40	35.443,40
27/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.000,09	2.000,09
27/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	2.000,09	2.000,09
27/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	399,00	399,00
27/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	29,80	29,80
27/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	26,00	26,00
27/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	220,40	220,40
27/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	367,10	367,10
27/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	297,00	297,00
27/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	80,00	80,00
27/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	18,00	18,00
27/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	265,00	265,00
27/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	80,00	80,00
27/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	130,00	130,00
27/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	35.531,20	35.531,20
27/06/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	302.003,64	302.003,64
27/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		
TOTAL DO DIA				302.003,64	302.003,64
28/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.188,00	20.188,00
28/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	807,52	807,52
28/06/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	21.325,60	21.325,60
28/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR	2.559,20	2.559,20
28/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.160,45	8.160,45
28/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
28/06/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		
28/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		
28/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
TRANSPORTE				53.040,77	44.880,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	53.040,77	44.880,32
28/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.160,45
28/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.012,10	
28/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.012,10
28/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.755,01	
28/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.755,01
28/06/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.741,60	
28/06/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.741,60
28/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.824,44	
28/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.824,44
28/06/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	861,88	
28/06/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		861,88
28/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.755,77	
28/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.755,77
28/06/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.705,29	
28/06/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.705,29
28/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.058,72	
28/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.058,72
28/06/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	240,89	
28/06/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		240,89
28/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.626,40	
28/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.626,40
28/06/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	816,53	
28/06/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		816,53
28/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.310,80	
28/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.310,80
28/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	4.695,50	
28/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.695,50
28/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.805,40	
28/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.805,40
28/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.441,62	
28/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.441,62
28/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	18.303,65	
28/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		18.303,65
28/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	12.047,05	
28/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		12.047,05
28/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	39.342,40	
28/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		39.342,40
28/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	39.304,20	
28/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		39.304,20
28/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	39.302,40	
28/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		39.302,40
28/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	688,00	
28/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		688,00
28/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	312,00	
28/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		312,00
28/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	84,15	
28/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		84,15
28/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	484,66	
28/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		484,66
28/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	529,70	
28/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		529,70
28/06/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	157.143,71	
28/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		157.143,71
TOTAL DO DIA				462.234,64	462.234,64
29/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.600,00	
29/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.600,00
29/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.174,60	
29/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.174,60
TRANSPORTE				17.774,60	17.774,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.774,60	17.774,60
29/06/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	140,95	
29/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		140,95
29/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.081,20	
29/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.081,20
29/06/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	129,76	
29/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		129,76
29/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	254,60	
29/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		254,60
29/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.916,00	
29/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.916,00
29/06/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	469,92	
29/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		469,92
29/06/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.013,44	
29/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.013,44
29/06/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	562,34	
29/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		562,34
29/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.762,70	
29/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.762,70
29/06/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.281,96	
29/06/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.281,96
29/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50.724,39	
29/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50.724,39
29/06/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.953,68	
29/06/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.953,68
29/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.566,80	
29/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.566,80
29/06/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	336,83	
29/06/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		336,83
29/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.481,20	
29/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.481,20
29/06/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.118,60	
29/06/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.118,60
29/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.736,60	
29/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.736,60
29/06/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	789,23	
29/06/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		789,23
29/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.675,80	
29/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.675,80
29/06/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.161,15	
29/06/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.161,15
29/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	747,75	
29/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		747,75
29/06/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	62,70	
29/06/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		62,70
29/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.488,27	
29/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.488,27
29/06/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	244,11	
29/06/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		244,11
29/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	154.554,08	
29/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		154.554,08
29/06/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	6.495,43	
29/06/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		6.495,43
29/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	61.870,50	
29/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		61.870,50
29/06/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	504,29	
29/06/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		504,29
29/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.671,00	
29/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.671,00
			TRANSPORTE	390.569,88	390.569,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	TRANSPORTE	390.569,88	390.569,88
29/06/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	114,81	114,81
29/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.063,75	18.063,75
29/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	93,54	93,54
29/06/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	25.894,23	25.894,23
29/06/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	223,67	223,67
29/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,11	500,11
29/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.902,39	4.902,39
29/06/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	4.402,28	4.402,28
29/06/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		223,67
29/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		500,11
29/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		500,11
29/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		4.902,39
29/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.402,28
29/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		4.402,28
29/06/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		4.402,28
TOTAL DO DIA				444.764,66	444.764,66
30/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.515,95	7.515,95
30/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.515,95
30/06/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	126,35	126,35
30/06/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		126,35
30/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.321,83	1.321,83
30/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.321,83
30/06/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	24,80	24,80
30/06/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		24,80
30/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.048,22	10.048,22
30/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.048,22
30/06/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	286,70	286,70
30/06/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		286,70
30/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.716,09	9.716,09
30/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.716,09
30/06/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	227,20	227,20
30/06/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		227,20
30/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.003,85	8.003,85
30/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.003,85
30/06/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	203,68	203,68
30/06/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		203,68
30/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.170,87	1.170,87
30/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.170,87
30/06/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	42,21	42,21
30/06/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		42,21
30/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.852,69	11.852,69
30/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.852,69
30/06/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	228,61	228,61
30/06/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		228,61
30/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	0,01
30/06/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		0,01
30/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	9.488,27	9.488,27
30/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		9.488,27
30/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	49.000,00	49.000,00
30/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		49.000,00
30/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	39.511,72	39.511,72
30/06/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		39.511,72
30/06/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VR AJUSTE DE ICMS S/COMPRAS NO MES	11.672,74	11.672,74
30/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR AJUSTE DE ICMS S/COMPRAS NO MES		11.672,74
30/06/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VR ICMS COMPENSADO NO MES	78.697,74	78.697,74
30/06/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VR ICMS COMPENSADO NO MES		78.697,74
30/06/2022	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VR PROVISAO DE COFINS NO MES	23.340,84	23.340,84
TRANSPORTE				262.480,37	239.139,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2022	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	TRANSPORTE	262.480,37	239.139,53
30/06/2022	4.1.20.300.5	(-) PIS	VR PROVISAO DE COFINS NO MES		23.340,84
30/06/2022	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VR PROVISAO DE PIS NO MES	5.057,19	
30/06/2022	4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	VR PROVISAO DE PIS NO MES		5.057,19
30/06/2022	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VR PROVISAO IRPJ N/TRIMESTRE	122.443,35	
30/06/2022	4.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VR PROVISAO IRPJ N/TRIMESTRE		122.443,35
30/06/2022	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VR PROVISAO CSLL N/TRIMESTRE	69.359,41	
30/06/2022	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VR PROVISAO CSLL N/TRIMESTRE		69.359,41
30/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR RECLASSIFICACAO DE CUSTO DE MERCADORIAS	1.310.273,50	
			VR RECLASSIFICACAO DE CUSTO DE MERCADORIAS		1.310.273,50
			TOTAL DO DIA	1.769.613,82	1.769.613,82
			TOTAL DO MÊS	11.397.481,03	11.397.481,03
01/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	182,45	
01/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		182,45
01/07/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	21,90	
01/07/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		21,90
01/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.340,37	
01/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.340,37
01/07/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	324,68	
01/07/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		324,68
01/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.072,71	
01/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.072,71
01/07/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.214,77	
01/07/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.214,77
01/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	172,18	
01/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		172,18
01/07/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	20,22	
01/07/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		20,22
01/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.090,69	
01/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.090,69
01/07/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	104,42	
01/07/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		104,42
01/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.955,00	
01/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.955,00
01/07/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	416,40	
01/07/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		416,40
01/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55.999,90	
01/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55.999,90
01/07/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.641,69	
01/07/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.641,69
01/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	7.515,95	
01/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		7.515,95
01/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	25.451,78	
01/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		25.451,78
01/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	10.216,48	
01/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		10.216,48
01/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	4.989,46	
01/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.989,46
01/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	10.017,86	
01/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		10.017,86
01/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	14.952,42	
01/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		14.952,42
01/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	9.816,27	
01/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		9.816,27
01/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	50.300,62	
01/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		50.300,62
01/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	18.074,25	
			TRANSPORTE	239.892,47	221.818,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	239.892,47	221.818,22
			RECEBIMENTO		18.074,25
01/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS			
01/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	82,00	
01/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		82,00
01/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	100,00	
01/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		100,00
01/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	50,00	
01/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		50,00
01/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	41.797,30	
01/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		41.797,30
01/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	21.172,30	
01/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		21.172,30
01/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	6.000,00	
01/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		6.000,00
01/07/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	82.133,49	
01/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		82.133,49
		TOTAL DO DIA		391.227,56	391.227,56
04/07/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.488,27	
04/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.488,27
04/07/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	366,15	
04/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		366,15
04/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.510,00	
04/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.510,00
04/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.290,00	
04/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.290,00
04/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.250,00	
04/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.250,00
04/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.250,00	
04/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.250,00
04/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.000,01	
04/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.000,01
04/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.500,18	
04/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.500,18
04/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.000,51	
04/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.000,51
04/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	500,03	
04/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		500,03
04/07/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	4.000,73	
04/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		4.000,73
		TOTAL DO DIA		41.155,88	41.155,88
05/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.085,30	
05/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.085,30
05/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.597,20	
05/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.597,20
05/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	40.753,99	
05/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		40.753,99
05/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	203,00	
05/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		203,00
05/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	29,00	
05/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		29,00
05/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	16,00	
05/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		16,00
05/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	137,00	
05/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		137,00
05/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	114.000,00	
05/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		114.000,00
05/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	4.551,20	
05/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		4.551,20
		TRANSPORTE		171.372,69	171.372,69



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	171.372,69	171.372,69
05/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO	5.000,00	
05/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
05/07/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	83.182,21	
			BB RENDE FÁCIL		83.182,21
			TOTAL DO DIA	259.554,90	259.554,90
06/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.951,08	
06/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.951,08
06/07/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.209,93	
06/07/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.209,93
06/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36.673,98	
06/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36.673,98
06/07/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.357,48	
06/07/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.357,48
06/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.100,42	
06/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.100,42
06/07/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.485,85	
06/07/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.485,85
06/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	909,64	
06/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		909,64
06/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.600,36	
06/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.600,36
06/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.124,55	
06/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.124,55
06/07/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	694,82	
06/07/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		694,82
06/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33.532,21	
06/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33.532,21
06/07/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.375,71	
06/07/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.375,71
06/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,48	
06/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,48
06/07/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	11,27	
06/07/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		11,27
06/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,38	
06/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,38
06/07/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	16,70	
06/07/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		16,70
06/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
06/07/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		0,01
06/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	5.615,50	
06/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		5.615,50
06/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	22.000,34	
06/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		22.000,34
06/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	23.410,25	
06/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		23.410,25
06/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	18.771,40	
06/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		18.771,40
06/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
06/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
06/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	65.085,57	
06/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		65.085,57
06/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	288,07	
06/07/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		288,07
			TOTAL DO DIA	286.716,00	286.716,00
07/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.600,15	
07/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.600,15
07/07/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	168,23	
			TRANSPORTE	13.768,38	13.600,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	TRANSPORTE	13.768,38	13.600,15
07/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A RECOLHER		168,23
07/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.245,31	14.245,31
07/07/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	289,53	289,53
07/07/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		9.779,13
07/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.779,13	
07/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.779,13
07/07/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	95,25	
07/07/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		95,25
07/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
07/07/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		0,01
07/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	55.999,90	
07/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		55.999,90
07/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	182,45	
07/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		182,45
07/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	14.072,71	
07/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		14.072,71
07/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	4.340,37	
07/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.340,37
07/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	172,18	
07/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		172,18
07/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.090,69	
07/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.090,69
07/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.955,00	
07/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.955,00
07/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	13.000,00	
07/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		13.000,00
07/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	7.000,95	
07/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		7.000,95
07/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	8.000,80	
07/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		8.000,80
07/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	18.043,30	
07/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		18.043,30
07/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	37.851,80	
07/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		37.851,80
07/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	205,23	
07/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		205,23
07/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
07/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
07/07/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	161.302,55	
07/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		161.302,55
07/07/2022	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONTA LUZ	202,38	
07/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA LUZ		202,38
TOTAL DO DIA				371.597,92	371.597,92
08/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.113,17	
08/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.113,17
08/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.619,46	
08/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.619,46
08/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.011,70	
08/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.011,70
08/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.764,96	
08/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.764,96
08/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	747,75	
08/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		747,75
08/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	50.724,39	
08/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		50.724,39
08/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	16.762,70	
08/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		16.762,70
TRANSPORTE				154.744,13	154.744,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	154.744,13	154.744,13
08/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.566,80	
08/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.566,80
08/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	9.675,80	
08/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		9.675,80
08/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.736,60	
08/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.736,60
08/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	7.310,80	
08/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		7.310,80
08/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	70.256,56	
08/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		70.256,56
08/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.750,00	
08/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		1.750,00
08/07/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	164.031,40	
08/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		164.031,40
			TOTAL DO DIA	418.072,09	418.072,09
11/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	30.011,70	
11/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		30.011,70
11/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	27.764,96	
11/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		27.764,96
11/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	13.113,17	
11/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		13.113,17
11/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	15.619,46	
11/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		15.619,46
11/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	9.481,20	
11/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		9.481,20
11/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	21.100,42	
11/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		21.100,42
11/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	36.673,98	
11/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		36.673,98
11/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	30.951,08	
11/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		30.951,08
11/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	6.008,62	
11/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		6.008,62
11/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	8.113,26	
11/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		8.113,26
11/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.892,10	
11/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.892,10
11/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.654,44	
11/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.654,44
11/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	250,00	
11/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		250,00
11/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	250,00	
11/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		250,00
11/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	124,95	
11/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		124,95
11/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.656,14	
11/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.656,14
11/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.147,97	
11/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.147,97
11/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	5.957,98	
11/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		5.957,98
11/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	9.624,04	
11/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		9.624,04
11/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	6.899,86	
11/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		6.899,86
11/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	7.835,84	
11/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		7.835,84
11/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	6.008,62	
			TRANSPORTE	250.139,79	244.131,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	250.139,79	244.131,17
11/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		6.008,62
11/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.410,18	
11/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.410,18
11/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.270,52	
11/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.270,52
11/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	332,10	
11/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		332,10
11/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.041,09	
11/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.041,09
11/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.901,77	
11/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.901,77
11/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.879,98	
11/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.879,98
11/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	32.398,08	
11/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		32.398,08
11/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	35.903,77	
11/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		35.903,77
11/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	7.638,99	
11/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		7.638,99
11/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.924,21	
11/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.924,21
11/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	8.030,28	
11/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		8.030,28
11/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	25.000,00	
11/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		25.000,00
11/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
11/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
11/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	18.438,82	
11/07/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		18.438,82
11/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	10.000,00	
11/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		10.000,00
			TOTAL DO DIA	406.309,58	406.309,58
12/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	43.770,40	
12/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		43.770,40
12/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	20.000,00	
12/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		20.000,00
12/07/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	23.770,40	
12/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		23.770,40
			TOTAL DO DIA	87.540,80	87.540,80
13/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72.362,54	
13/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		72.362,54
13/07/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	4.692,14	
13/07/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.692,14
13/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.489,85	
13/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.489,85
13/07/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	11,45	
13/07/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		11,45
13/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.618,68	
13/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.618,68
13/07/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	34,32	
13/07/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		34,32
13/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.365,79	
13/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.365,79
13/07/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	300,67	
13/07/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		300,67
13/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.780,67	
			TRANSPORTE	153.656,11	132.875,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	153.656,11	132.875,44
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.780,67
			TOTAL DO DIA	153.656,11	153.656,11
14/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.223,76	
14/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.223,76
14/07/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	73,28	
14/07/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		73,28
14/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.500,84	
14/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.500,84
14/07/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	171,96	
14/07/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		171,96
14/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.000,31	
14/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.000,31
14/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.773,56	
14/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.773,56
14/07/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	197,48	
14/07/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		197,48
14/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.430,50	
14/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.430,50
14/07/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	287,18	
14/07/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		287,18
14/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.732,60	
14/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.732,60
14/07/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	693,59	
14/07/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		693,59
14/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.971,65	
14/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.971,65
14/07/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	249,71	
14/07/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		249,71
14/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	953,14	
14/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		953,14
14/07/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	40,65	
14/07/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		40,65
14/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.154,20	
14/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.154,20
14/07/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	30,21	
14/07/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		30,21
14/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.580,57	
14/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.580,57
14/07/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	50,16	
14/07/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		50,16
14/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.525,43	
14/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.525,43
14/07/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	70,66	
14/07/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		70,66
14/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.890,37	
14/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.890,37
14/07/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	136,71	
14/07/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		136,71
14/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.663,54	
14/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.663,54
14/07/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	26,27	
14/07/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		26,27
14/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.233,17	
14/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.233,17
14/07/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	107,29	
14/07/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		107,29
14/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.058,10	
14/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.058,10
			TRANSPORTE	98.826,89	98.826,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	98.826,89	98.826,89
14/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.356,20	
14/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.356,20
14/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.746,20	
14/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.746,20
14/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.639,21	
14/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.639,21
14/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.008,25	
14/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.008,25
14/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.260,75	
14/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.260,75
14/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.680,44	
14/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.680,44
14/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.523,82	
14/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.523,82
14/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.787,62	
14/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.787,62
14/07/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.232,54	
14/07/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.232,54
14/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.755,60	
14/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.755,60
14/07/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.914,81	
14/07/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.914,81
14/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.759,85	
14/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.759,85
14/07/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.538,89	
14/07/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.538,89
14/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.751,52	
14/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.751,52
14/07/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.312,24	
14/07/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.312,24
14/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.824,58	
14/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.824,58
14/07/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	792,80	
14/07/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		792,80
14/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.144,49	
14/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.144,49
14/07/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	109,28	
14/07/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		109,28
14/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.334,13	
14/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.334,13
14/07/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	696,76	
14/07/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		696,76
14/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	12.286,70	
14/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		12.286,70
14/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	13.217,50	
14/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		13.217,50
14/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	100,00	
14/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		100,00
14/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	50.000,00	
14/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		50.000,00
14/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	24.595,80	
14/07/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		24.595,80
TOTAL DO DIA				333.196,87	333.196,87
15/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
15/07/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		0,01
15/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	909,64	
15/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		909,64
15/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.600,36	
TRANSPORTE				3.510,01	909,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	3.510,01	909,65
15/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		2.600,36
15/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	33.532,21	33.532,21
15/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	7.124,55	7.124,55
15/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	5.408,45	5.408,45
15/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	500,48	500,48
15/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		500,48
15/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.000,00	
15/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.000,00
15/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	7.057,10	
15/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		7.057,10
15/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.871,83	
15/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.871,83
15/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.419,93	
15/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.419,93
15/07/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	35.726,84	
15/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		35.726,84
TOTAL DO DIA				100.151,40	100.151,40
18/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	20.000,31	
18/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		20.000,31
18/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	7.500,84	
18/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		7.500,84
18/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	7.773,56	
18/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		7.773,56
18/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	4.223,76	
18/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.223,76
18/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	19.365,79	
18/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		19.365,79
18/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	20.618,68	
18/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		20.618,68
18/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	14.245,31	
18/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		14.245,31
18/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	9.779,13	
18/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		9.779,13
18/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	15.489,85	
18/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		15.489,85
18/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	13.600,15	
18/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		13.600,15
18/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	20.780,67	
18/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		20.780,67
18/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	550,07	
18/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		550,07
18/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	330,16	
18/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		330,16
18/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	9,50	
18/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		9,50
18/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	216,00	
18/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		216,00
18/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.280,00	
18/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.280,00
18/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.437,28	
18/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.437,28
18/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	22.445,18	
18/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		22.445,18
18/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	7.403,35	
18/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		7.403,35
TRANSPORTE				188.049,59	188.049,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	188.049,59	188.049,59
18/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	10.844,29	
18/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.112,00	10.844,29
18/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.112,00
18/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.324,79	3.324,79
18/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	215,40	215,40
18/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	663,95	
18/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		663,95
18/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	32.297,51	
18/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		32.297,51
18/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	10.985,94	
18/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		10.985,94
18/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	8.048,82	
18/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		8.048,82
18/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	10.398,60	
18/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		10.398,60
18/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.714,62	
18/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.714,62
18/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.000,00	
18/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.000,00
18/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	10.000,00	
18/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		10.000,00
18/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	13.000,00	
18/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		13.000,00
18/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	3.257,09	
18/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		3.257,09
18/07/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	8.843,50	
18/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		8.843,50
TOTAL DO DIA				306.756,10	306.756,10
19/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.539,77	
19/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.539,77
19/07/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	36,73	
19/07/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		36,73
19/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.762,70	
19/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.762,70
19/07/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.281,96	
19/07/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.281,96
19/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50.724,39	
19/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50.724,39
19/07/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.953,68	
19/07/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.953,68
19/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.566,80	
19/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.566,80
19/07/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	336,83	
19/07/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		336,83
19/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.481,20	
19/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.481,20
19/07/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.118,60	
19/07/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.118,60
19/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.736,60	
19/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.736,60
19/07/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	789,23	
19/07/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		789,23
19/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.675,80	
19/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.675,80
19/07/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.161,15	
TRANSPORTE				109.165,44	108.004,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	109.165,44	108.004,29
			VALOR A RECOLHER		1.161,15
19/07/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	747,75	
19/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		747,75
19/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR A RECOLHER	62,70	
19/07/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER		62,70
19/07/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42.514,22	
19/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42.514,22
19/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR A RECOLHER	1.495,46	
19/07/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER		1.495,46
19/07/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.074,14	
19/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.074,14
19/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR A RECOLHER	387,56	
19/07/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER		387,56
19/07/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32.818,90	
19/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32.818,90
19/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR A RECOLHER	2.818,65	
19/07/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER		2.818,65
19/07/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.452,64	
19/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.452,64
19/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR A RECOLHER	673,91	
19/07/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER		673,91
19/07/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.280,11	
19/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.280,11
19/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR A RECOLHER	484,59	
19/07/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER		484,59
19/07/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.120,29	
19/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.120,29
19/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR A RECOLHER	355,10	
19/07/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER		355,10
19/07/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.866,60	
19/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.866,60
19/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR A RECOLHER	214,41	
19/07/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER		214,41
19/07/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.115,02	
19/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.115,02
19/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR A RECOLHER	127,09	
19/07/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER		127,09
19/07/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.006,32	
19/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.006,32
19/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR A RECOLHER	349,25	
19/07/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER		349,25
19/07/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.665,12	
19/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.665,12
19/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR A RECOLHER	188,30	
19/07/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER		188,30
19/07/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	RECEBIMENTO	15.177,00	
19/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		15.177,00
19/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	25.013,70	
19/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		25.013,70
19/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	15.177,00	
19/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		15.177,00
19/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	25.013,70	
19/07/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		25.013,70
19/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TOTAL DO DIA	303.364,97	303.364,97
20/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69.782,77	
20/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69.782,77
20/07/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	5.667,21	
20/07/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.667,21
			TRANSPORTE	75.449,98	75.449,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	75.449,98	75.449,98
20/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	7.824,58	7.824,58
20/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	11.334,13	11.334,13
20/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	24.755,60	24.755,60
20/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.144,49	1.144,49
20/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	19.759,85	19.759,85
20/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	13.751,52	13.751,52
20/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	623,00	623,00
20/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	77.947,17	77.947,17
20/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	31.653,96	31.653,96
20/07/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	31.653,96	31.653,96
20/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	31.653,96	31.653,96
20/07/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	PG ICMS CONF GUIA NP MES	31.653,96	31.653,96
20/07/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PG ICMS CONF GUIA NP MES	31.653,96	31.653,96
TOTAL DO DIA				264.244,28	264.244,28
21/07/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.762,70	16.762,70
21/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.922,85	1.922,85
21/07/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	50.724,39	50.724,39
21/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR	50.724,39	50.724,39
21/07/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.930,20	5.930,20
21/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.930,20	5.930,20
21/07/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	3.566,80	3.566,80
21/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR	3.566,80	3.566,80
21/07/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	505,23	505,23
21/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	505,23	505,23
21/07/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	9.481,20	9.481,20
21/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR	9.481,20	9.481,20
21/07/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.677,82	1.677,82
21/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.677,82	1.677,82
21/07/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	6.736,60	6.736,60
21/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR	6.736,60	6.736,60
21/07/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.183,79	1.183,79
21/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.183,79	1.183,79
21/07/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	9.675,80	9.675,80
21/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR	9.675,80	9.675,80
21/07/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.741,64	1.741,64
21/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.741,64	1.741,64
21/07/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	747,75	747,75
21/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR	747,75	747,75
21/07/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	94,04	94,04
21/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	94,04	94,04
21/07/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	13.499,90	13.499,90
21/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR	13.499,90	13.499,90
21/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	109,13	109,13
21/07/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	109,13	109,13
21/07/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	12.500,00	12.500,00
21/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.500,00	12.500,00
21/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.299,38	14.299,38
21/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	151.159,22	151.159,22
TRANSPORTE				151.159,22	136.859,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	151.159,22	136.859,84
21/07/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.299,38
21/07/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	421,38	
21/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A RECOLHER		421,38
21/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.399,88	
21/07/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	93,66	
21/07/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		93,66
21/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.000,38	
21/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.000,38
21/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.321,83	
21/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.321,83
21/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	10.048,22	
21/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		10.048,22
21/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	8.003,85	
21/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		8.003,85
21/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	72.362,54	
21/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		72.362,54
21/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	4,00	
21/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		4,00
21/07/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	32.074,96	
21/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		32.074,96
21/07/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	60.657,86	
21/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB-RENDE FÁCIL		60.657,86
TOTAL DO DIA				350.547,78	350.547,78
22/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.170,87	
22/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.170,87
22/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	11.852,69	
22/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		11.852,69
22/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	9.716,09	
22/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		9.716,09
22/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	100,00	
22/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		100,00
22/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	37,00	
22/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		37,00
22/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.000,00	
22/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.000,00
22/07/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	20.602,65	
22/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		20.602,65
TOTAL DO DIA				45.479,30	45.479,30
25/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.155,35	
25/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.155,35
25/07/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	858,69	
25/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		858,69
25/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.356,00	
25/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.356,00
25/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	276,85	
25/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		276,85
25/07/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	23,98	
25/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		23,98
25/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40.220,60	
25/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40.220,60
25/07/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.420,08	
25/07/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.420,08
25/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	483,53	
25/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		483,53
25/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	351,54	
25/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		351,54
TRANSPORTE				55.146,62	55.146,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	55.146,62	55.146,62
25/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	49.000,00	
25/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		49.000,00
25/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	49.000,00	
25/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		49.000,00
25/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	13.000,00	
25/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		13.000,00
25/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.000,00	
25/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.000,00
25/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.000,00	
25/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.000,00
25/07/2022	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	IMPOSTOS	5.057,19	
25/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		5.057,19
25/07/2022	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	IMPOSTOS	23.340,84	
25/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		23.340,84
25/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	20.432,88	
25/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		20.432,88
25/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	16.064,59	
25/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		16.064,59
25/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	8.521,82	
25/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		8.521,82
25/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.871,71	
25/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.871,71
25/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	5.233,79	
25/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		5.233,79
25/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	22.427,04	
25/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		22.427,04
25/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	30.835,71	
25/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		30.835,71
25/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	17.141,39	
25/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		17.141,39
25/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	24.517,49	
25/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		24.517,49
25/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.750,31	
25/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.750,31
25/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.455,19	
25/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.455,19
25/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	300.485,02	
25/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		300.485,02
25/07/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS			
			TOTAL DO DIA	655.281,59	655.281,59
26/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	207.964,95	
26/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		207.964,95
26/07/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	37.433,72	
26/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		37.433,72
26/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	182,25	
26/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		182,25
26/07/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	15,81	
26/07/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		15,81
26/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.341,36	
26/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.341,36
26/07/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	120,94	
26/07/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		120,94
26/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.072,76	
26/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.072,76
26/07/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	415,94	
26/07/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		415,94
26/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	172,91	
26/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		172,91
26/07/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	20,75	
			TRANSPORTE	264.741,39	264.720,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	TRANSPORTE	264.741,39	264.741,39
26/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A RECOLHER		20,75
26/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.090,25	
26/07/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.090,25
26/07/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	87,55	
26/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A RECOLHER		87,55
26/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.955,48	
26/07/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.955,48
26/07/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	171,43	
26/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A RECOLHER		171,43
26/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53.805,65	
26/07/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53.805,65
26/07/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	2.260,33	
26/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR A RECOLHER		2.260,33
26/07/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	0,01	
26/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
26/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	10.580,57	
26/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	RECEBIMENTO		10.580,57
26/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	49.000,00	
26/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		49.000,00
26/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	49.000,00	
26/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		49.000,00
26/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	49.000,00	
26/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		49.000,00
26/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO	6.000,00	
26/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO		6.000,00
26/07/2022	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,30	
26/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE PESSOAL		3,30
26/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	142.422,72	
26/07/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		142.422,72
TOTAL DO DIA				635.118,68	635.118,68
27/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.202,43	
27/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.202,43
27/07/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	504,32	
27/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		504,32
27/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	336,05	
27/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		336,05
27/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.106,30	
27/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.106,30
27/07/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	852,80	
27/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		852,80
27/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,02	
27/07/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		0,02
27/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	12.500,00	
27/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		12.500,00
27/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	13.499,90	
27/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		13.499,90
27/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	13.399,88	
27/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		13.399,88
27/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	14.299,38	
27/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		14.299,38
27/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.539,77	
27/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.539,77
27/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	4.074,14	
27/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.074,14
27/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	4.120,29	
27/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.120,29
27/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	32.818,90	
27/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		32.818,90
TRANSPORTE				111.254,18	111.254,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	111.254,18	111.254,18
27/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	9.452,64	9.452,64
27/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.115,02	1.115,02
27/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.115,02
27/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	5.280,11	5.280,11
27/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		5.280,11
27/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.006,32	3.006,32
27/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.006,32
27/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.665,12	1.665,12
27/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.665,12
27/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.866,60	1.866,60
27/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.866,60
27/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	42.514,22	42.514,22
27/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		42.514,22
27/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	3.000,00	3.000,00
27/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		3.000,00
27/07/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	160.152,31	160.152,31
27/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		160.152,31
TOTAL DO DIA				339.306,52	339.306,52
28/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	13.787,62	13.787,62
28/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		13.787,62
28/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	7.525,43	7.525,43
28/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		7.525,43
28/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.746,20	1.746,20
28/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.746,20
28/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.639,21	1.639,21
28/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.639,21
28/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.058,10	1.058,10
28/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.058,10
28/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.356,20	1.356,20
28/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.356,20
28/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.430,50	3.430,50
28/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.430,50
28/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.260,75	4.260,75
28/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.260,75
28/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	8.732,60	8.732,60
28/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		8.732,60
28/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	9.233,17	9.233,17
28/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		9.233,17
28/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.008,25	3.008,25
28/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.008,25
28/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	9.890,37	9.890,37
28/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		9.890,37
28/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	11.523,82	11.523,82
28/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		11.523,82
28/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.154,20	1.154,20
28/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.154,20
28/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	495,02	495,02
28/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		495,02
28/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.000,00	2.000,00
28/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.000,00
28/07/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	75.851,40	75.851,40
28/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		75.851,40
TOTAL DO DIA				156.692,84	156.692,84
29/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54.791,79	54.791,79
29/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54.791,79
29/07/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	6.575,35	6.575,35
				61.367,14	54.791,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	61.367,14	61.367,14
29/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		61.367,14
29/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.857,99	4.857,99
29/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.857,99
29/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	14.671,00	14.671,00
29/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		14.671,00
29/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	61.870,50	61.870,50
29/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		61.870,50
29/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	120,00	120,00
29/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		120,00
29/07/2022	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	IMPOSTOS	69.359,41	69.359,41
29/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		69.359,41
29/07/2022	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	IMPOSTOS	122.443,35	122.443,35
29/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		122.443,35
29/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	3.000,00	3.000,00
29/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		3.000,00
29/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	118.381,26	118.381,26
29/07/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		118.381,26
			TOTAL DO DIA	456.070,65	456.070,65
30/07/2022	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VR PROVISAO DE COFINS NO MES	18.963,73	18.963,73
30/07/2022	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VR PROVISAO DE COFINS NO MES		18.963,73
30/07/2022	4.1.20.300.5	(-) PIS	VR PROVISAO DE PIS NO MES	4.108,81	4.108,81
30/07/2022	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VR PROVISAO DE PIS NO MES		4.108,81
30/07/2022	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VR RECLASSIFICACAO DE CUSTO DE MERCADORIAS	455.376,83	455.376,83
30/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR RECLASSIFICACAO DE CUSTO DE MERCADORIAS		455.376,83
			TOTAL DO DIA	478.449,37	478.449,37
31/07/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VR ICMS COMPENSADO NO MES	59.670,58	59.670,58
31/07/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VR ICMS COMPENSADO NO MES		59.670,58
			TOTAL DO DIA	59.670,58	59.670,58
			TOTAL DO MÊS	6.900.161,77	6.900.161,77
01/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59.142,30	59.142,30
01/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59.142,30
01/08/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	7.097,44	7.097,44
01/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		7.097,44
01/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.231,05	19.231,05
01/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.231,05
01/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.292,68	15.292,68
01/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.292,68
01/08/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.835,21	1.835,21
01/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.835,21
01/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.574,00	2.574,00
01/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.574,00
01/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.112,07	1.112,07
01/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.112,07
01/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.492,00	1.492,00
01/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.492,00
01/08/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	179,05	179,05
01/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		179,05
01/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	53.805,65	53.805,65
01/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		53.805,65
01/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	14.072,76	14.072,76
01/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		14.072,76
01/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	172,91	172,91
01/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		172,91
01/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	4.341,36	4.341,36
01/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.341,36
			TRANSPORTE	180.348,48	180.348,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	180.348,48	180.348,48
01/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	1.090,25	1.090,25
01/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.955,48	6.955,48
01/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	182,25	182,25
01/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		
01/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		
01/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	6.264,74	6.264,74
01/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	5.861,74	5.861,74
01/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.687,61	4.687,61
01/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	7.470,33	7.470,33
01/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.713,50	3.713,50
01/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	4.352,00	4.352,00
01/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	13.977,34	13.977,34
01/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	26.714,51	26.714,51
01/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		
01/08/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	7.578,90	7.578,90
01/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	0,01
01/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		
01/08/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		
TOTAL DO DIA				269.197,14	269.197,14
02/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.356,20	6.356,20
02/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
02/08/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	762,78	762,78
02/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		
02/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.590,00	4.590,00
02/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.550,20	21.550,20
02/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
02/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.586,15	2.586,15
02/08/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		
02/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		
02/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.985,00	11.985,00
02/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
02/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.106,20	3.106,20
02/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
02/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.209,30	21.209,30
02/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
02/08/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.545,26	2.545,26
02/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		
02/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.523,93	3.523,93
02/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
02/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.176,40	4.176,40
02/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
02/08/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	501,19	501,19
02/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		
02/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.080,00	4.080,00
02/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
02/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.894,00	6.894,00
02/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
02/08/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	827,32	827,32
02/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		
02/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.590,00	4.590,00
TRANSPORTE				99.283,93	94.693,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	99.283,93	99.283,93
02/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.590,00
02/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.097,36	1.097,36
02/08/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	131,69	131,69
02/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		131,69
02/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.758,92	
02/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.758,92
02/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	25.894,23	
02/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		25.894,23
02/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	154.554,08	
02/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		154.554,08
02/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	10.680,44	
02/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		10.680,44
02/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	953,14	
02/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		953,14
02/08/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	192.081,89	
02/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		192.081,89
TOTAL DO DIA				488.435,68	488.435,68
03/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.209,93	
03/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.209,93
03/08/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	385,21	
03/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		385,21
03/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.735,90	
03/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.735,90
03/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.650,00	
03/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.650,00
03/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.440,00	
03/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.440,00
03/08/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.612,88	
03/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.612,88
03/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50.750,36	
03/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50.750,36
03/08/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	5.707,27	
03/08/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.707,27
03/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.500,50	
03/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.500,50
03/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	383,04	
03/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		383,04
03/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	383,04	
03/08/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		383,04
TOTAL DO DIA				97.758,13	97.758,13
04/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.528,00	
04/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.528,00
04/08/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.263,42	
04/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.263,42
04/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.900,00	
04/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.900,00
04/08/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.508,13	
04/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		2.508,13
04/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.770,00	
04/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.770,00
04/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.200,00	
04/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.200,00
04/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.000,00	
04/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.000,00
04/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.992,00	
04/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.992,00
TRANSPORTE				84.161,55	84.161,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	84.161,55	84.161,55
04/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.600,00	6.600,00
04/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.649,00	12.649,00
04/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.599,00	7.599,00
04/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.400,00	10.400,00
04/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.600,00	12.600,00
04/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.050,00	1.050,00
04/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.600,00	9.600,00
04/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.600,00	20.600,00
04/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.150,00	10.150,00
04/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.598,00	14.598,00
04/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.650,00	9.650,00
04/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.500,00	4.500,00
04/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.945,99	26.945,99
04/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	317,62	317,62
04/08/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	57.806,60	57.806,60
04/08/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	535,29	535,29
04/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.499,00	4.499,00
04/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.492,32	21.492,32
04/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	139,88	139,88
04/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.359,16	16.359,16
04/08/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	131,58	131,58
04/08/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	214.986,34	214.986,34
04/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.307,73	7.307,73
04/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.399,43	26.399,43
04/08/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	18,44	18,44
04/08/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	3.608,88	3.608,88
04/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,18	14,18
04/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.166,30	20.166,30
04/08/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	0,01	0,01
04/08/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	15.177,00	15.177,00
04/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
04/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
04/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		
04/08/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		
04/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		
			TRANSPORTE	620.063,30	604.886,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	620.063,30	604.886,30
04/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.901,95	15.177,00
04/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.901,95
04/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.387,35	
04/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.387,35
04/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.334,19	
04/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.334,19
04/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	14.607,35	
04/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		14.607,35
04/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.794,44	
04/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.794,44
04/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	7.821,44	
04/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		7.821,44
04/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.294,72	
04/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.294,72
04/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	8.295,12	
04/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		8.295,12
04/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	60.000,00	
04/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		60.000,00
04/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	10.000,00	
04/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		10.000,00
04/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	199,90	
04/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		199,90
04/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	12.586,33	
04/08/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		12.586,33
TOTAL DO DIA				745.286,09	745.286,09
05/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.887,90	
05/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.887,90
05/08/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	573,48	
05/08/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		573,48
05/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.534,09	
05/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.534,09
05/08/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	287,78	
05/08/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		287,78
05/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.686,17	
05/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.686,17
05/08/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	72,32	
05/08/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		72,32
05/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.877,75	
05/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.877,75
05/08/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	552,86	
05/08/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		552,86
05/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.887,20	
05/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.887,20
05/08/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	953,52	
05/08/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		953,52
05/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	748,00	
05/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		748,00
05/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.581,69	
05/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.581,69
05/08/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	94,63	
05/08/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		94,63
05/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.914,12	
05/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.914,12
05/08/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	168,77	
05/08/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		168,77
05/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.579,98	
05/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.579,98
TRANSPORTE				45.400,26	45.400,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	TRANSPORTE	45.400,26	45.400,26
05/08/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	309,61	309,61
05/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.534,31	3.534,31
05/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.534,31
05/08/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	361,68	
05/08/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		361,68
05/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.687,00	
05/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.687,00
05/08/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	136,44	
05/08/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		136,44
05/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.535,28	
05/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.535,28
05/08/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	108,82	
05/08/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		108,82
05/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.887,61	
05/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.887,61
05/08/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	692,97	
05/08/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		692,97
05/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.533,71	
05/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.533,71
05/08/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	110,53	
05/08/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		110,53
05/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.532,31	
05/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.532,31
05/08/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	280,74	
05/08/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		280,74
05/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.686,92	
05/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.686,92
05/08/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	163,67	
05/08/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		163,67
05/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.542,37	
05/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.542,37
05/08/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	510,93	
05/08/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		510,93
05/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.580,76	
05/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.580,76
05/08/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	168,59	
05/08/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		168,59
05/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.913,83	
05/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.913,83
05/08/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	213,39	
05/08/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		213,39
05/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	746,80	
05/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		746,80
05/08/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	50,47	
05/08/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		50,47
05/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.580,27	
05/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.580,27
05/08/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	89,22	
05/08/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		89,22
05/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.686,70	
05/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.686,70
05/08/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	103,65	
05/08/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		103,65
05/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.686,69	
05/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.686,69
05/08/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	137,36	
05/08/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		137,36
05/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	748,65	
			TRANSPORTE	95.721,54	94.972,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	95.721,54	94.972,89
05/08/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		748,65
05/08/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	56,82	
05/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A RECOLHER		56,82
05/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.914,53	
05/08/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.914,53
05/08/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	136,29	
05/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A RECOLHER		136,29
05/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	748,02	
05/08/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		748,02
05/08/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	61,26	
05/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A RECOLHER		61,26
05/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.580,50	
05/08/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.580,50
05/08/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	236,41	
05/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A RECOLHER		236,41
05/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.914,30	
05/08/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.914,30
05/08/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	121,12	
05/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A RECOLHER		121,12
05/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.914,37	
05/08/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.914,37
05/08/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	118,09	
05/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A RECOLHER		118,09
05/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	749,14	
05/08/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		749,14
05/08/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	12,72	
05/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR A RECOLHER		12,72
05/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	50.750,36	
05/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	RECEBIMENTO		50.750,36
05/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	4.642,54	
05/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		4.642,54
05/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	41.641,51	
05/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		41.641,51
05/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	3.727,89	
05/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		3.727,89
05/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	1.308,34	
05/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		1.308,34
05/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO	25.000,00	
05/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO		25.000,00
05/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	25.569,92	
05/08/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		25.569,92
TOTAL DO DIA				258.925,67	258.925,67
08/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.705,00	
08/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.705,00
08/08/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	924,65	
08/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		924,65
08/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.750,00	
08/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.750,00
08/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.100,00	
08/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.100,00
08/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.992,10	
08/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.992,10
08/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.628,94	
08/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.628,94
08/08/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	120,97	
08/08/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		120,97
08/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.017,96	
08/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.017,96
TRANSPORTE				38.239,62	38.239,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	TRANSPORTE	38.239,62	38.239,62
08/08/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	27,54	27,54
08/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	73.509,54	73.509,54
08/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		73.509,54
08/08/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	5.052,30	5.052,30
08/08/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.052,30
08/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.186,08	15.186,08
08/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.186,08
08/08/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	769,20	769,20
08/08/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		769,20
08/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	0,01
08/08/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		0,01
08/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	16.500,50	16.500,50
08/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		16.500,50
08/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	440,00	440,00
08/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		440,00
08/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	283,50	283,50
08/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		283,50
08/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	439,00	439,00
08/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		439,00
08/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	9,00	9,00
08/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		9,00
08/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	6.215,03	6.215,03
08/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		6.215,03
08/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.451,31	1.451,31
08/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.451,31
08/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.329,42	3.329,42
08/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.329,42
08/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	135,00	135,00
08/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		135,00
08/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	344,70	344,70
08/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		344,70
08/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.131,92	2.131,92
08/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.131,92
08/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.366,19	1.366,19
08/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.366,19
08/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	7.470,33	7.470,33
08/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		7.470,33
08/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	15.384,89	15.384,89
08/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		15.384,89
08/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	663,95	663,95
08/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		663,95
08/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	33.601,60	33.601,60
08/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		33.601,60
08/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.250,00	4.250,00
08/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.250,00
08/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.250,00	4.250,00
08/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.250,00
08/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	760,67	760,67
08/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		760,67
08/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	8.102,33	8.102,33
08/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		8.102,33
08/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.859,84	2.859,84
08/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.859,84
08/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	33.241,47	33.241,47
08/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		33.241,47
08/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.969,94	4.969,94
08/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.969,94
08/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	7.470,33	7.470,33
			TRANSPORTE	288.455,21	280.984,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	288.455,21	280.984,88
08/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		7.470,33
08/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO	4.000,00	
08/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		4.000,00
08/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	126.669,91	
08/08/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		126.669,91
TOTAL DO DIA				419.125,12	419.125,12
09/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.500,00	
09/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.500,00
09/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.650,00	
09/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.650,00
09/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.138,75	
09/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.138,75
09/08/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.327,09	
09/08/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.327,09
09/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.714,75	
09/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.714,75
09/08/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.396,22	
09/08/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.396,22
09/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.181,85	
09/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.181,85
09/08/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	461,55	
09/08/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		461,55
09/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.418,17	
09/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.418,17
09/08/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	520,17	
09/08/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		520,17
09/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85.897,66	
09/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		85.897,66
09/08/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	6.865,41	
09/08/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		6.865,41
09/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.003,54	
09/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.003,54
09/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.402,14	
09/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.402,14
09/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.855,87	
09/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.855,87
09/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	26.399,43	
09/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		26.399,43
09/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.608,88	
09/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.608,88
09/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	9.628,94	
09/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		9.628,94
09/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.017,96	
09/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.017,96
09/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	49.000,00	
09/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		49.000,00
09/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	3.000,00	
09/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		3.000,00
09/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
09/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
09/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.814,68	
09/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.814,68
09/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
09/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
09/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	19.159,47	
09/08/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		19.159,47
TOTAL DO DIA				376.962,53	376.962,53

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.230,00	
10/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.230,00
10/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.609,32	
10/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.609,32
10/08/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.205,99	
10/08/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.205,99
10/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.405,05	
10/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.405,05
10/08/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	555,68	
10/08/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		555,68
10/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.102,94	
10/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.102,94
10/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.648,77	
10/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.648,77
10/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.330,69	
10/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.330,69
10/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.912,27	
10/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.912,27
10/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	10.402,14	
10/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		10.402,14
10/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	5.003,54	
10/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		5.003,54
10/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	12.855,87	
10/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		12.855,87
10/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	26.181,85	
10/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		26.181,85
10/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	26.418,17	
10/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		26.418,17
10/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	25.714,75	
10/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		25.714,75
10/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	25.138,75	
10/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		25.138,75
10/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	3.000,00	
10/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		3.000,00
10/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
10/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
10/08/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	123.715,07	
10/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		123.715,07
TOTAL DO DIA				327.430,85	327.430,85
11/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.328,00	
11/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.328,00
11/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.910,00	
11/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.910,00
11/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.048,78	
11/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.048,78
11/08/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	681,48	
11/08/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		681,48
11/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.945,14	
11/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.945,14
11/08/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	352,99	
11/08/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		352,99
11/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.916,14	
11/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.916,14
11/08/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	979,32	
11/08/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		979,32
11/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.858,89	
11/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.858,89
11/08/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	253,38	
TRANSPORTE				34.274,12	34.020,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.274,12	34.020,74
			VALOR A RECOLHER		253,38
11/08/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60.500,00	60.500,00
11/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.442,57
11/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR A RECOLHER	5.442,57	5.442,57
11/08/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER		
11/08/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.686,05	16.686,05
11/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
11/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR A RECOLHER	2.002,42	2.002,42
11/08/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER		
11/08/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55.547,65	55.547,65
11/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
11/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR A RECOLHER	6.666,06	6.666,06
11/08/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER		
11/08/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	93.716,05	93.716,05
11/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
11/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR A RECOLHER	11.246,49	11.246,49
11/08/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER		
11/08/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	RECEBIMENTO	12.649,00	12.649,00
11/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		
11/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	6.600,00	6.600,00
11/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	12.600,00	12.600,00
11/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	20.600,00	20.600,00
11/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.050,00	1.050,00
11/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	14.598,00	14.598,00
11/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	4.499,00	4.499,00
11/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	9.650,00	9.650,00
11/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	7.599,00	7.599,00
11/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	10.400,00	10.400,00
11/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	28.992,00	28.992,00
11/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	9.600,00	9.600,00
11/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	10.150,00	10.150,00
11/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	57.806,60	57.806,60
11/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	18.063,75	18.063,75
11/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	21.492,32	21.492,32
11/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	26.945,99	26.945,99
11/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	16.359,16	16.359,16
11/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	214.986,34	214.986,34
11/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	2.971,65	2.971,65
11/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.663,54	1.663,54
11/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		
			TRANSPORTE	795.357,76	795.357,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	795.357,76	795.357,76
11/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO	2.000,00	2.000,00
11/08/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	PAGAMENTO	507.276,35	507.276,35
11/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	507.276,35	507.276,35
TOTAL DO DIA				1.304.634,11	1.304.634,11
12/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.070,00	1.070,00
12/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.070,00
12/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,00	170,00
12/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		170,00
12/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.359,88	17.359,88
12/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.359,88
12/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.126,28	15.126,28
12/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.126,28
12/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.530,23	19.530,23
12/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.530,23
12/08/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	128,88	128,88
12/08/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		128,88
12/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.917,23	13.917,23
12/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.917,23
12/08/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	14,31	14,31
12/08/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		14,31
12/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.016,07	21.016,07
12/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.016,07
12/08/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	105,61	105,61
12/08/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		105,61
12/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.851,33	12.851,33
12/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.851,33
12/08/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	220,22	220,22
12/08/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		220,22
12/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	17.609,32	17.609,32
12/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		17.609,32
12/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	100,00	100,00
12/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		100,00
12/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.000,00	2.000,00
12/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.000,00
12/08/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	15.509,32	15.509,32
12/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		15.509,32
TOTAL DO DIA				136.728,68	136.728,68
15/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.650,00	1.650,00
15/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.650,00
15/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.220,00	3.220,00
15/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.220,00
15/08/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	386,42	386,42
15/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		386,42
15/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.949,00	28.949,00
15/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.949,00
15/08/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.474,05	3.474,05
15/08/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.474,05
15/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.979,30	18.979,30
15/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.979,30
15/08/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.759,24	1.759,24
15/08/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.759,24
15/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.520,30	12.520,30
15/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.520,30
15/08/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	385,16	385,16
15/08/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		385,16
15/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.405,05	7.405,05
TRANSPORTE				78.728,52	71.323,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	78.728,52	
15/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		78.728,52
15/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO	2.000,00	
15/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO		2.000,00
15/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO	5.000,00	
15/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO		5.000,00
15/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	3.595,28	
15/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		3.595,28
15/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	691,45	
15/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		691,45
15/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	2.435,96	
15/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		2.435,96
15/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	243,28	
15/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		243,28
15/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	8.950,00	
15/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		8.950,00
15/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	8.995,00	
15/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		8.995,00
15/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	4.952,10	
15/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		4.952,10
15/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	6.733,60	
15/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		6.733,60
15/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	41.663,10	
15/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		41.663,10
15/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	3.727,89	
15/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		3.727,89
15/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	81.582,61	
15/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		81.582,61
15/08/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		81.582,61
			TOTAL DO DIA	249.298,79	249.298,79
16/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.590,00	
16/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.590,00
16/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.685,00	
16/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.685,00
16/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.685,00	
16/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.685,00
16/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
16/08/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		0,01
16/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	15.126,28	
16/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		15.126,28
16/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	19.530,23	
16/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		19.530,23
16/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	13.917,23	
16/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		13.917,23
16/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	21.016,07	
16/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		21.016,07
16/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	12.851,33	
16/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		12.851,33
16/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	17.359,88	
16/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		17.359,88
16/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	49.000,00	
16/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		49.000,00
16/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	49.000,00	
16/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		49.000,00
16/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.422,16	
16/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.422,16
16/08/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	4.873,56	
16/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		4.873,56
16/08/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	49.736,19	
16/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		49.736,19
			TRANSPORTE	280.792,94	280.792,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TRANSPORTE	280.792,94	280.792,94
16/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS	188,73	188,73
16/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	2.469,16	
16/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		2.469,16
16/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	58.888,77	
16/08/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		58.888,77
TOTAL DO DIA				342.339,60	342.339,60
17/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51.264,15	
17/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51.264,15
17/08/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.017,16	
17/08/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.017,16
17/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51.265,43	
17/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51.265,43
17/08/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.881,77	
17/08/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.881,77
17/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
17/08/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		0,01
17/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	1.100,00	
17/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		1.100,00
17/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	49.000,00	
17/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		49.000,00
17/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	49.000,00	
17/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		49.000,00
17/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	50.000,00	
17/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		50.000,00
17/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
17/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
17/08/2022	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,30	
17/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE PESSOAL		3,30
17/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	154.103,29	
17/08/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		154.103,29
TOTAL DO DIA				416.635,11	416.635,11
18/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.318,01	
18/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.318,01
18/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.088,21	
18/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.088,21
18/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,79	
18/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,79
18/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.407,40	
18/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.407,40
18/08/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	848,29	
18/08/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		848,29
18/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36.706,80	
18/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36.706,80
18/08/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.623,63	
18/08/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.623,63
18/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
18/08/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		0,01
18/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	28.949,00	
18/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		28.949,00
18/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	18.979,30	
18/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		18.979,30
18/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	82,00	
18/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		82,00
18/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	505,03	
18/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		505,03
18/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	350,00	
TRANSPORTE				118.868,47	118.518,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	118.868,47	118.518,47
18/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	442,03	350,00
18/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		442,03
18/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	142,67	
18/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		142,67
18/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	44,38	
18/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		44,38
18/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.000,00	
18/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.000,00
18/08/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	44.362,20	
18/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		44.362,20
TOTAL DO DIA				165.859,75	165.859,75
19/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.590,00	
19/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.590,00
19/08/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	910,85	
19/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		910,85
19/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.767,00	
19/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.767,00
19/08/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	212,05	
19/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		212,05
19/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.300,40	
19/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.300,40
19/08/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	329,26	
19/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		329,26
19/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.545,66	
19/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.545,66
19/08/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	560,17	
19/08/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		560,17
19/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.133,42	
19/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.133,42
19/08/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	275,26	
19/08/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		275,26
19/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.691,79	
19/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.691,79
19/08/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	573,26	
19/08/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		573,26
19/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.958,70	
19/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.958,70
19/08/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	575,35	
19/08/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		575,35
19/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.330,69	
19/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.330,69
19/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	9.916,14	
19/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		9.916,14
19/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.912,27	
19/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.912,27
19/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	7.102,94	
19/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		7.102,94
19/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.945,14	
19/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.945,14
19/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	17.648,77	
19/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		17.648,77
19/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	79.364,98	
19/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		79.364,98
19/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	39.000,00	
19/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		39.000,00
19/08/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	83.220,93	
19/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		83.220,93
TRANSPORTE				293.865,03	293.865,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	TRANSPORTE	293.865,03	293.865,03
19/08/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PG ICMS CONF GUIA NO MES	188,73	188,73
			PG ICMS CONF GUIA NO MES		188,73
			TOTAL DO DIA	294.053,76	294.053,76
22/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.300,00	
22/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.300,00
22/08/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	3.036,15	
22/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		3.036,15
22/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.052,10	
22/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.052,10
22/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.192,10	
22/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.192,10
22/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	98.744,40	
22/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		98.744,40
22/08/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.844,69	
22/08/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.844,69
22/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.858,89	
22/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.858,89
22/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	7.048,78	
22/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		7.048,78
22/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	214,00	
22/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		214,00
22/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	401,03	
22/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		401,03
22/08/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	9.292,64	
22/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		9.292,64
			TOTAL DO DIA	161.984,78	161.984,78
23/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.375,00	
23/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.375,00
23/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.750,00	
23/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.750,00
23/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.650,00	
23/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.650,00
23/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.300,00	
23/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.300,00
23/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.500,00	
23/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.500,00
23/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	15.186,08	
23/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		15.186,08
23/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	73.509,54	
23/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		73.509,54
23/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	42,00	
23/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		42,00
23/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	100,00	
23/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		100,00
23/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	68,00	
23/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		68,00
23/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	40,00	
23/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		40,00
23/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	25,00	
23/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		25,00
23/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENRO DE FORNECEDORES	100.000,00	
23/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENRO DE FORNECEDORES		100.000,00
23/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.000,00	
23/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		1.000,00
23/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	3.000,00	
23/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		3.000,00
23/08/2022	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA FORNEC CHEQUE	8,00	
			TRANSPORTE	221.553,62	221.545,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	221.553,62	221.545,62
23/08/2022	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA FORNEC CHEQUE		8,00
23/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,30	
23/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE PESSOAL		3,30
23/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	15.590,68	
23/08/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		15.590,68
TOTAL DO DIA				237.147,60	237.147,60
24/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	2.713,51	
24/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		2.713,51
24/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.944,50	
24/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.944,50
24/08/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	3.233,34	
24/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		3.233,34
24/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89.318,25	
24/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89.318,25
24/08/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	6.365,61	
24/08/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		6.365,61
24/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
24/08/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		0,01
24/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	60.500,00	
24/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		60.500,00
24/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	300.000,00	
24/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		300.000,00
24/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	20.000,00	
24/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		20.000,00
24/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.000,00	
24/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		1.000,00
24/08/2022	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	TRANSF.RECURSO P	5,80	
24/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF.RECURSO P		5,80
24/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	260.505,79	
24/08/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		260.505,79
TOTAL DO DIA				770.586,81	770.586,81
25/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39.900,00	
25/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39.900,00
25/08/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.596,00	
25/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.596,00
25/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	115.750,18	
25/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		115.750,18
25/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.164,70	
25/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.164,70
25/08/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.977,34	
25/08/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.977,34
25/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.478,10	
25/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.478,10
25/08/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.312,92	
25/08/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.312,92
25/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.350,30	
25/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.350,30
25/08/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	504,47	
25/08/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		504,47
25/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.276,30	
25/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.276,30
25/08/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.240,88	
25/08/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.240,88
25/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.982,20	
25/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.982,20
25/08/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	690,07	
25/08/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		690,07
TRANSPORTE				217.223,46	217.223,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	217.223,46	217.223,46
25/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.140,70	3.140,70
25/08/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	302,23	302,23
25/08/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	16.641,60	16.641,60
25/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.481,71	1.481,71
25/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.706,30	2.706,30
25/08/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	32,38	32,38
25/08/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	674,30	674,30
25/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,65	40,65
25/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.565,88	2.565,88
25/08/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	51,25	51,25
25/08/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	2.720,50	2.720,50
25/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48,23	48,23
25/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.718,00	2.718,00
25/08/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	48,23	48,23
25/08/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	1.043,80	1.043,80
25/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,08	19,08
25/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	0,01	0,01
25/08/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	36.706,80	36.706,80
25/08/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	55.897,66	55.897,66
25/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	14.407,40	14.407,40
25/08/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	RECEBIMENTO	9.958,70	9.958,70
25/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	51.265,43	51.265,43
25/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	5.133,42	5.133,42
25/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	9.691,79	9.691,79
25/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	9.545,66	9.545,66
25/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	51.264,15	51.264,15
25/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	2.328,00	2.328,00
25/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.650,20	3.650,20
25/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	39.062,00	39.062,00
25/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.727,89	3.727,89
25/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	544.097,41	544.097,41
25/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	540.369,52	540.369,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	544.097,41	540.369,52
25/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.727,89
25/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	5.065,83	
25/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		5.065,83
25/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.740,24	
25/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.740,24
25/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.452,65	
25/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.452,65
25/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	233,70	
25/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		233,70
25/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	716,70	
25/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		716,70
25/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	25.000,00	
25/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		25.000,00
25/08/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	156.893,81	
25/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		156.893,81
			TOTAL DO DIA	739.200,34	739.200,34
26/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.271,36	
26/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.271,36
26/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.001,02	
26/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.001,02
26/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.309,50	
26/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.309,50
26/08/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	770,20	
26/08/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		770,20
26/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.349,50	
26/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.349,50
26/08/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	895,01	
26/08/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		895,01
26/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.555,42	
26/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.555,42
26/08/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.440,33	
26/08/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.440,33
26/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.166,42	
26/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.166,42
26/08/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	447,49	
26/08/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		447,49
26/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.000,00	
26/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.000,00
26/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.000,00	
26/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.000,00
26/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.000,00	
26/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.000,00
26/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.000,00	
26/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.000,00
26/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	10.000,00	
26/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		10.000,00
26/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	190,79	
26/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		190,79
26/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
26/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
26/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
26/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
26/08/2022	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,30	
26/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE PESSOAL		3,30
26/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	31.194,09	
26/08/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		31.194,09
			TOTAL DO DIA	112.594,43	112.594,43

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.474,59	
29/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.474,59
29/08/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	5.305,42	
29/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		5.305,42
29/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.589,34	
29/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.589,34
29/08/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.806,11	
29/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		2.806,11
29/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.476,01	
29/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.476,01
29/08/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	777,15	
29/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		777,15
29/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.222,64	
29/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.222,64
29/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34.419,06	
29/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34.419,06
29/08/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.248,98	
29/08/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.248,98
29/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.138,88	
29/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.138,88
29/08/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	38,76	
29/08/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		38,76
29/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35.132,50	
29/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35.132,50
29/08/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	92,18	
29/08/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		92,18
29/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37.496,42	
29/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37.496,42
29/08/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	4.499,79	
29/08/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.499,79
29/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.834,11	
29/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.834,11
29/08/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	700,13	
29/08/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		700,13
29/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.645,69	
29/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.645,69
29/08/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	197,49	
29/08/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		197,49
29/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.871,08	
29/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.871,08
29/08/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	224,54	
29/08/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		224,54
29/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.628,70	
29/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.628,70
29/08/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	195,45	
29/08/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		195,45
29/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.000,04	
29/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.000,04
29/08/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	441,73	
29/08/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		441,73
29/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	19.840,22	
29/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		19.840,22
29/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	40.349,00	
29/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		40.349,00
29/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.922,67	
29/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.922,67
29/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.650,00	
29/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.650,00
29/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	29.486,05	
			TRANSPORTE	315.704,73	286.218,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	315.704,73	286.218,68
29/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		29.466,05
29/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	18.428,00	
29/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		18.428,00
29/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.666,96	
29/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.666,96
29/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.057,20	
29/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.057,20
29/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.040,00	
29/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.040,00
29/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	529,42	
29/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		529,42
29/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.927,26	
29/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.927,26
29/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	325,00	
29/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		325,00
29/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	779,00	
29/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		779,00
29/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	25.000,00	
29/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		25.000,00
29/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	149.000,78	
29/08/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		149.000,78
			TOTAL DO DIA	518.458,35	518.458,35
30/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.615,60	
30/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.615,60
30/08/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	361,31	
30/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		361,31
30/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.236,10	
30/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.236,10
30/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	800,00	
30/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		800,00
30/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.395,45	
30/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.395,45
30/08/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	3.671,17	
30/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		3.671,17
30/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.666,83	
30/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.666,83
30/08/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	3.180,04	
30/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		3.180,04
30/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.443,39	
30/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.443,39
30/08/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.266,48	
30/08/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.266,48
30/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.951,42	
30/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.951,42
30/08/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.502,20	
30/08/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.502,20
30/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.606,07	
30/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.606,07
30/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.131,10	
30/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.131,10
30/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.414,30	
30/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.414,30
30/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	827,25	
30/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		827,25
30/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	855,70	
30/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		855,70
30/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.824,52	
30/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.824,52
			TRANSPORTE	136.748,93	136.748,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	136.748,93	136.748,93
			VALOR A RECOLHER	553,47	
30/08/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS			553,47
30/08/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		553,47
30/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.759,81	
30/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.759,81
30/08/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.814,60	
30/08/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.814,60
30/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.146,13	
30/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.146,13
30/08/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	91,59	
30/08/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		91,59
30/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.751,40	
30/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.751,40
30/08/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.181,46	
30/08/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.181,46
30/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.146,58	
30/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.146,58
30/08/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	100,59	
30/08/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		100,59
30/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.580,31	
30/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.580,31
30/08/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.869,72	
30/08/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.869,72
30/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.137,37	
30/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.137,37
30/08/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	190,41	
30/08/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		190,41
30/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.900,12	
30/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.900,12
30/08/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	247,46	
30/08/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		247,46
30/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.382,97	
30/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.382,97
30/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.298,04	
30/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.298,04
30/08/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	744,23	
30/08/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		744,23
30/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,02	
30/08/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		0,02
30/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	35.132,50	
30/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		35.132,50
30/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	49.000,00	
30/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		49.000,00
30/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	49.000,00	
30/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		49.000,00
30/08/2022	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	IMPOSTOS	18.963,73	
30/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		18.963,73
30/08/2022	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	IMPOSTOS	4.108,81	
30/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		4.108,81
30/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	890,00	
30/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		890,00
30/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	100.000,00	
30/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		100.000,00
30/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
30/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
30/08/2022	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,30	
30/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE PESSOAL		3,30
30/08/2022	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,30	
30/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE PESSOAL		3,30
30/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	191.836,62	
			TRANSPORTE	732.583,47	540.746,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	TRANSPORTE	732.583,47	540.746,85
30/08/2022	4.1.20.300.5	(-) PIS	BB RENDE FÁCIL		191.836,62
30/08/2022	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VR PROVISAO DE PIS NO MES	8.611,74	
			VR PROVISAO DE PIS NO MES		8.611,74
			TOTAL DO DIA	741.195,21	741.195,21
31/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.873,51	
31/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.873,51
31/08/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.184,87	
31/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.184,87
31/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.031,30	
31/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.031,30
31/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.639,42	
31/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.639,42
31/08/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	676,76	
31/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		676,76
31/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.078,33	
31/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.078,33
31/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.755,74	
31/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.755,74
31/08/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.037,57	
31/08/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.037,57
31/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.812,05	
31/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.812,05
31/08/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	65,32	
31/08/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		65,32
31/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.704,80	
31/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.704,80
31/08/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	319,40	
31/08/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		319,40
31/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.150,00	
31/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.150,00
31/08/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	101,64	
31/08/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		101,64
31/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	12.520,30	
31/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		12.520,30
31/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	4.500,00	
31/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.500,00
31/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	49.000,00	
31/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		49.000,00
31/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	50.000,00	
31/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		50.000,00
31/08/2022	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,30	
31/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE PESSOAL		3,30
31/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	81.983,00	
31/08/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		81.983,00
31/08/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VR AJUSTE DE ICMS S/COMPRAS NO MES	39.633,05	
31/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR AJUSTE DE ICMS S/COMPRAS NO MES		39.633,05
31/08/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VR ICMS COMPENSADO NO MES	90.460,33	
31/08/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VR ICMS COMPENSADO NO MES		90.460,33
31/08/2022	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VR PROVISAO DE COFINS NO MES	39.746,51	
31/08/2022	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VR PROVISAO DE COFINS NO MES		39.746,51
31/08/2022	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VR RECLASSIFICACAO DE CUSTO DE MERCADORIAS	1.305.406,70	
31/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR RECLASSIFICACAO DE CUSTO DE MERCADORIAS		1.305.406,70
			TOTAL DO DIA	1.763.683,90	1.763.683,90
			TOTAL DO MÊS	10.937.522,43	10.937.522,43
01/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.555,50	
01/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.555,50
			TRANSPORTE	10.555,50	10.555,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	TRANSPORTE	10.555,50	10.555,50
01/09/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	27,36	27,36
01/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	231.487,30	231.487,30
01/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		231.487,30
01/09/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	11.641,95	11.641,95
01/09/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		11.641,95
01/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	8.349,50	8.349,50
01/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		8.349,50
01/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	7.309,50	7.309,50
01/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		7.309,50
01/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	4.166,42	4.166,42
01/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.166,42
01/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	22.555,42	22.555,42
01/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		22.555,42
01/09/2022	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA FORNEC CHEQUE	16,00	16,00
01/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA FORNEC CHEQUE		16,00
01/09/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	42.364,84	42.364,84
01/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		42.364,84
TOTAL DO DIA				338.473,79	338.473,79
02/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.558,00	2.558,00
02/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.558,00
02/09/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	460,44	460,44
02/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		460,44
02/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.861,29	15.861,29
02/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.861,29
02/09/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	132,07	132,07
02/09/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		132,07
02/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.748,02	19.748,02
02/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.748,02
02/09/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	158,51	158,51
02/09/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		158,51
02/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.729,21	25.729,21
02/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.729,21
02/09/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	402,67	402,67
02/09/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		402,67
02/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59.398,18	59.398,18
02/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59.398,18
02/09/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	719,91	719,91
02/09/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		719,91
02/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	34.419,06	34.419,06
02/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		34.419,06
02/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	15.580,31	15.580,31
02/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		15.580,31
02/09/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	49.999,37	49.999,37
02/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		49.999,37
TOTAL DO DIA				225.167,04	225.167,04
05/09/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.308,50	2.308,50
05/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.308,50
05/09/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	352,71	352,71
05/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		352,71
05/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.970,00	8.970,00
05/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.970,00
05/09/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.076,45	1.076,45
05/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.076,45
05/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.739,89	3.739,89
05/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.739,89
05/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	470,05	470,05
TRANSPORTE				16.917,60	16.447,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	16.917,60	16.447,55
05/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	370,12	470,05
05/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		370,12
05/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	60,00	
05/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		60,00
05/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	592,00	
05/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		592,00
05/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.000,00	
05/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.000,00
05/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	10.000,00	
05/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		10.000,00
05/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	13.492,17	
05/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		13.492,17
05/09/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		13.492,17
			TOTAL DO DIA	43.431,89	43.431,89
06/09/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.408,45	
06/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.408,45
06/09/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	589,23	
06/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		589,23
06/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	899,01	
06/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		899,01
06/09/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	107,89	
06/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		107,89
06/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.928,98	
06/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.928,98
06/09/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	711,52	
06/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		711,52
06/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	318,75	
06/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		318,75
06/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62.769,30	
06/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		62.769,30
06/09/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	7.532,70	
06/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		7.532,70
06/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.950,10	
06/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.950,10
06/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.936,52	
06/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.936,52
06/09/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.152,48	
06/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		2.152,48
06/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.755,90	
06/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.755,90
06/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.552,10	
06/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.552,10
06/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	795,00	
06/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		795,00
06/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.700,00	
06/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.700,00
06/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.949,00	
06/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.949,00
06/09/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	833,91	
06/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		833,91
06/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.308,50	
06/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.308,50
06/09/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	235,14	
06/09/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		235,14
06/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.408,45	
06/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.408,45
06/09/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	392,83	
06/09/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		392,83
			TRANSPORTE	149.235,76	149.235,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	149.235,76	149.235,76
06/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	68.184,70	68.184,70
06/09/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	5.225,71	5.225,71
06/09/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.225,71
06/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	40.220,60	40.220,60
06/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	27.951,42	27.951,42
06/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	25.443,39	25.443,39
06/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	5.000,04	5.000,04
06/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.414,30	1.414,30
06/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	9.131,10	9.131,10
06/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	855,70	855,70
06/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	827,25	827,25
06/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.720,50	2.720,50
06/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	2.706,30	2.706,30
06/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.043,80	1.043,80
06/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	7.982,20	7.982,20
06/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	674,30	674,30
06/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	2.565,88	2.565,88
06/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.140,70	3.140,70
06/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	2.718,00	2.718,00
06/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	9.000,00	9.000,00
06/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES	77.650,00	77.650,00
06/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	47.745,48	47.745,48
06/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		
06/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		
06/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		
06/09/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		
06/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		
TOTAL DO DIA				491.437,13	491.437,13
08/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.180,27	19.180,27
08/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
08/09/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.301,76	2.301,76
08/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		
08/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.755,90	1.755,90
08/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.320,00	4.320,00
08/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.730,00	4.730,00
08/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	567,63	567,63
08/09/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		
08/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		
08/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.000,00	18.000,00
08/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
08/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.792,10	2.792,10
TRANSPORTE				53.647,66	50.855,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	53.647,66	50.855,56
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.792,10
08/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	RECEBIMENTO	10.812,05	
08/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		10.812,05
08/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	15.704,80	
08/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		15.704,80
08/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	10.555,50	
08/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		10.555,50
08/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	21.298,04	
08/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		21.298,04
08/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	10.150,00	
08/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		10.150,00
08/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	89.318,25	
08/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		89.318,25
08/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	115.750,18	
08/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		115.750,18
08/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	100,00	
08/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		100,00
08/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	50,00	
08/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		50,00
08/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.000,00	
08/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.000,00
08/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.000,00	
08/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.000,00
08/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
08/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
08/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	9.000,00	
08/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		9.000,00
08/09/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	253.438,82	
08/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		253.438,82
			TOTAL DO DIA	600.825,30	600.825,30
09/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.088,00	
09/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.088,00
09/09/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.435,27	
09/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		2.435,27
09/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.256,00	
09/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.256,00
09/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.120,00	
09/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.120,00
09/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.044,35	
09/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.044,35
09/09/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	33,54	
09/09/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		33,54
09/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.476,55	
09/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.476,55
09/09/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	118,88	
09/09/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		118,88
09/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.774,07	
09/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.774,07
09/09/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	88,01	
09/09/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		88,01
09/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.101,75	
09/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.101,75
09/09/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	76,75	
09/09/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		76,75
09/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.302,78	
09/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.302,78
09/09/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	119,92	
09/09/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		119,92
			TRANSPORTE	76.035,87	76.035,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	76.035,87	76.035,87
09/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.226,37	6.226,37
09/09/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	103,83	103,83
09/09/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		103,83
09/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.082,63	16.082,63
09/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.082,63
09/09/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	310,83	310,83
09/09/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		310,83
09/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.705,01	29.705,01
09/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.705,01
09/09/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.473,17	3.473,17
09/09/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.473,17
09/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.070,59	14.070,59
09/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.070,59
09/09/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	521,86	521,86
09/09/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		521,86
09/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.954,39	6.954,39
09/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.954,39
09/09/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	262,23	262,23
09/09/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		262,23
09/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.339,04	4.339,04
09/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.339,04
09/09/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	296,07	296,07
09/09/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		296,07
09/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.090,53	1.090,53
09/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.090,53
09/09/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	32,81	32,81
09/09/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		32,81
09/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,74	180,74
09/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,74
09/09/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	5,82	5,82
09/09/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5,82
09/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	172,22	172,22
09/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		172,22
09/09/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	7,45	7,45
09/09/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		7,45
09/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	71.510,41	71.510,41
09/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		71.510,41
09/09/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.646,53	2.646,53
09/09/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.646,53
09/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.000,00	2.000,00
09/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.000,00
09/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	5.000,00
09/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
09/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	7.000,00	7.000,00
09/09/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		7.000,00
TOTAL DO DIA				248.028,40	248.028,40
12/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	3.000,00	3.000,00
12/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		3.000,00
12/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	5.000,00
12/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
12/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	5.000,00
12/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
12/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.818,35	2.818,35
12/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.818,35
12/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.589,84	1.589,84
12/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.589,84
12/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	5.949,25	5.949,25
TRANSPORTE				23.357,44	17.408,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.357,44	17.408,19
12/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		5.949,25
12/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	19.134,42	
12/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		19.134,42
12/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	9.321,70	
12/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		9.321,70
12/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	20.994,90	
12/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		20.994,90
12/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	20.147,40	
12/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		20.147,40
12/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	9.745,00	
12/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		9.745,00
12/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	10.147,99	
12/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		10.147,99
12/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	23.130,62	
12/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		23.130,62
12/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	135.979,47	
12/09/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		135.979,47
			TOTAL DO DIA	271.958,94	271.958,94
13/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.857,40	
13/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.857,40
13/09/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	342,91	
13/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		342,91
13/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	859,77	
13/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		859,77
13/09/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	154,76	
13/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		154,76
13/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	59.398,18	
13/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		59.398,18
13/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.606,07	
13/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.606,07
13/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	11.276,30	
13/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		11.276,30
13/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	4.350,30	
13/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.350,30
13/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12.478,10	
13/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		12.478,10
13/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	242,20	
13/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		242,20
13/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	49.000,00	
13/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		49.000,00
13/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	49.000,00	
13/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		49.000,00
13/09/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	56,72	
13/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		56,72
13/09/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	61,00	
13/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		61,00
13/09/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	53,00	
13/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		53,00
13/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	9.303,97	
13/09/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		9.303,97
			TOTAL DO DIA	201.040,68	201.040,68
14/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	875,00	
14/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		875,00
14/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.556,00	
14/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.556,00
14/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.220,21	
14/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.220,21
			TRANSPORTE	17.651,21	17.651,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.651,21	17.651,21
			VALOR A RECOLHER	1.269,00	
			VALOR A RECOLHER		1.269,00
14/09/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89.955,50	
14/09/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89.955,50
14/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A RECOLHER	3.513,21	
14/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR A RECOLHER		3.513,21
14/09/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.917,00	
14/09/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.917,00
14/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A RECOLHER	1.771,27	
14/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR A RECOLHER		1.771,27
14/09/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.791,50	
14/09/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.791,50
14/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A RECOLHER	3.015,63	
14/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR A RECOLHER		3.015,63
14/09/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33.086,25	
14/09/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33.086,25
14/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A RECOLHER	1.668,33	
14/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR A RECOLHER		1.668,33
14/09/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.987,43	
14/09/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.987,43
14/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A RECOLHER	1.796,15	
14/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR A RECOLHER		1.796,15
14/09/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39.460,40	
14/09/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39.460,40
14/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A RECOLHER	4.735,48	
14/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR A RECOLHER		4.735,48
14/09/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.991,70	
14/09/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.991,70
14/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A RECOLHER	719,04	
14/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR A RECOLHER		719,04
14/09/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.574,30	
14/09/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.574,30
14/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A RECOLHER	188,92	
14/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR A RECOLHER		188,92
14/09/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.550,68	
14/09/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.550,68
14/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A RECOLHER	306,10	
14/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR A RECOLHER		306,10
14/09/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.509,77	
14/09/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.509,77
14/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A RECOLHER	181,18	
14/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR A RECOLHER		181,18
14/09/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	787,15	
14/09/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		787,15
14/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A RECOLHER	94,47	
14/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR A RECOLHER		94,47
14/09/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	BB RENDE FÁCIL	0,01	
14/09/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	BB RENDE FÁCIL		0,01
14/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	98.744,40	
14/09/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	RECEBIMENTO		98.744,40
14/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	APLICAÇÃO BB CDB DI	500.000,00	
14/09/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	APLICAÇÃO BB CDB DI		500.000,00
14/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO	4.000,00	
14/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO		4.000,00
14/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	405.255,59	
14/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		405.255,59
14/09/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	TOTAL DO DIA	1.295.521,67	1.295.521,67
15/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32.852,05	
			TRANSPORTE	32.852,05	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.852,05	
15/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32.852,05
15/09/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.417,94	
15/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		2.417,94
15/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.612,50	
15/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.612,50
15/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.944,00	
15/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.944,00
15/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.949,60	
15/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.949,60
15/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.003,96	
15/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.003,96
15/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.368,64	
15/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.368,64
15/09/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	307,06	
15/09/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		307,06
15/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79.866,03	
15/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79.866,03
15/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35.100,87	
15/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35.100,87
15/09/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	55,31	
15/09/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		55,31
15/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.308,50	
15/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.308,50
15/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	29.705,01	
15/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		29.705,01
15/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.645,69	
15/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.645,69
15/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	37.496,42	
15/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		37.496,42
15/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.871,08	
15/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.871,08
15/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	5.834,11	
15/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		5.834,11
15/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.628,70	
15/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.628,70
15/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	5.408,45	
15/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		5.408,45
15/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
15/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
15/09/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	80.897,96	
15/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		80.897,96
			TOTAL DO DIA	364.273,88	364.273,88
16/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	25.917,00	
16/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		25.917,00
16/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	20.987,43	
16/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		20.987,43
16/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	33.086,25	
16/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		33.086,25
16/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	28.791,50	
16/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		28.791,50
16/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	25.138,88	
16/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		25.138,88
16/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	60.109,17	
16/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		60.109,17
16/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	10.000,00	
16/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		10.000,00
16/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	100,00	
16/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		100,00
			TRANSPORTE	204.130,23	204.130,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Fls.: 1145	Débito	Crédito
16/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE		204.130,23	204.130,23
16/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		3.309,40	
16/09/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO			3.309,40
16/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		180.620,83	
			BB RENDE FÁCIL			180.620,83
			TOTAL DO DIA		388.060,46	388.060,46
19/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		762,13	
19/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			762,13
19/09/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		91,46	
19/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR			91,46
19/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.298,23	
19/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			5.298,23
19/09/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		635,81	
19/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR			635,81
19/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.424,10	
19/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			1.424,10
19/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.815,54	
19/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			3.815,54
19/09/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		457,91	
19/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR			457,91
19/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.280,23	
19/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			1.280,23
19/09/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		153,64	
19/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR			153,64
19/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		375,00	
19/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			375,00
19/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.669,75	
19/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			3.669,75
19/09/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		440,38	
19/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR			440,38
19/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		250,00	
19/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			250,00
19/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.319,32	
19/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			2.319,32
19/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.713,75	
19/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			1.713,75
19/09/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		205,66	
19/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR			205,66
19/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		359,80	
19/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			359,80
19/09/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		43,18	
19/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR			43,18
19/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		254,85	
19/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			254,85
19/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		15.220,21	
19/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO			15.220,21
19/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		89.955,50	
19/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO			89.955,50
19/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENRO DE FORNECEDORES		100.000,00	
19/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENRO DE FORNECEDORES			100.000,00
19/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO		15.000,00	
19/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO			15.000,00
19/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO		5.000,00	
19/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO			5.000,00
19/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		19.824,29	
19/09/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL			19.824,29
19/09/2022	3.2.20.400.5	SEGUROS	OUROCAP		5.000,00	
			TRANSPORTE		273.550,74	268.550,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE OUROCAP	273.550,74	268.550,74
					5.000,00
			TOTAL DO DIA	273.550,74	273.550,74
20/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.840,00	
20/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.840,00
20/09/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	940,85	
20/09/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		940,85
20/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
20/09/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		0,01
20/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	17.003,96	
20/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		17.003,96
20/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	14.949,60	
20/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		14.949,60
20/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	10.000,00	
20/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		10.000,00
20/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
20/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
20/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	5.076,86	
20/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		5.076,86
20/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	173,85	
20/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		173,85
20/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.212,37	
20/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.212,37
20/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	6.794,40	
20/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		6.794,40
20/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	6.215,03	
20/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		6.215,03
20/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	10.000,00	
20/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		10.000,00
20/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	15.518,94	
20/09/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		15.518,94
20/09/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	PG ICMS CONF GUIA NO MES	42.202,95	
20/09/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PG ICMS CONF GUIA NO MES		42.202,95
			TOTAL DO DIA	145.928,82	145.928,82
21/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	7.824,52	
21/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		7.824,52
21/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	24.755,01	
21/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		24.755,01
21/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	7.626,40	
21/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		7.626,40
21/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	24.755,77	
21/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		24.755,77
21/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.058,72	
21/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.058,72
21/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	7.824,44	
21/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		7.824,44
21/09/2022	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA CAP GIRO DIGITAL	3.000,00	
21/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA CAP GIRO DIGITAL		3.000,00
21/09/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	167.146,42	
21/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		167.146,42
21/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIGIT LIBERAÇÃO	100.000,00	
21/09/2022	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	CAP GIRO DIGIT LIBERAÇÃO		100.000,00
21/09/2022	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	1.464,22	
21/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		1.464,22
21/09/2022	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	234,22	
21/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		234,22
21/09/2022	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	COMISSÃO FLAT	3.000,00	
			TRANSPORTE	349.689,72	346.689,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	349.689,72	346.689,72
			COMISSÃO FLAT		3.000,00
21/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL			
			TOTAL DO DIA	349.689,72	349.689,72
22/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.770,10	
22/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.770,10
22/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.000,00	
22/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.000,00
22/09/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	516,60	
22/09/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		516,60
22/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.877,43	
22/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.877,43
22/09/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.365,84	
22/09/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.365,84
22/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.000,00	
22/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.000,00
22/09/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	526,48	
22/09/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		526,48
22/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.518,57	
22/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.518,57
22/09/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	31,18	
22/09/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		31,18
22/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.607,29	
22/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.607,29
22/09/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	155,12	
22/09/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		155,12
22/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.002,46	
22/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.002,46
22/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.012,63	
22/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.012,63
22/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	399,80	
22/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		399,80
22/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	209,80	
22/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		209,80
22/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	260,00	
22/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		260,00
22/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	3.000,00	
22/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		3.000,00
22/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
22/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
22/09/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	42.903,52	
22/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		42.903,52
22/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	51.773,12	
22/09/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		51.773,12
			TOTAL DO DIA	207.929,94	207.929,94
23/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	73.246,14	
23/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		73.246,14
23/09/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	7.891,12	
23/09/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		7.891,12
23/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.250,00	
23/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.250,00
23/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
23/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
23/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.400,00	
23/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.400,00
23/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.600,00	
23/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.600,00
23/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.900,00	
23/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.900,00
			TRANSPORTE	108.287,26	108.287,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito
			TRANSPORTE	108.287,26	108.287,26
23/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.100,00	
23/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.100,00
23/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.000,00	
23/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.000,00
23/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	200,00	
23/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		200,00
23/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	3.000,00	
23/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		3.000,00
23/09/2022	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	IMPOSTOS	8.611,74	
23/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		8.611,74
23/09/2022	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	IMPOSTOS	39.746,51	
23/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		39.746,51
23/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	150,00	
23/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		150,00
23/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	41.708,25	
23/09/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		41.708,25
23/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEP CHEQUE BB LIQUIDADO	10.000,00	
23/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEP CHEQUE BB LIQUIDADO		10.000,00
			TOTAL DO DIA	220.803,76	220.803,76
26/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.898,78	
26/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.898,78
26/09/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	227,86	
26/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		227,86
26/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.338,25	
26/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.338,25
26/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.504,60	
26/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.504,60
26/09/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	780,59	
26/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		780,59
26/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.675,20	
26/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.675,20
26/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.880,01	
26/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.880,01
26/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53.196,09	
26/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53.196,09
26/09/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	5.291,62	
26/09/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.291,62
26/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.226,38	
26/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.226,38
26/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.408,74	
26/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.408,74
26/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
26/09/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		0,01
26/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	110,00	
26/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		110,00
26/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	36,05	
26/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		36,05
26/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	210,00	
26/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		210,00
26/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	250,00	
26/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		250,00
26/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	1.560,15	
26/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		1.560,15
26/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	49.000,00	
26/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		49.000,00
26/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	49.000,00	
26/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		49.000,00
26/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	100.000,00	
			TRANSPORTE	317.594,33	217.594,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito
			TRANSPORTE	217.594,33	217.594,33
			PAGAMENTO		100.000,00
26/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL			
26/09/2022	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,30	
26/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE PESSOAL		3,30
26/09/2022	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,30	
26/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE PESSOAL		3,30
26/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	200.172,79	
26/09/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		200.172,79
			TOTAL DO DIA	517.773,72	517.773,72
27/09/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.518,57	
27/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.518,57
27/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.518,57	
27/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.518,57
27/09/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	31,18	
27/09/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		31,18
27/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.992,00	
27/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.992,00
27/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.000,00	
27/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.000,00
27/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.000,00	
27/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.000,00
27/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,02	
27/09/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		0,02
27/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	7.607,29	
27/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		7.607,29
27/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.509,77	
27/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.509,77
27/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.574,30	
27/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.574,30
27/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	5.991,70	
27/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		5.991,70
27/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	39.460,40	
27/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		39.460,40
27/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	787,15	
27/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		787,15
27/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	79.866,03	
27/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		79.866,03
27/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	9.000,00	
27/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		9.000,00
27/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.268,52	
27/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.268,52
27/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
27/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
27/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	10.000,00	
27/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		10.000,00
27/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	9.000,00	
27/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		9.000,00
27/09/2022	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,30	
27/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE PESSOAL		3,30
27/09/2022	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,30	
27/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE PESSOAL		3,30
27/09/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	98.521,54	
27/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		98.521,54
			TOTAL DO DIA	343.653,64	343.653,64
28/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.980,10	
28/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.980,10
28/09/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	717,65	
28/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		717,65
			TRANSPORTE	6.697,75	6.697,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.697,75	6.697,75
28/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.926,50	
28/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.926,50
28/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.016,55	
28/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.016,55
28/09/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	482,01	
28/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		482,01
28/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.170,60	
28/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.170,60
28/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.600,00	
28/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.600,00
28/09/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.952,00	
28/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		2.952,00
28/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38.862,96	
28/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38.862,96
28/09/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	3.140,25	
28/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		3.140,25
28/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	53.196,09	
28/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		53.196,09
28/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	304,50	
28/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		304,50
28/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	375,02	
28/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		375,02
28/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
28/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
28/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	95.000,00	
28/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		95.000,00
28/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
28/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
28/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	52.483,43	
28/09/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		52.483,43
			TOTAL DO DIA	296.207,66	296.207,66
29/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.300,00	
29/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.300,00
29/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.191,50	
29/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.191,50
29/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.980,71	
29/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.980,71
29/09/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	597,72	
29/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		597,72
29/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.900,00	
29/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.900,00
29/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	633,13	
29/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		633,13
29/09/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	74,05	
29/09/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		74,05
29/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.611,40	
29/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.611,40
29/09/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	169,26	
29/09/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		169,26
29/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.294,40	
29/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.294,40
29/09/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	148,10	
29/09/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		148,10
29/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	978,50	
29/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		978,50
29/09/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	110,19	
29/09/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		110,19
29/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.066,10	
			TRANSPORTE	32.055,06	23.988,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.055,06	23.988,96
29/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.066,10
29/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.636,23	
29/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.636,23
29/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.461,45	
29/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.461,45
29/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.044,82	
29/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.044,82
29/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.847,60	
29/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.847,60
29/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.429,54	
29/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.429,54
29/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.369,50	
29/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.369,50
29/09/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	218,00	
29/09/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		218,00
29/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.479,76	
29/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.479,76
29/09/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	110,76	
29/09/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		110,76
29/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	922,96	
29/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		922,96
29/09/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	110,76	
29/09/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		110,76
29/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.715,20	
29/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.715,20
29/09/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	186,20	
29/09/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		186,20
29/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.086,64	
29/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.086,64
29/09/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	184,05	
29/09/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		184,05
29/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	999,84	
29/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		999,84
29/09/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	75,44	
29/09/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		75,44
29/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	628,64	
29/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		628,64
29/09/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	75,44	
29/09/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		75,44
29/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.736,59	
29/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.736,59
29/09/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	377,88	
29/09/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		377,88
29/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.551,85	
29/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.551,85
29/09/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.050,42	
29/09/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.050,42
29/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52.253,79	
29/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52.253,79
29/09/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.038,82	
29/09/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.038,82
29/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60.994,22	
29/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60.994,22
29/09/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.255,24	
29/09/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.255,24
29/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
29/09/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		0,01
29/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	25.877,43	
29/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		25.877,43
			TRANSPORTE	265.774,14	265.774,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	265.774,14	265.774,14
29/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	2.550,68	2.550,68
29/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.000,00	6.000,00
29/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	7.840,00	7.840,00
29/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	250,06	250,06
29/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	42.018,06	42.018,06
29/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		
29/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		
29/09/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		
29/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		
TOTAL DO DIA				324.432,94	324.432,94
30/09/2022	4.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A RECOLHER	37.498,82	37.498,82
30/09/2022	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		
30/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	124,50	124,50
30/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
30/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.000,00	1.000,00
30/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	3.250,00	3.250,00
30/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	7.400,00	7.400,00
30/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	7.000,00	7.000,00
30/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	9.600,00	9.600,00
30/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	5.900,00	5.900,00
30/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.100,00	2.100,00
30/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	60.994,22	60.994,22
30/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	52.253,79	52.253,79
30/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	18.551,85	18.551,85
30/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		
30/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		
30/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENRO DE FORNECEDORES	115.000,00	115.000,00
30/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENRO DE FORNECEDORES		
30/09/2022	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,30	3,30
30/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE PESSOAL		
30/09/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	53.046,56	53.046,56
30/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		
30/09/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VR AJUSTE DE ICMS S/COMPRAS NO MES	13.720,83	13.720,83
30/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR AJUSTE DE ICMS S/COMPRAS NO MES		
30/09/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VR ICMS COMPENSADO NO MES	46.684,55	46.684,55
30/09/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VR ICMS COMPENSADO NO MES		
30/09/2022	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VR PROVISAO DE COFINS NO MES	21.266,32	21.266,32
30/09/2022	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VR PROVISAO DE COFINS NO MES		
30/09/2022	4.1.20.300.5	(-) PIS	VR PROVISAO DE PIS NO MES	4.607,70	4.607,70
30/09/2022	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VR PROVISAO DE PIS NO MES		
30/09/2022	4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	VR PROVISAO IRPJ N/TRIMESTRE	65.422,26	65.422,26
30/09/2022	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VR PROVISAO IRPJ N/TRIMESTRE		
30/09/2022	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VR RECLASSIFICACAO DE CUSTO DE MERCADORIAS	436.720,67	436.720,67
30/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR RECLASSIFICACAO DE CUSTO DE MERCADORIAS		
TOTAL DO DIA				962.145,37	962.145,37
TOTAL DO MÊS				8.110.335,49	8.110.335,49
03/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	25.000,00	
			TRANSPORTE	25.000,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.000,00	
03/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		25.000,00
03/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	25.000,00	
03/10/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		25.000,00
			TOTAL DO DIA	50.000,00	50.000,00
04/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59.629,11	
04/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59.629,11
04/10/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	7.154,75	
04/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		7.154,75
04/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,02	
04/10/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		0,02
04/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 04/10 13:08 FRIGOBAR	200,00	
04/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 04/10 13:08 FRIGOBAR		200,00
04/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	3.000,00	
04/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		3.000,00
04/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.212,00	
04/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		1.212,00
04/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	4.411,98	
04/10/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		4.411,98
			TOTAL DO DIA	75.607,86	75.607,86
05/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	152.504,17	
05/10/2022	4.1.10.100.3	VENDE DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		152.504,17
05/10/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	8.003,11	
05/10/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		8.003,11
05/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	8.518,57	
05/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		8.518,57
05/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	28.992,00	
05/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		28.992,00
05/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	11.000,00	
05/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		11.000,00
05/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	13.000,00	
05/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		13.000,00
05/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	221.487,30	
05/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		221.487,30
05/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,02	
05/10/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		0,02
05/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	128.500,00	
05/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		128.500,00
05/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	6.000,00	
05/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		6.000,00
05/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - ATACADAO S.A.	25.694,91	
05/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - ATACADAO S.A.		25.694,91
05/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - ATACADAO S.A.	27.478,88	
05/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - ATACADAO S.A.		27.478,88
05/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - ATACADAO S.A.	30.575,08	
05/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - ATACADAO S.A.		30.575,08
05/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - NOVATEK INFORMATICA LTDA - ME	1.586,22	
05/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - NOVATEK INFORMATICA LTDA - ME		1.586,22
05/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - NOVATEK INFORMATICA LTDA - ME	817,59	
05/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - NOVATEK INFORMATICA LTDA - ME		817,59
05/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	23.000,00	
05/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		23.000,00
05/10/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	39.345,21	
05/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		39.345,21
			TOTAL DO DIA	726.503,06	726.503,06
06/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.235,00	
			TRANSPORTE	20.235,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito
			TRANSPORTE	20.235,00	
06/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.235,00
06/10/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.499,54	
06/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.499,54
06/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.119,13	
06/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.119,13
06/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	30.000,00	
06/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		30.000,00
06/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	5.226,40	
06/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		5.226,40
06/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - ARMAZEM MATEUS SA	48.392,00	
06/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - ARMAZEM MATEUS SA		48.392,00
06/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	2.399,74	
06/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		2.399,74
06/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	1.986,42	
06/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		1.986,42
06/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	2.844,94	
06/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		2.844,94
06/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	2.707,64	
06/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		2.707,64
06/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	1.090,70	
06/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		1.090,70
06/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - ATACADAO S.A.	11.308,95	
06/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - ATACADAO S.A.		11.308,95
06/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - FRIOBOM COM FRIOS TRANSP LTDA	11.102,37	
06/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FRIOBOM COM FRIOS TRANSP LTDA		11.102,37
06/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - FRIOBOM COM FRIOS TRANSP LTDA	9.910,17	
06/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FRIOBOM COM FRIOS TRANSP LTDA		9.910,17
06/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - FRIOBOM COM FRIOS TRANSP LTDA	5.130,90	
06/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FRIOBOM COM FRIOS TRANSP LTDA		5.130,90
06/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - FRIOBOM COM FRIOS TRANSP LTDA	1.070,62	
06/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FRIOBOM COM FRIOS TRANSP LTDA		1.070,62
06/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - FRIOBOM COM FRIOS TRANSP LTDA	84.209,51	
06/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FRIOBOM COM FRIOS TRANSP LTDA		84.209,51
06/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	157.380,36	
06/10/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		157.380,36
			TOTAL DO DIA	408.614,39	408.614,39
07/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62.500,02	
07/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		62.500,02
07/10/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	4.102,88	
07/10/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.102,88
07/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.965,90	
07/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.965,90
07/10/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.094,83	
07/10/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.094,83
07/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.519,60	
			TRANSPORTE	91.183,23	78.663,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito
			TRANSPORTE	91.183,23	78.663,63
07/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.519,60
07/10/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.281,68	
07/10/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.281,68
07/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33.834,63	
07/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33.834,63
07/10/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.509,45	
07/10/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.509,45
07/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.251,13	
07/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.251,13
07/10/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	641,19	
07/10/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		641,19
07/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	10.012,63	
07/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		10.012,63
07/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	30.002,46	
07/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		30.002,46
07/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	5.226,38	
07/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		5.226,38
07/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	22.408,74	
07/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		22.408,74
07/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.736,59	
07/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.736,59
07/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	35.100,87	
07/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		35.100,87
07/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	152.504,17	
07/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		152.504,17
07/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
07/10/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		0,01
07/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
07/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
07/10/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	256.991,85	
07/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		256.991,85
			TOTAL DO DIA	660.685,01	660.685,01
10/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.021,76	
10/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.021,76
10/10/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	602,66	
10/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		602,66
10/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.250,00	
10/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.250,00
10/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.116,10	
10/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.116,10
10/10/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.328,19	
10/10/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.328,19
10/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32.675,40	
10/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32.675,40
10/10/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.655,92	
10/10/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.655,92
10/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	100.000,00	
10/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		100.000,00
10/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.000,00	
10/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		1.000,00
10/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	3.000,00	
10/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		3.000,00
10/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	6.000,00	
10/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		6.000,00
10/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.000,00	
10/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.000,00
10/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	8.000,00	
10/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		8.000,00
			TRANSPORTE	196.650,03	196.650,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito
			TRANSPORTE	196.650,03	196.650,03
10/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	5.000,00	
10/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		5.000,00
10/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	125.000,00	
10/10/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		125.000,00
			TOTAL DO DIA	326.650,03	326.650,03
11/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.578,10	
11/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.578,10
11/10/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	189,38	
11/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		189,38
11/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	475,45	
11/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		475,45
11/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.981,42	
11/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.981,42
11/10/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	477,81	
11/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		477,81
11/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.170,02	
11/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.170,02
11/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55.453,56	
11/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55.453,56
11/10/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	6.654,75	
11/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		6.654,75
11/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.875,00	
11/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.875,00
11/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.322,10	
11/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.322,10
11/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.708,74	
11/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.708,74
11/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.330,57	
11/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.330,57
11/10/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	60,77	
11/10/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		60,77
11/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.201,70	
11/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.201,70
11/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.500,05	
11/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.500,05
11/10/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	39,37	
11/10/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		39,37
11/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.102,00	
11/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.102,00
11/10/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	83,40	
11/10/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		83,40
11/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	73.246,14	
11/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		73.246,14
11/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	32.675,40	
11/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		32.675,40
11/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	30.116,10	
11/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		30.116,10
11/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
11/10/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		0,01
11/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 11/10 16:38 J O POSTO DE COMBUST	100,00	
11/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 11/10 16:38 J O POSTO DE COMBUST		100,00
11/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.000,00	
11/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.000,00
11/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	50.000,00	
11/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		50.000,00
11/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - GCI CAIXA - HABITACAO	3.834,39	
			TRANSPORTE	331.176,23	327.341,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO DE BOLETO - GCI CAIXA - HABITACAO	331.176,23	327.341,84 3.834,39
11/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	10.000,00	
11/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		10.000,00
11/10/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	69.097,26	
11/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		69.097,26
11/10/2022	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	TARIF ADIC CHEQUE COMPE - COBRANÇA REFERENTE 10/10/2022	6,00	
11/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIF ADIC CHEQUE COMPE - COBRANÇA REFERENTE 10/10/2022		6,00
			TOTAL DO DIA	410.279,49	410.279,49
13/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.110,00	
13/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.110,00
13/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.068,48	
13/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.068,48
13/10/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	151,48	
13/10/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		151,48
13/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.026,22	
13/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.026,22
13/10/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.659,16	
13/10/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.659,16
13/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	13.751,40	
13/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		13.751,40
13/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.146,13	
13/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.146,13
13/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.146,58	
13/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.146,58
13/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	24.755,74	
13/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		24.755,74
13/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	19.759,81	
13/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		19.759,81
13/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 12/10 12:20 ACQIO*CHAPAU DE PALH	218,00	
13/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 12/10 12:20 ACQIO*CHAPAU DE PALH		218,00
13/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 12/10 00:29 ACQIO*BEZERRAO GRIL	309,30	
13/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 12/10 00:29 ACQIO*BEZERRAO GRIL		309,30
13/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	3.000,00	
13/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		3.000,00
13/10/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	61,00	
13/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - SEFAZ 762906		61,00
13/10/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	53,00	
13/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - SEFAZ 762906		53,00
13/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	100,00	
13/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		100,00
13/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - NOVATEK INFORMATICA LTDA - ME	3.124,25	
13/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - NOVATEK INFORMATICA LTDA - ME		3.124,25
13/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - NOVATEK INFORMATICA LTDA - ME	5.951,19	
13/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - NOVATEK INFORMATICA LTDA - ME		5.951,19
13/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - NOVATEK INFORMATICA LTDA - ME	4.202,78	
13/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - NOVATEK INFORMATICA LTDA - ME		4.202,78
13/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - DISTRIBUIDORA MARANHENSE DE FRANGOS E	17.416,54	
13/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - DISTRIBUIDORA MARANHENSE DE FRANGOS E		17.416,54
13/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - DISTRIBUIDORA MARANHENSE DE FRANGOS E	3.042,23	
			TRANSPORTE	149.053,29	146.011,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	149.053,29	146.011,06
13/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - DISTRIBUIDORA MARANHENSE DE FRANGOS E	1.170,56	3.042,23
13/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - DISTRIBUIDORA MARANHENSE DE FRANGOS E		1.170,56
13/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - DISTRIBUIDORA MARANHENSE DE FRANGOS E	9.651,70	
13/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - DISTRIBUIDORA MARANHENSE DE FRANGOS E		9.651,70
13/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	643,78	
13/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		643,78
13/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	5.617,35	
13/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		5.617,35
13/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - DISTRIBUIDORA MARANHENSE DE FRANGOS E	9.807,50	
13/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - DISTRIBUIDORA MARANHENSE DE FRANGOS E		9.807,50
13/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	3.809,52	
13/10/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		3.809,52
			TOTAL DO DIA	179.753,70	179.753,70
14/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	4.330,57	
14/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.330,57
14/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	15.708,74	
14/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		15.708,74
14/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,02	
14/10/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		0,02
14/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	20.000,00	
14/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		20.000,00
14/10/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	39,33	
14/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		39,33
			TOTAL DO DIA	40.078,66	40.078,66
17/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	330,00	
17/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		330,00
17/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.258,24	
17/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.258,24
17/10/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	271,00	
17/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		271,00
17/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	569,37	
17/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		569,37
17/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	251,08	
17/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		251,08
17/10/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	30,13	
17/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		30,13
17/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.419,85	
17/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.419,85
17/10/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	530,43	
17/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		530,43
17/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.086,64	
17/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.086,64
17/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.715,20	
17/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.715,20
17/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	8.066,10	
17/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		8.066,10
17/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	978,50	
17/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		978,50
17/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.294,40	
17/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.294,40
17/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.479,76	
			TRANSPORTE	24.280,70	22.800,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.280,70	22.800,94
			RECEBIMENTO		1.479,76
17/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS		2.369,50	
17/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		2.369,50
17/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	17.636,23	
17/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		17.636,23
17/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	11.847,60	
17/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		11.847,60
17/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	628,64	
17/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		628,64
17/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	922,96	
17/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		922,96
17/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	633,13	
17/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		633,13
17/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	8.461,45	
17/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		8.461,45
17/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	6.429,54	
17/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		6.429,54
17/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	1.611,40	
17/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		1.611,40
17/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	6.044,82	
17/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		6.044,82
17/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	33.534,63	
17/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		33.534,63
17/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	10.965,90	
17/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		10.965,90
17/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	6.251,13	
17/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		6.251,13
17/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	12.519,60	
17/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		12.519,60
17/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	3.678,37	
17/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO		3.678,37
17/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO		
17/10/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	131.798,76	
17/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		131.798,76
			TOTAL DO DIA	279.614,36	279.614,36
18/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.466,75	
18/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.466,75
18/10/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	176,02	
18/10/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		176,02
18/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.571,23	
18/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.571,23
18/10/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	908,59	
18/10/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		908,59
18/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.150,49	
18/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.150,49
18/10/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.846,82	
18/10/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.846,82
18/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	586,70	
18/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		586,70
18/10/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	70,40	
18/10/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		70,40
18/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	586,70	
18/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		586,70
18/10/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	70,40	
18/10/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		70,40
18/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.760,10	
18/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.760,10
18/10/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	211,22	
18/10/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		211,22
			TRANSPORTE	40.405,42	40.405,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	40.405,42	40.405,42
18/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.053,45	2.053,45
18/10/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	246,43	246,43
18/10/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		246,43
18/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	62.500,02	62.500,02
18/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		62.500,02
18/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 18/10 21:14 POSTO JP	161,00	161,00
18/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 18/10 21:14 POSTO JP		161,00
18/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	500,00	500,00
18/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		500,00
18/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - ARMAZENS MARTINS	4.239,79	4.239,79
18/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - ARMAZENS MARTINS		4.239,79
18/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - ARMAZENS MARTINS	8.647,02	8.647,02
18/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - ARMAZENS MARTINS		8.647,02
18/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - ARMAZENS MARTINS	3.494,12	3.494,12
18/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - ARMAZENS MARTINS		3.494,12
18/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - NOVATEK INFORMATICA LTDA - ME	1.915,43	1.915,43
18/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - NOVATEK INFORMATICA LTDA - ME		1.915,43
18/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - ARMAZENS MARTINS	3.392,39	3.392,39
18/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - ARMAZENS MARTINS		3.392,39
18/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - ARMAZENS MARTINS	8.906,46	8.906,46
18/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - ARMAZENS MARTINS		8.906,46
18/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - ARMAZENS MARTINS	7.968,53	7.968,53
18/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - ARMAZENS MARTINS		7.968,53
18/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - ARMAZENS MARTINS	8.207,60	8.207,60
18/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - ARMAZENS MARTINS		8.207,60
18/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - ARMAZENS MARTINS	7.903,52	7.903,52
18/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - ARMAZENS MARTINS		7.903,52
18/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - ARMAZENS MARTINS	7.729,48	7.729,48
18/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - ARMAZENS MARTINS		7.729,48
18/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - ARMAZENS MARTINS	3.290,68	3.290,68
18/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - ARMAZENS MARTINS		3.290,68
18/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - ARMAZENS MARTINS	8.387,60	8.387,60
18/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - ARMAZENS MARTINS		8.387,60
18/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - ARMAZENS MARTINS	4.112,67	4.112,67
18/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - ARMAZENS MARTINS		4.112,67
18/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.000,00	1.000,00
18/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		1.000,00
18/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	3.000,00	3.000,00
18/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		3.000,00
18/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	20.356,27	20.356,27
18/10/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		20.356,27
			TOTAL DO DIA	208.417,88	208.417,88
19/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.925,13	17.925,13
19/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.925,13
19/10/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.151,13	2.151,13
19/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		2.151,13
19/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.911,20	2.911,20
19/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.911,20
19/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.272,73	4.272,73
19/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.272,73
19/10/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	512,75	512,75
19/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		512,75
19/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.411,20	2.411,20
19/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.411,20
19/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.420,40	7.420,40
19/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.420,40
			TRANSPORTE	37.604,54	37.604,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE	37.604,54	37.604,54
19/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR	890,50	890,50
19/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		890,50
19/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.077,45	4.077,45
19/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.946,00	2.946,00
19/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.678,50	29.678,50
19/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.678,50
19/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.635,39	1.635,39
19/10/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER		1.635,39
19/10/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	38.837,35	38.837,35
19/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38.837,35
19/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.462,39	3.462,39
19/10/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER		3.462,39
19/10/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	12.326,00	12.326,00
19/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.326,00
19/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.479,19	1.479,19
19/10/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER		1.479,19
19/10/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	36.260,85	36.260,85
19/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36.260,85
19/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60.846,98	60.846,98
19/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60.846,98
19/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.221,29	2.221,29
19/10/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER		2.221,29
19/10/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	25.729,21	25.729,21
19/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		25.729,21
19/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	19.748,02	19.748,02
19/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		19.748,02
19/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	15.861,29	15.861,29
19/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		15.861,29
19/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	999,84	999,84
19/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		999,84
19/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	11.068,48	11.068,48
19/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		11.068,48
19/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	30.026,22	30.026,22
19/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		30.026,22
19/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	300,00	300,00
19/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		300,00
19/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	0,01	0,01
19/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
19/10/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		
19/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 19/10 12:48 AUTO MAIS SERVICE CA	850,00	850,00
19/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 19/10 12:48 AUTO MAIS SERVICE CA		850,00
19/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	9.000,00	9.000,00
19/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		9.000,00
19/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.000,00	3.000,00
19/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.000,00
19/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.000,00	3.000,00
19/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.000,00
19/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	100.000,00	100.000,00
19/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		100.000,00
19/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	3.000,00	3.000,00
19/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		3.000,00
19/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - PAGSEGURO INTERNET INST DE PAG	890,00	890,00
19/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - PAGSEGURO INTERNET INST DE PAG		890,00
19/10/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	26.905,05	26.905,05
19/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - SEFAZ 762906		26.905,05
19/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	10.000,00	10.000,00
			TRANSPORTE	492.644,55	482.644,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	492.644,55	482.644,55
19/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO		10.000,00
19/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - ATACADAO S.A.	11.313,74	
19/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - ATACADAO S.A.		11.313,74
19/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - ATACADAO S.A.	221,42	
19/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - ATACADAO S.A.		221,42
19/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA	7.063,16	
19/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA		7.063,16
19/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA	6.422,43	
19/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA		6.422,43
19/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - NOVATEK INFORMATICA LTDA - ME	993,05	
19/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - NOVATEK INFORMATICA LTDA - ME		993,05
19/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - NOVATEK INFORMATICA LTDA - ME	6.659,00	
19/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - NOVATEK INFORMATICA LTDA - ME		6.659,00
19/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO	5.000,00	
19/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO		5.000,00
19/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	90.584,78	
19/10/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		90.584,78
TOTAL DO DIA				620.902,13	620.902,13
20/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.189,00	
20/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.189,00
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	2.337,00	
20/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		2.337,00
20/10/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,45	
20/10/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		280,45
20/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	172,29	
20/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		172,29
20/10/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	20,67	
20/10/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		20,67
20/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	60.846,98	
20/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		60.846,98
20/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 20/10 11:08 POSTO ECODRIVE	560,02	
20/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 20/10 11:08 POSTO ECODRIVE		560,02
20/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
20/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
20/10/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	55.286,96	
20/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		55.286,96
20/10/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	PG ICMS CONF GUIA	26.905,05	
20/10/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PG ICMS CONF GUIA		26.905,05
TOTAL DO DIA				153.598,42	153.598,42
21/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.450,00	
21/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.450,00
21/10/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	894,00	
21/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		894,00
21/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	182,01	
21/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		182,01
21/10/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	14,32	
21/10/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		14,32
21/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.070,89	
21/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.070,89
21/10/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.001,31	
21/10/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.001,31
21/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.091,70	
TRANSPORTE				24.704,23	23.612,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.704,23	23.612,53
21/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.091,70
21/10/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	61,04	
21/10/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		61,04
21/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.956,87	
21/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.956,87
21/10/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	150,17	
21/10/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		150,17
21/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70.186,00	
21/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70.186,00
21/10/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	5.092,16	
21/10/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.092,16
21/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.530,19	
21/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.530,19
21/10/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	162,13	
21/10/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		162,13
21/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.993,81	
21/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.993,81
21/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.423,45	
21/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.423,45
21/10/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	66,68	
21/10/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		66,68
21/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.940,48	
21/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.940,48
21/10/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	75,05	
21/10/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		75,05
21/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.341,02	
21/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.341,02
21/10/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	172,55	
21/10/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		172,55
21/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60.006,35	
21/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60.006,35
21/10/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	6.644,47	
21/10/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		6.644,47
21/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	14.102,00	
21/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		14.102,00
21/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	11.201,70	
21/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		11.201,70
21/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - IUGU INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A	599,00	
21/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - IUGU INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A		599,00
21/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
21/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
21/10/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	19.704,70	
21/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		19.704,70
			TOTAL DO DIA	267.114,05	267.114,05
22/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.350,00	
22/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.350,00
22/10/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.442,00	
22/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		2.442,00
22/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.030,80	
22/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.030,80
			TOTAL DO DIA	38.822,80	38.822,80
24/10/2022	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	599,00	
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		599,00
24/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.052,80	
24/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.052,80
24/10/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.311,30	
			TRANSPORTE	25.963,10	23.651,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito
			TRANSPORTE		
			VALOR A RECOLHER	25.963,10	23.651,80
24/10/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER			2.311,30
24/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	60.006,35	
24/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		60.006,35
24/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	36.260,85	
24/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		36.260,85
24/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.000,00	
24/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.000,00
24/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 24/10 16:51 J O POSTO DE COMBUST	100,00	
24/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 24/10 16:51 J O POSTO DE COMBUST		100,00
24/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	3.000,00	
24/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		3.000,00
24/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID	233,89	
24/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID		233,89
24/10/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	98.933,31	
24/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		98.933,31
			TOTAL DO DIA	230.497,50	230.497,50
25/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.145,00	
25/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.145,00
25/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.865,00	
25/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.865,00
25/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.485,00	
25/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.485,00
25/10/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.058,35	
25/10/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.058,35
25/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.715,34	
25/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.715,34
25/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	106.625,25	
25/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		106.625,25
25/10/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	6.803,19	
25/10/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		6.803,19
25/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	194.600,60	
25/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		194.600,60
25/10/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	18.638,12	
25/10/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		18.638,12
25/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.094,43	
25/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.094,43
25/10/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	152,71	
25/10/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		152,71
25/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.159,55	
25/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.159,55
25/10/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	476,71	
25/10/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		476,71
25/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.009,73	
25/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.009,73
25/10/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	159,02	
25/10/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		159,02
25/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38.255,96	
25/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38.255,96
25/10/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	561,87	
25/10/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		561,87
25/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	9.500,05	
25/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		9.500,05
25/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	20.000,00	
25/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		20.000,00
25/10/2022	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	IMPOSTOS - DARF - 40.981.143/0001-46 -S109	4.607,70	
			TRANSPORTE	492.913,58	488.305,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	492.913,58	488.305,88
			IMPOSTOS - DARF - 8109		4.607,70
25/10/2022	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	IMPOSTOS - DARF - 2172	21.266,32	
25/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - DARF - 2172		21.266,32
25/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	36.373,97	
25/10/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		36.373,97
			TOTAL DO DIA	550.553,87	550.553,87
26/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.048,88	
26/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.048,88
26/10/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	608,83	
26/10/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		608,83
26/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.064,09	
26/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.064,09
26/10/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.393,05	
26/10/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.393,05
26/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90.057,52	
26/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90.057,52
26/10/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	5.512,80	
26/10/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.512,80
26/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50.096,14	
26/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50.096,14
26/10/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.855,37	
26/10/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.855,37
26/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	12.326,00	
26/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		12.326,00
26/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	70.186,00	
26/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		70.186,00
26/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.091,70	
26/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.091,70
26/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	182,01	
26/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		182,01
26/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	172,29	
26/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		172,29
26/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.956,87	
26/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.956,87
26/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	14.070,89	
26/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		14.070,89
26/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	4.341,02	
26/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.341,02
26/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	16.641,60	
26/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		16.641,60
26/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	18.164,70	
26/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		18.164,70
26/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
26/10/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		0,01
26/10/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	144.133,09	
26/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		144.133,09
			TOTAL DO DIA	465.902,86	465.902,86
27/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.728,10	
27/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.728,10
27/10/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	26,40	
27/10/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		26,40
27/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.972,80	
27/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.972,80
27/10/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	79,86	
27/10/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		79,86
27/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.169,00	
			TRANSPORTE	21.976,16	14.807,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	21.976,16	14.807,16
27/10/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.169,00
27/10/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	84,30	
27/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A RECOLHER		84,30
27/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.182,40	
27/10/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.182,40
27/10/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	9,54	
27/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR A RECOLHER		9,54
27/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	15.009,73	
27/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		15.009,73
27/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	19.159,55	
27/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		19.159,55
27/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	38.255,96	
27/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		38.255,96
27/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.993,81	
27/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.993,81
27/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.530,19	
27/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		6.530,19
27/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES	9.423,45	
27/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		9.423,45
27/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18.940,48	
27/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		18.940,48
27/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		18.940,48
27/10/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	110.313,17	
27/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		110.313,17
			TOTAL DO DIA	250.878,74	250.878,74
28/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.685,00	
28/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.685,00
28/10/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	922,25	
28/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		922,25
28/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.296,34	
28/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.296,34
28/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	988,22	
28/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		988,22
28/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,78	
28/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,78
28/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	988,22	
28/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		988,22
28/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,78	
28/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,78
28/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	988,22	
28/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		988,22
28/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,78	
28/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,78
28/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	988,22	
28/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		988,22
28/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,78	
28/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,78
28/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	399,00	
28/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		399,00
28/10/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	71,82	
28/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		71,82
28/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	676,00	
28/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		676,00
28/10/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	121,68	
28/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		121,68
28/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	818,00	
28/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		818,00
28/10/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	98,16	
28/10/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		98,16
			TRANSPORTE	18.084,25	18.084,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.084,25	18.084,25
28/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	818,00	
28/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		818,00
28/10/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	98,16	
28/10/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		98,16
28/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	654,40	
28/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		654,40
28/10/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	78,53	
28/10/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		78,53
28/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	900,86	
28/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		900,86
28/10/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	108,10	
28/10/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		108,10
28/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.151,35	
28/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.151,35
28/10/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	390,80	
28/10/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		390,80
28/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.157,16	
28/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.157,16
28/10/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	465,32	
28/10/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		465,32
28/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.452,30	
28/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.452,30
28/10/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.337,25	
28/10/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.337,25
28/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.050,30	
28/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.050,30
28/10/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	602,84	
28/10/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		602,84
28/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.202,52	
28/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.202,52
28/10/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	126,94	
28/10/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		126,94
28/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	881,50	
28/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		881,50
28/10/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	105,79	
28/10/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		105,79
28/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	617,05	
28/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		617,05
28/10/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	74,05	
28/10/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		74,05
28/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.997,10	
28/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.997,10
28/10/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	359,67	
28/10/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		359,67
28/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	90.057,52	
28/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		90.057,52
28/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	38.837,35	
28/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		38.837,35
28/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	90.000,00	
28/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		90.000,00
28/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	8.000,00	
28/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		8.000,00
28/10/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	30.894,87	
28/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		30.894,87
TOTAL DO DIA				331.503,98	331.503,98
30/10/2022	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VR PROVISAO DE COFINS NO MES	18.008,81	
30/10/2022	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VR PROVISAO DE COFINS NO MES		18.008,81
30/10/2022	4.1.20.300.5	(-) PIS	VR PROVISAO DE PIS NO MES	3.901,91	
				21.910,72	18.008,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2022	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	TRANSPORTE VR PROVISAO DE PIS NO MES	21.910,72	18.008,81
30/10/2022	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VR RECLASSIFICACAO DE CUSTO DE MERCADORIAS	710.325,36	3.901,91
30/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR RECLASSIFICACAO DE CUSTO DE MERCADORIAS		710.325,36
			TOTAL DO DIA	732.236,08	732.236,08
31/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.900,00	
31/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.900,00
31/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	19.900,12	
31/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		19.900,12
31/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	21.382,97	
31/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		21.382,97
31/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	7.169,00	
31/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		7.169,00
31/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	7.728,10	
31/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		7.728,10
31/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	8.182,40	
31/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		8.182,40
31/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.972,80	
31/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.972,80
31/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	90.057,52	
31/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		90.057,52
31/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	10.048,88	
31/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		10.048,88
31/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	16.064,09	
31/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		16.064,09
31/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	50.096,14	
31/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		50.096,14
31/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 31/10 19:45 MARIALEANDRADE	46,00	
31/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 31/10 19:45 MARIALEANDRADE		46,00
31/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 31/10 20:18 BEBIDAS BEM BOLADO	160,00	
31/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 31/10 20:18 BEBIDAS BEM BOLADO		160,00
31/10/2022	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	32.548,39	
31/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		32.548,39
31/10/2022	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	18.656,13	
31/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		18.656,13
31/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
31/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
31/10/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	181.191,50	
31/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		181.191,50
31/10/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VR AJUSTE DE ICMS S/COMPRAS NO MES	49.691,62	
31/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR AJUSTE DE ICMS S/COMPRAS NO MES		49.691,62
31/10/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VR ICMS COMPENSADO NO MES	75.108,20	
31/10/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VR ICMS COMPENSADO NO MES		75.108,20
			TOTAL DO DIA	618.903,86	618.903,86
			TOTAL DO MÊS	7.627.118,73	7.627.118,73
01/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.310,00	
01/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.310,00
01/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
01/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
01/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	25.000,00	
01/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		25.000,00
01/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	5.000,00	
01/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		5.000,00
01/11/2022	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR	198,94	
			TRANSPORTE	65.508,94	65.310,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR	65.508,94	65.310,00 198,94
01/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	35.198,94	
01/11/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		35.198,94
TOTAL DO DIA				100.707,88	100.707,88
03/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.472,00	
03/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.472,00
03/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.277,00	
03/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.277,00
03/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.279,32	
03/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.279,32
03/11/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.982,75	
03/11/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.982,75
03/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	779,78	
03/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		779,78
03/11/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	75,58	
03/11/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		75,58
03/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.452,32	
03/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.452,32
03/11/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	565,40	
03/11/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		565,40
03/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.192,30	
03/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.192,30
03/11/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	862,37	
03/11/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		862,37
03/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.250,62	
03/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.250,62
03/11/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	113,84	
03/11/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		113,84
03/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.773,56	
03/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.773,56
03/11/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	653,06	
03/11/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		653,06
03/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 02/11 01:03 ACQIO*BEZERRAO GRIL	213,60	
03/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 02/11 01:03 ACQIO*BEZERRAO GRIL		213,60
03/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 03/11 13:21 BEBIDAS BEM BOLADO	162,00	
03/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 03/11 13:21 BEBIDAS BEM BOLADO		162,00
03/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	32.675,40	
03/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		32.675,40
03/11/2022	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	TARIF ADIC CHEQUE COMPE - COBRANÇA REFERENTE 01/11/2022	6,00	
03/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIF ADIC CHEQUE COMPE - COBRANÇA REFERENTE 01/11/2022		6,00
03/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	33.057,00	
03/11/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		33.057,00
TOTAL DO DIA				133.843,90	133.843,90
04/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.999,00	
04/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.999,00
04/11/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	839,88	
04/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		839,88
04/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.466,75	
04/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.466,75
04/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	586,70	
04/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		586,70
04/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	24.150,49	
04/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		24.150,49
04/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.760,10	
TRANSPORTE				35.802,92	34.042,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	35.802,92	34.042,82
04/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		1.760,10
04/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	2.053,45	
04/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		2.053,45
04/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	7.571,23	
04/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		7.571,23
04/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
04/11/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		0,01
04/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 04/11 19:37 AUTO POSTO PARATY	200,00	
04/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 04/11 19:37 AUTO POSTO PARATY		200,00
04/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 04/11 12:48 MP *CIDMARLEANDRO	45,00	
04/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 04/11 12:48 MP *CIDMARLEANDRO		45,00
04/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 04/11 07:25 POSTO JP	426,00	
04/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 04/11 07:25 POSTO JP		426,00
04/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	19.773,63	
04/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		19.773,63
04/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	39.477,61	
04/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		39.477,61
04/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - ATACADAO S.A.	24.669,70	
04/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - ATACADAO S.A.		24.669,70
04/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - NOVATEK INFORMATICA LTDA - ME	1.869,94	
04/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - NOVATEK INFORMATICA LTDA - ME		1.869,94
04/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - NOVATEK INFORMATICA LTDA - ME	6.076,61	
04/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - NOVATEK INFORMATICA LTDA - ME		6.076,61
04/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - RODOBENS ADM CONSORCIOS LT	5.076,86	
04/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - RODOBENS ADM CONSORCIOS LT		5.076,86
04/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	60.026,62	
04/11/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		60.026,62
			TOTAL DO DIA	203.069,58	203.069,58
07/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	12.715,34	
07/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		12.715,34
07/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
07/11/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		0,01
07/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 05/11 13:25 KSA DA FEIJOADA	48,00	
07/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 05/11 13:25 KSA DA FEIJOADA		48,00
07/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 06/11 01:08 LORENACRISTINA	220,00	
07/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 06/11 01:08 LORENACRISTINA		220,00
07/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 06/11 04:01 POSTO JP	111,00	
07/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 06/11 04:01 POSTO JP		111,00
07/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 06/11 04:02 POSTO JP	98,00	
07/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 06/11 04:02 POSTO JP		98,00
07/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 05/11 13:44 FRIGOBAR	199,00	
07/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 05/11 13:44 FRIGOBAR		199,00
07/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 05/11 14:04 MP *RESTBOMPALADA	15,00	
07/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 05/11 14:04 MP *RESTBOMPALADA		15,00
07/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 05/11 14:14 FARMACIA DO POVO	95,00	
07/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 05/11 14:14 FARMACIA DO POVO		95,00
07/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 05/11 01:25 ACQIO*BEZERRAO GRIL	237,80	
07/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 05/11 01:25 ACQIO*BEZERRAO GRIL		237,80
			TRANSPORTE	13.739,15	13.739,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.739,15	13.739,15
07/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 07/11 19:51 POSTO JP	215,00	
07/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 07/11 19:51 POSTO JP		215,00
07/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 07/11 13:02 BEBIDAS BEM BOLADO	157,00	
07/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 07/11 13:02 BEBIDAS BEM BOLADO		157,00
07/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 07/11 13:23 MP *CIDMARLEANDRO	65,00	
07/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 07/11 13:23 MP *CIDMARLEANDRO		65,00
07/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 05/11 20:32 POSTO JP	182,00	
07/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 05/11 20:32 POSTO JP		182,00
07/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 07/11 13:53 POSTO SHOP CAR IV	200,00	
07/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 07/11 13:53 POSTO SHOP CAR IV		200,00
07/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 05/11 21:02 ITALIANOS PIZZA	65,00	
07/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 05/11 21:02 ITALIANOS PIZZA		65,00
07/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
07/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
07/11/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	5.807,55	
07/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		5.807,55
			TOTAL DO DIA	25.430,70	25.430,70
08/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.265,40	
08/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.265,40
08/11/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.311,84	
08/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		2.311,84
08/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.002,00	
08/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.002,00
08/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.027,55	
08/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.027,55
08/11/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	3.483,49	
08/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		3.483,49
08/11/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.151,35	
08/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.151,35
08/11/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	586,17	
08/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		586,17
08/11/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.050,30	
08/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.050,30
08/11/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	904,24	
08/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		904,24
08/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.913,14	
08/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.913,14
08/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.669,72	
08/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.669,72
08/11/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	115,24	
08/11/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		115,24
08/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.540,45	
08/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.540,45
08/11/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	167,10	
08/11/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		167,10
08/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.081,25	
08/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.081,25
08/11/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	150,06	
08/11/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		150,06
08/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	18.279,32	
08/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		18.279,32
08/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.250,62	
08/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.250,62
			TRANSPORTE	125.949,24	125.949,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	125.949,24	125.949,24
08/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	779,78	
08/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		779,78
08/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	5.452,32	
08/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		5.452,32
08/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	9.192,30	
08/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		9.192,30
08/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.773,56	
08/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.773,56
08/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	9.887,90	
08/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		9.887,90
08/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.686,17	
08/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.686,17
08/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.534,09	
08/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.534,09
08/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.914,12	
08/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.914,12
08/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.534,31	
08/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.534,31
08/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	9.877,75	
08/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		9.877,75
08/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	748,00	
08/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		748,00
08/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.579,98	
08/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.579,98
08/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	9.887,20	
08/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		9.887,20
08/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.687,00	
08/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.687,00
08/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.581,69	
08/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.581,69
08/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.535,28	
08/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.535,28
08/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	9.887,61	
08/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		9.887,61
08/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 08/11 20:03 ITZ PRIME HAMBURGUER	165,40	
08/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 08/11 20:03 ITZ PRIME HAMBURGUER		165,40
08/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 08/11 17:00 OTICA MAIA	3.494,00	
08/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 08/11 17:00 OTICA MAIA		3.494,00
08/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 08/11 17:22 ALDO EMILIO SALDANHA	5,00	
08/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 08/11 17:22 ALDO EMILIO SALDANHA		5,00
08/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
08/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
08/11/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ	56,72	
08/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ		56,72
08/11/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	61,00	
08/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - SEFAZ 762906		61,00
08/11/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	53,00	
08/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - SEFAZ 762906		53,00
08/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
08/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
08/11/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	89.233,88	
08/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		89.233,88
			TOTAL DO DIA	312.557,30	312.557,30
09/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.450,00	
09/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.450,00
			TRANSPORTE	8.450,00	8.450,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE	8.450,00	8.450,00
09/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR	1.521,00	1.521,00
09/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.521,00
09/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	350,00	350,00
09/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	200,00
09/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
09/11/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	36,00	36,00
09/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		36,00
09/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,00	110,00
09/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		110,00
09/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	185,44	185,44
09/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		185,44
09/11/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	22,25	22,25
09/11/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		22,25
09/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.338,36	4.338,36
09/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.338,36
09/11/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	258,00	258,00
09/11/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		258,00
09/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.076,08	14.076,08
09/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.076,08
09/11/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	659,60	659,60
09/11/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		659,60
09/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	172,12	172,12
09/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		172,12
09/11/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	20,65	20,65
09/11/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		20,65
09/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.092,30	1.092,30
09/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.092,30
09/11/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	59,47	59,47
09/11/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		59,47
09/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.955,63	6.955,63
09/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.955,63
09/11/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	158,83	158,83
09/11/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		158,83
09/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75.185,48	75.185,48
09/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75.185,48
09/11/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	5.265,58	5.265,58
09/11/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.265,58
09/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 09/11 11:10 HIPERMERCADO MATEUS	8.450,00	8.450,00
09/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 09/11 11:10 HIPERMERCADO MATEUS		8.450,00
09/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 09/11 11:11 HIPERMERCADO MATEUS	200,00	200,00
09/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 09/11 11:11 HIPERMERCADO MATEUS		200,00
09/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 09/11 21:28 POSTO ECODRIVE	200,00	200,00
09/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 09/11 21:28 POSTO ECODRIVE		200,00
09/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 09/11 21:32 ECODRIVE EXPRESS	27,00	27,00
09/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 09/11 21:32 ECODRIVE EXPRESS		27,00
09/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 09/11 21:37 DROGARIAS BURITI	4,50	4,50
09/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 09/11 21:37 DROGARIAS BURITI		4,50
09/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - PAGSEGURO INTERNET INST DE PAG	755,00	755,00
09/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - PAGSEGURO INTERNET INST DE PAG		755,00
09/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	10.000,00	10.000,00
09/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		10.000,00
			TRANSPORTE	138.753,29	138.753,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	138.753,29	138.753,29
09/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - CASAS BAHIA (VIA VAREJO)	5.999,00	
09/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - CASAS BAHIA (VIA VAREJO)		5.999,00
09/11/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	25.635,50	
09/11/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		25.635,50
			TOTAL DO DIA	170.387,79	170.387,79
10/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,00	
10/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		400,00
10/11/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	72,00	
10/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		72,00
10/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.999,00	
10/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.999,00
10/11/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	419,93	
10/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		419,93
10/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	200,00	
10/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		200,00
10/11/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,00	
10/11/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,00
10/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.669,72	
10/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.669,72
10/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.540,45	
10/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.540,45
10/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.081,25	
10/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.081,25
10/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.913,14	
10/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.913,14
10/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 10/11 21:10 POSTO JP	209,00	
10/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 10/11 21:10 POSTO JP		209,00
10/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 10/11 13:30 BEBIDAS BEM BOLADO	51,00	
10/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 10/11 13:30 BEBIDAS BEM BOLADO		51,00
10/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 10/11 09:50 POSTO JP	186,00	
10/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 10/11 09:50 POSTO JP		186,00
10/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 10/11 09:51 POSTO JP	181,00	
10/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 10/11 09:51 POSTO JP		181,00
10/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	30.000,00	
10/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		30.000,00
10/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	15.422,44	
10/11/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		15.422,44
			TOTAL DO DIA	68.380,93	68.380,93
11/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.053,72	
11/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.053,72
11/11/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	65,84	
11/11/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		65,84
11/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.002,58	
11/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.002,58
11/11/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.013,80	
11/11/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.013,80
11/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.996,60	
11/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.996,60
11/11/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.198,27	
11/11/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.198,27
11/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.133,00	
11/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.133,00
11/11/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	24,24	
11/11/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		24,24
11/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	428,00	
			TRANSPORTE	35.916,05	35.488,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.916,05	35.488,05
11/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		428,00
11/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.123,84	
11/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.123,84
11/11/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	18,19	
11/11/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		18,19
11/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.212,45	
11/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.212,45
11/11/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	0,65	
11/11/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		0,65
11/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
11/11/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		0,01
11/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 11/11 15:03 ROGERIOSOUSAMELO	50,00	
11/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 11/11 15:03 ROGERIOSOUSAMELO		50,00
11/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 11/11 16:46 PALORA CAFETERIA	13,50	
11/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 11/11 16:46 PALORA CAFETERIA		13,50
11/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 11/11 12:08 PALORA CAFETERIA	26,00	
11/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 11/11 12:08 PALORA CAFETERIA		26,00
11/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 11/11 14:11 CLARA GRILL	32,33	
11/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 11/11 14:11 CLARA GRILL		32,33
11/11/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	APLICAÇÃO BB CDB DI	500.000,00	
11/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB CDB DI		500.000,00
11/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	50.000,00	
11/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		50.000,00
11/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	100,00	
11/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		100,00
11/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	1.183,73	
11/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL		1.183,73
11/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	9.000,00	
11/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		9.000,00
11/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	560.405,55	
11/11/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		560.405,55
			TOTAL DO DIA	1.160.082,30	1.160.082,30
11/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.554,35	
14/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.554,35
14/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	69.782,77	
14/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		69.782,77
14/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
14/11/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		0,01
14/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 14/11 10:42 TERRACO CAFE	15,00	
14/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 14/11 10:42 TERRACO CAFE		15,00
14/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 14/11 12:48 MP *CIDMARLEANDRO	65,00	
14/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 14/11 12:48 MP *CIDMARLEANDRO		65,00
14/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 14/11 13:10 BEBIDAS BEM BOLADO	198,00	
14/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 14/11 13:10 BEBIDAS BEM BOLADO		198,00
14/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 12/11 11:39 EMPORIO STA BARBARA	8,25	
14/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 12/11 11:39 EMPORIO STA BARBARA		8,25
14/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 14/11 13:22 POSTO SANTA TEREZA	200,03	
14/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 14/11 13:22 POSTO SANTA TEREZA		200,03
			TRANSPORTE	71.823,41	71.823,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	71.823,41	71.823,41
14/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 14/11 13:36 FARMACIA DO POVO	7,50	
14/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 14/11 13:36 FARMACIA DO POVO		7,50
14/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 12/11 11:55 FARMACIA DO POVO	88,00	
14/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 12/11 11:55 FARMACIA DO POVO		88,00
14/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 12/11 13:25 NEUTON RODRIGUES DA	177,00	
14/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 12/11 13:25 NEUTON RODRIGUES DA		177,00
14/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 12/11 13:40 POSTO SHOP CAR IV	200,00	
14/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 12/11 13:40 POSTO SHOP CAR IV		200,00
14/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENRO DE FORNECEDORES	68.000,00	
14/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENRO DE FORNECEDORES		68.000,00
14/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 12/11 01:27 ACQ*BEZERRAO GRIL BE	237,80	
14/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 12/11 01:27 ACQ*BEZERRAO GRIL BE		237,80
14/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 14/11 18:01 POSTO JP	132,00	
14/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 14/11 18:01 POSTO JP		132,00
14/11/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	454,20	
14/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BB RENDE FÁCIL		454,20
			TOTAL DO DIA	141.119,91	141.119,91
16/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.000,00	
16/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.000,00
16/11/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.160,00	
16/11/2022	2.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		2.160,00
16/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.439,83	
16/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.439,83
16/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR A RECOLHER	365,86	
16/11/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		365,86
16/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.143,99	
16/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.143,99
16/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR A RECOLHER	785,18	
16/11/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		785,18
16/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43.380,23	
16/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43.380,23
16/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR A RECOLHER	2.597,16	
16/11/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.597,16
16/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.709,48	
16/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.709,48
16/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR A RECOLHER	670,48	
16/11/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		670,48
16/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.981,75	
16/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.981,75
16/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR A RECOLHER	532,66	
16/11/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		532,66
16/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.439,09	
16/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.439,09
16/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR A RECOLHER	263,98	
16/11/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		263,98
16/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65.017,36	
16/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65.017,36
16/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR A RECOLHER	4.678,84	
16/11/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.678,84
16/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	75.185,48	
16/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	RECEBIMENTO		75.185,48
16/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.092,30	
16/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.092,30
			TRANSPORTE	258.443,67	258.443,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	258.443,67	258.443,67
16/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.955,63	
16/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.955,63
16/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	172,12	
16/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		172,12
16/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	4.338,36	
16/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.338,36
16/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	185,44	
16/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		185,44
16/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	14.076,08	
16/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		14.076,08
16/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	11.996,60	
16/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		11.996,60
16/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	10.002,58	
16/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		10.002,58
16/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.053,72	
16/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.053,72
16/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	10.000,00	
16/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		10.000,00
16/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.123,84	
16/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.123,84
16/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.212,45	
16/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.212,45
16/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	9.133,00	
16/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		9.133,00
16/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	428,00	
16/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		428,00
16/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 16/11 12:47 MP *CIDMARLEANDRO	40,00	
16/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 16/11 12:47 MP *CIDMARLEANDRO		40,00
16/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 15/11 15:52 M M CONVENIENCIA E A	57,95	
16/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 15/11 15:52 M M CONVENIENCIA E A		57,95
16/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 16/11 13:39 FARMACIA DO POVO	19,00	
16/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 16/11 13:39 FARMACIA DO POVO		19,00
16/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 15/11 01:35 ACQIO*BEZERRAO GRIL	226,69	
16/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 15/11 01:35 ACQIO*BEZERRAO GRIL		226,69
16/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 16/11 08:23 POSTO JP	374,00	
16/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 16/11 08:23 POSTO JP		374,00
16/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 16/11 19:13 POSTO JP	155,00	
16/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 16/11 19:13 POSTO JP		155,00
16/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 16/11 20:33 PEDRO LEONARDO MARTI	22,00	
16/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 16/11 20:33 PEDRO LEONARDO MARTI		22,00
16/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 15/11 13:01 MP *CIDMARLEANDRO	32,00	
16/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 15/11 13:01 MP *CIDMARLEANDRO		32,00
16/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 16/11 11:55 FARMACIA DO POVO	60,00	
16/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 16/11 11:55 FARMACIA DO POVO		60,00
16/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 16/11 12:22 BEBIDAS BEM BOLADO	50,00	
16/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 16/11 12:22 BEBIDAS BEM BOLADO		50,00
16/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO	4.797,59	
16/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO		4.797,59
16/11/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	143.121,37	
			TRANSPORTE	480.077,09	336.955,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE BB RENDE FÁCIL	180.077,09	336.955,72
			TOTAL DO DIA	480.077,09	143.121,37
					480.077,09
17/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34.847,02	
17/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34.847,02
17/11/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	284,02	
17/11/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		284,02
17/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.726,50	
17/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.726,50
17/11/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	94,68	
17/11/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		94,68
17/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.726,50	
17/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.726,50
17/11/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	94,68	
17/11/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		94,68
17/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31.694,55	
17/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31.694,55
17/11/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	149,08	
17/11/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		149,08
17/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35.552,70	
17/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35.552,70
17/11/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	4.266,53	
17/11/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.266,53
17/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.697,10	
17/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.697,10
17/11/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	683,69	
17/11/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		683,69
17/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.806,55	
17/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.806,55
17/11/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	216,80	
17/11/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		216,80
17/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.189,37	
17/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.189,37
17/11/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	262,74	
17/11/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		262,74
17/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.148,46	
17/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.148,46
17/11/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	137,82	
17/11/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		137,82
17/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	382,82	
17/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		382,82
17/11/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	45,94	
17/11/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		45,94
17/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	103.481,86	
17/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		103.481,86
17/11/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	7.666,88	
17/11/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		7.666,88
17/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 17/11 10:23 PALORA CAFETERIA	9,00	
17/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 17/11 10:23 PALORA CAFETERIA		9,00
17/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 17/11 13:42 MP *CIDMARLEANDRO	32,00	
17/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 17/11 13:42 MP *CIDMARLEANDRO		32,00
17/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 17/11 15:30 SHOP CAR 5	100,00	
17/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 17/11 15:30 SHOP CAR 5		100,00
17/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 17/11 16:36 PREMIUM BARBEARIA LA	50,00	
17/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 17/11 16:36 PREMIUM BARBEARIA LA		50,00
			TRANSPORTE	246.347,29	246.347,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	246.347,29	246.347,29
17/11/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	191,00	191,00
TOTAL DO DIA				246.538,29	246.538,29
18/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.822,77	7.822,77
18/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.822,77
18/11/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	389,15	389,15
18/11/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		389,15
18/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.753,26	14.753,26
18/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.753,26
18/11/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	672,49	672,49
18/11/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		672,49
18/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.759,41	19.759,41
18/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.759,41
18/11/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	892,70	892,70
18/11/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		892,70
18/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.146,57	1.146,57
18/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.146,57
18/11/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	108,45	108,45
18/11/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		108,45
18/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.755,51	24.755,51
18/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.755,51
18/11/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.616,02	1.616,02
18/11/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.616,02
18/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.751,49	13.751,49
18/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.751,49
18/11/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	862,06	862,06
18/11/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		862,06
18/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.755,77	24.755,77
18/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.755,77
18/11/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.117,98	1.117,98
18/11/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.117,98
18/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.314,00	5.314,00
18/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.314,00
18/11/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	637,71	637,71
18/11/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		637,71
18/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.011,02	9.011,02
18/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.011,02
18/11/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	767,81	767,81
18/11/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		767,81
18/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.003,93	16.003,93
18/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.003,93
18/11/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	680,79	680,79
18/11/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		680,79
18/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45.304,52	45.304,52
18/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45.304,52
18/11/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.027,39	2.027,39
18/11/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.027,39
18/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.702,00	7.702,00
18/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.702,00
18/11/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	924,29	924,29
18/11/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		924,29
18/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	157.214,66	157.214,66
18/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		157.214,66
18/11/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	15.045,75	15.045,75
18/11/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		15.045,75
18/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	106.625,25	106.625,25
18/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		106.625,25
18/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	0,01
TRANSPORTE				479.662,76	479.662,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	TRANSPORTE	479.662,76	479.662,75
18/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BB RENDE FÁCIL		0,01
18/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 18/11 11:21 PAGUE MENOS 1288	44,39	
18/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 18/11 11:21 PAGUE MENOS 1288		44,39
18/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 18/11 19:56 POSTO JP	346,00	
18/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 18/11 19:56 POSTO JP		346,00
18/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 18/11 12:31 MP *CIDMARLEANDRO	45,00	
18/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 18/11 12:31 MP *CIDMARLEANDRO		45,00
18/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 18/11 12:49 BEBIDAS BEM BOLADO	188,00	
18/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 18/11 12:49 BEBIDAS BEM BOLADO		188,00
18/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - NOVATEK INFORMATICA LTDA - ME	1.473,00	
18/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - NOVATEK INFORMATICA LTDA - ME		1.473,00
18/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - NOVATEK INFORMATICA LTDA - ME	3.130,37	
18/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - NOVATEK INFORMATICA LTDA - ME		3.130,37
18/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - NOVATEK INFORMATICA LTDA - ME	1.620,93	
18/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - NOVATEK INFORMATICA LTDA - ME		1.620,93
18/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - NOVATEK INFORMATICA LTDA - ME	993,05	
18/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - NOVATEK INFORMATICA LTDA - ME		993,05
18/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - NOVATEK INFORMATICA LTDA - ME	4.141,50	
18/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - NOVATEK INFORMATICA LTDA - ME		4.141,50
18/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - NOVATEK INFORMATICA LTDA - ME	337,03	
18/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - NOVATEK INFORMATICA LTDA - ME		337,03
18/11/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	94.305,99	
18/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		94.305,99
18/11/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	PG ICMS CONF GUIA NO MES	27.149,40	
18/11/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PG ICMS CONF GUIA NO MES		27.149,40
TOTAL DO DIA				613.437,42	613.437,42
21/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.412,00	
21/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.412,00
21/11/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	289,44	
21/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		289,44
21/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.540,42	
21/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.540,42
21/11/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.668,68	
21/11/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.668,68
21/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.236,21	
21/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.236,21
21/11/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	834,16	
21/11/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		834,16
21/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51.385,05	
21/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51.385,05
21/11/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	4.171,89	
21/11/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.171,89
21/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.540,42	
21/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.540,42
21/11/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.668,68	
21/11/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.668,68
21/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.629,35	
21/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.629,35
21/11/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	198,48	
TRANSPORTE				131.574,78	131.376,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	131.574,78	131.376,30
			VALOR A RECOLHER		198,48
21/11/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.033,15	
21/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.033,15
21/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR A RECOLHER	350,91	
21/11/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER		350,91
21/11/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.577,03	
21/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.577,03
21/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR A RECOLHER	235,88	
21/11/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER		235,88
21/11/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50.766,30	
21/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50.766,30
21/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR A RECOLHER	439,62	
21/11/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER		439,62
21/11/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.000,50	
21/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.000,50
21/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR A RECOLHER	70,80	
21/11/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER		70,80
21/11/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	164.447,00	
21/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		164.447,00
21/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR A RECOLHER	10.395,05	
21/11/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER		10.395,05
21/11/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	COMPRA COM CARTÃO - 19/11 19:27 POSTO JP	186,00	
21/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 19/11 19:27 POSTO JP		186,00
21/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 19/11 11:34	67,00	
21/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	EVO*BOULEVARD PET		67,00
21/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 19/11 11:34	43,00	
21/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	EVO*BOULEVARD PET		43,00
21/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 21/11 15:06 PALORA	53,00	
21/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CAFETERIA		53,00
21/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 19/11 12:09 MP	201,00	
21/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	*CIDMARLEANDRO		201,00
21/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 19/11 12:09 MP	183,00	
21/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	*CIDMARLEANDRO		183,00
21/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 19/11 13:00 BEBIDAS	44,00	
21/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BEM BOLADO		44,00
21/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 19/11 13:00 BEBIDAS	213,60	
21/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BEM BOLADO		213,60
21/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 20/11 20:56 ITZ PRIME	990,60	
21/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	HAMBURGUER		990,60
21/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 20/11 20:56 ITZ PRIME	213,60	
21/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	HAMBURGUER		213,60
21/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 19/11 13:18 FARMACIA	990,60	
21/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	DO POVO		990,60
21/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 19/11 13:18 FARMACIA	213,60	
21/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	DO POVO		213,60
21/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 19/11 01:33	990,60	
21/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ACQIO*BEZERRAO GRIL		990,60
21/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 19/11 01:33	990,60	
21/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ACQIO*BEZERRAO GRIL		990,60
21/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	990,60	
21/11/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		990,60
			TOTAL DO DIA	414.872,22	414.872,22
22/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	430,00	
22/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		430,00
22/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.416,25	
22/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.416,25
22/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.102,40	
22/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.102,40
22/11/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	36,48	
22/11/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		36,48
22/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.151,50	
22/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.151,50
22/11/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	134,41	
			TRANSPORTE	36.271,04	36.136,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.271,04	36.136,63
			VALOR A RECOLHER		134,41
22/11/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.306,30	
22/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.306,30
22/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR A RECOLHER	84,00	
22/11/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER		84,00
22/11/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.208,50	
22/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.208,50
22/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.369,23	
22/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.369,23
22/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.816,50	
22/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.816,50
22/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR A RECOLHER	13,68	
22/11/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER		13,68
22/11/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	BB RENDE FÁCIL	0,01	
22/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
22/11/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	COMPRA COM CARTÃO - 22/11 19:54 POSTO JP	155,00	
22/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 22/11 19:54 POSTO JP		155,00
22/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 22/11 21:11 PEDRO LEONARDO MARTI	24,00	
22/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 22/11 21:11 PEDRO LEONARDO MARTI		24,00
22/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 22/11 11:08 PALORA CAFETERIA	28,50	
22/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 22/11 11:08 PALORA CAFETERIA		28,50
22/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 22/11 13:24 CABANA SOL	396,33	
22/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 22/11 13:24 CABANA SOL		396,33
22/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 22/11 14:20 MP *CIDMARLEANDRO	30,00	
22/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 22/11 14:20 MP *CIDMARLEANDRO		30,00
22/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 22/11 14:34 BEBIDAS BEM BOLADO	38,00	
22/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 22/11 14:34 BEBIDAS BEM BOLADO		38,00
22/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	49.000,00	
22/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		49.000,00
22/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	49.000,00	
22/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		49.000,00
22/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	500.000,00	
22/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		500.000,00
22/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	500,00	
22/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		500,00
22/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO	920,00	
22/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO		920,00
22/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	27.510,48	
22/11/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - SEFAZ 762906		27.510,48
22/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 22/11/2022	5,80	
22/11/2022	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 22/11/2022		5,80
22/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	627.608,10	
22/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		627.608,10
22/11/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	TOTAL DO DIA	1.339.285,47	1.339.285,47
23/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.351,80	
23/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.351,80
23/11/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	42,52	
23/11/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		42,52
23/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.157,20	
23/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.157,20
23/11/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	50,40	
23/11/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		50,40
			TRANSPORTE	17.601,92	17.601,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	17.601,92	17.601,92
23/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	13.102,40	13.102,40
23/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	11.416,25	11.416,25
23/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	11.151,50	11.151,50
23/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	23.000,50	23.000,50
23/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	818,00	818,00
23/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.997,10	2.997,10
23/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	21.452,30	21.452,30
23/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	900,86	900,86
23/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	7.157,16	7.157,16
23/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.202,52	1.202,52
23/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	617,05	617,05
23/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	654,40	654,40
23/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	818,00	818,00
23/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	0,01	0,01
23/11/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	11,00	11,00
23/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 23/11 13:03 PEDRO ROSA DO NASCIM		
23/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 23/11 13:03 PEDRO ROSA DO NASCIM		11,00
23/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 23/11 17:06 CEA IPZ 417 ECPC	248,35	
23/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 23/11 17:06 CEA IPZ 417 ECPC		248,35
23/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 23/11 17:33 DOPPIO CAFE	53,00	
23/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 23/11 17:33 DOPPIO CAFE		53,00
23/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 23/11 17:38 TOUTI PERFUMES	49,90	
23/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 23/11 17:38 TOUTI PERFUMES		49,90
23/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 23/11 18:00 NOVA LUZ	124,53	
23/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 23/11 18:00 NOVA LUZ		124,53
23/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 23/11 11:29 MP *EMANUELDEPAU	80,00	
23/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 23/11 11:29 MP *EMANUELDEPAU		80,00
23/11/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	94.721,27	94.721,27
23/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		
			TOTAL DO DIA	208.178,02	208.178,02
24/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.962,31	
24/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.962,31
24/11/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.915,57	
24/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.915,57
24/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.013,82	
24/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.013,82
24/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.131,12	
24/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.131,12
24/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.156,95	
24/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.156,95
			TRANSPORTE	37.179,77	37.179,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito
			TRANSPORTE	37.179,77	37.179,77
24/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.136,35	
24/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.136,35
24/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.579,74	
24/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.579,74
24/11/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	57,82	
24/11/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		57,82
24/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	31.694,55	
24/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		31.694,55
24/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	7.726,50	
24/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		7.726,50
24/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	8.981,75	
24/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		8.981,75
24/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	13.143,99	
24/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		13.143,99
24/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	10.709,48	
24/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		10.709,48
24/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	43.380,23	
24/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		43.380,23
24/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	4.439,09	
24/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.439,09
24/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.439,83	
24/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.439,83
24/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	65.017,36	
24/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		65.017,36
24/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 24/11 09:02 MAGAZINE LILIANI S/A	2.265,07	
24/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 24/11 09:02 MAGAZINE LILIANI S/A		2.265,07
24/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 24/11 10:29 ANDREZA FERREIRA	115,00	
24/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 24/11 10:29 ANDREZA FERREIRA		115,00
24/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 24/11 10:37 AREATEC TECNOLOGIA	6,00	
24/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 24/11 10:37 AREATEC TECNOLOGIA		6,00
24/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 24/11 10:41 LIVRARIA INTERATIVA	8,00	
24/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 24/11 10:41 LIVRARIA INTERATIVA		8,00
24/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	49.000,00	
24/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		49.000,00
24/11/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	140.138,71	
24/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		140.138,71
			TOTAL DO DIA	454.019,24	454.019,24
25/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	11.157,20	
25/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		11.157,20
25/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	13.306,30	
25/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		13.306,30
25/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	17.208,50	
25/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		17.208,50
25/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	21.137,37	
25/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		21.137,37
25/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	34.847,02	
25/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		34.847,02
25/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 25/11 13:45 DROGARIA DO TRABALHO	20,00	
25/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 25/11 13:45 DROGARIA DO TRABALHO		20,00
25/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 25/11 13:46 DROGARIA CASTRO	10,00	
25/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 25/11 13:46 DROGARIA CASTRO		10,00
			TRANSPORTE	97.686,39	97.686,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	97.686,39	97.686,39
			COMPRA COM CARTÃO - 25/11 13:58 MP	65,00	
			*CIDMARLEANDRO		
25/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 25/11 13:58 MP		65,00
			*CIDMARLEANDRO		
25/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 25/11 20:03 POSTO JP	182,00	
25/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 25/11 20:03 POSTO JP		182,00
25/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 25/11 20:31 ESPETOS GRILL	57,00	
25/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 25/11 20:31 ESPETOS GRILL		57,00
25/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 25/11 13:24 PREMIUM BARBEARIA LA	50,00	
25/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 25/11 13:24 PREMIUM BARBEARIA LA		50,00
25/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 25/11 13:38 BEBIDAS BEM BOLADO	158,00	
25/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 25/11 13:38 BEBIDAS BEM BOLADO		158,00
25/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - SUPREMA CONTABILIDADE	2.800,00	
25/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - SUPREMA CONTABILIDADE		2.800,00
25/11/2022	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	IMPOSTOS - DARF - 40.981.143/0001-46 -8109	3.901,91	
25/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - DARF - 40.981.143/0001-46 -8109		3.901,91
25/11/2022	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	IMPOSTOS - DARF - 40.981.143/0001-46 -2172	18.008,81	
25/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - DARF - 40.981.143/0001-46 -2172		18.008,81
25/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	50,00	
25/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		50,00
25/11/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	72.403,67	
25/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		72.403,67
25/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX-ENVIO DEVOLVIDO - 25/11 14:06 PIX NAO ACEITO PELO RECEBE	50,00	
25/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX-ENVIO DEVOLVIDO - 25/11 14:06 PIX NAO ACEITO PELO RECEBE		50,00
			TOTAL DO DIA	195.412,78	195.412,78
28/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100.031,72	
28/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100.031,72
28/11/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	10.967,22	
28/11/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		10.967,22
28/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.551,89	
28/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.551,89
28/11/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	20,27	
28/11/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		20,27
28/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.260,82	
28/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.260,82
28/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35.072,02	
28/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35.072,02
28/11/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.478,38	
28/11/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.478,38
28/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	881,50	
28/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		881,50
28/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	25.485,00	
28/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		25.485,00
28/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 27/11 12:13 ACQIO*CHAPAU DE PALH	281,60	
28/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 27/11 12:13 ACQIO*CHAPAU DE PALH		281,60
28/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 28/11 11:27 KRVALHO PRIME CARNES	138,43	
28/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 28/11 11:27 KRVALHO PRIME CARNES		138,43
28/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 28/11 11:45 SIKEL SUPERMERCADO	46,97	
28/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 28/11 11:45 SIKEL SUPERMERCADO		46,97
			TRANSPORTE	196.215,82	196.215,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito
			TRANSPORTE	196.215,82	196.215,82
28/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 27/11 19:21 ITZ PRIME HAMBURGUER	174,34	
28/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 27/11 19:21 ITZ PRIME HAMBURGUER		174,34
28/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 28/11 17:46 PALORA CAFETERIA	12,50	
28/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 28/11 17:46 PALORA CAFETERIA		12,50
28/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 28/11 18:41 GUARANADADITA	10,00	
28/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 28/11 18:41 GUARANADADITA		10,00
28/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 28/11 19:28 J O POSTO DE COMBUST	200,00	
28/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 28/11 19:28 J O POSTO DE COMBUST		200,00
28/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
28/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
28/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.135,00	
28/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		1.135,00
28/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	500,00	
28/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		500,00
28/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	660,00	
28/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		660,00
28/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.000,00	
28/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		1.000,00
28/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	3.000,00	
28/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		3.000,00
28/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	8.000,00	
28/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		8.000,00
28/11/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	6.207,66	
28/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		6.207,66
			TOTAL DO DIA	222.115,32	222.115,32
29/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.077,62	
29/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.077,62
29/11/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.569,39	
29/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.569,39
29/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.761,63	
29/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.761,63
29/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.038,80	
29/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.038,80
29/11/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	244,67	
29/11/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		244,67
29/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	339,80	
29/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		339,80
29/11/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	40,78	
29/11/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		40,78
29/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.019,40	
29/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.019,40
29/11/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	122,33	
29/11/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		122,33
29/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.699,00	
29/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.699,00
29/11/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	203,89	
29/11/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		203,89
29/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.266,90	
29/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.266,90
29/11/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	632,06	
29/11/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		632,06
29/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32.111,10	
29/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32.111,10
29/11/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.853,52	
			TRANSPORTE	66.980,89	63.127,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	66.980,89	63.127,37
			VALOR A RECOLHER		3.853,52
29/11/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.846,32	1.846,32
29/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.846,32
29/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR A RECOLHER	221,56	221,56
29/11/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER		221,56
29/11/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	933,30	933,30
29/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		933,30
29/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR A RECOLHER	112,00	112,00
29/11/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER		112,00
29/11/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.750,52	1.750,52
29/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.750,52
29/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR A RECOLHER	210,07	210,07
29/11/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER		210,07
29/11/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.750,52	1.750,52
29/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.750,52
29/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR A RECOLHER	210,07	210,07
29/11/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER		210,07
29/11/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	111.104,91	111.104,91
29/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		111.104,91
29/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR A RECOLHER	6.398,69	6.398,69
29/11/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER		6.398,69
29/11/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.440,70	29.440,70
29/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.440,70
29/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR A RECOLHER	1.808,43	1.808,43
29/11/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER		1.808,43
29/11/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35.461,30	35.461,30
29/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35.461,30
29/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR A RECOLHER	3.301,66	3.301,66
29/11/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER		3.301,66
29/11/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	COMPRA COM CARTÃO - 29/11 20:06 POSTO JP	128,00	128,00
29/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 29/11 20:06 POSTO JP		128,00
29/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 29/11 20:33 ITALIANOS PIZZA	65,00	65,00
29/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 29/11 20:33 ITALIANOS PIZZA		65,00
29/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 29/11 20:50 ESPETINHO DO HELTHO	40,00	40,00
29/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 29/11 20:50 ESPETINHO DO HELTHO		40,00
29/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 29/11 12:36 PALORA CAFETERIA	31,50	31,50
29/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 29/11 12:36 PALORA CAFETERIA		31,50
29/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 29/11 14:17 CLARA GRILL	45,06	45,06
29/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 29/11 14:17 CLARA GRILL		45,06
29/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 29/11 14:31 WALDERSOARESE	20,00	20,00
29/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 29/11 14:31 WALDERSOARESE		20,00
29/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 29/11 15:28 FARMACIA DO POVO	95,00	95,00
29/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 29/11 15:28 FARMACIA DO POVO		95,00
29/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 29/11 15:42 FRIGOBAR	106,00	106,00
29/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 29/11 15:42 FRIGOBAR		106,00
29/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 29/11 15:50 ULTRAVET CLINICA VET	66,00	66,00
29/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 29/11 15:50 ULTRAVET CLINICA VET		66,00
29/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA	3.421,78	3.421,78
29/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA		3.421,78
29/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA	3.405,62	3.405,62
29/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA		3.405,62
			TRANSPORTE	268.954,90	265.549,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA	268.954,90	265.549,28 3.405,62
29/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	3.459,90	
29/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		3.459,90
29/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	15.955,25	
29/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		15.955,25
29/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - DISTRIBUIDORA MARANHENSE DE FRANGOS E	1.089,36	
29/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - DISTRIBUIDORA MARANHENSE DE FRANGOS E		1.089,36
29/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	6.487,86	
29/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		6.487,86
29/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	6.051,95	
29/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		6.051,95
29/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - DISTRIBUIDORA MARANHENSE DE FRANGOS E	1.590,09	
29/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - DISTRIBUIDORA MARANHENSE DE FRANGOS E		1.590,09
29/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - DISTRIBUIDORA MARANHENSE DE FRANGOS E	6.791,12	
29/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - DISTRIBUIDORA MARANHENSE DE FRANGOS E		6.791,12
29/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUID	424,61	
29/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUID		424,61
29/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUID	305,24	
29/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUID		305,24
29/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUID	526,66	
29/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUID		526,66
29/11/2022	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO MA	135,98	
29/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO MA		135,98
29/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - ARMAZENS MARTINS	4.293,09	
29/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - ARMAZENS MARTINS		4.293,09
29/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	2.079,17	
29/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		2.079,17
29/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - ARMAZENS MARTINS	3.752,11	
29/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - ARMAZENS MARTINS		3.752,11
29/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	35.484,98	
29/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		35.484,98
29/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	21.453,10	
29/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		21.453,10
29/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - ARMAZENS MARTINS	3.842,14	
29/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - ARMAZENS MARTINS		3.842,14
29/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	4.266,87	
29/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		4.266,87
29/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	13.012,16	
29/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		13.012,16
29/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	2.212,36	
29/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		2.212,36
			TRANSPORTE	402.168,90	402.168,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito
			TRANSPORTE	402.168,90	402.168,90
29/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	6.329,55	
29/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		6.329,55
29/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	3.043,77	
29/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		3.043,77
29/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - ATACADAO S.A.	7.471,10	
29/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - ATACADAO S.A.		7.471,10
29/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	5.204,45	
29/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		5.204,45
29/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	8.936,28	
29/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		8.936,28
29/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - ATACADAO S.A.	16.296,04	
29/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - ATACADAO S.A.		16.296,04
29/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	4.265,27	
29/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		4.265,27
29/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	2.618,94	
29/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL		2.618,94
29/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - ARMAZENS MARTINS	3.809,79	
29/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - ARMAZENS MARTINS		3.809,79
29/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	6,00	
29/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		6,00
29/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - NOVATEK INFORMATICA LTDA - ME	1.974,36	
29/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - NOVATEK INFORMATICA LTDA - ME		1.974,36
29/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - NOVATEK INFORMATICA LTDA - ME	6.066,71	
29/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - NOVATEK INFORMATICA LTDA - ME		6.066,71
29/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - NOVATEK INFORMATICA LTDA - ME	1.119,36	
29/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - NOVATEK INFORMATICA LTDA - ME		1.119,36
29/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	207.779,58	
29/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		207.779,58
29/11/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS			
			TOTAL DO DIA	677.090,10	677.090,10
30/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.860,00	
30/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.860,00
30/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.531,89	
30/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.531,89
30/11/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	183,84	
30/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		183,84
30/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48.096,00	
30/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48.096,00
30/11/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	5.771,51	
30/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		5.771,51
30/11/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.033,15	
30/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.033,15
30/11/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	50.766,30	
30/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		50.766,30
30/11/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	659,39	
30/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		659,39
30/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39.501,12	
30/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39.501,12
30/11/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.313,02	
30/11/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.313,02
			TRANSPORTE	171.716,22	171.716,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	171.716,22	171.716,22
30/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	35.072,02	35.072,02
30/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	100.031,72	100.031,72
30/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		100.031,72
30/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,02	0,02
30/11/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		0,02
30/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 30/11 19:16 GUARANADADITA	16,00	16,00
30/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 30/11 19:16 GUARANADADITA		16,00
30/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 30/11 20:14 LOFT CHOCOLATES	7,00	7,00
30/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 30/11 20:14 LOFT CHOCOLATES		7,00
30/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 30/11 12:30 PALORA CAFETERIA	27,50	27,50
30/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 30/11 12:30 PALORA CAFETERIA		27,50
30/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	121.535,29	121.535,29
30/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		121.535,29
30/11/2022	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	32.873,87	32.873,87
30/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		32.873,87
30/11/2022	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	18.842,69	18.842,69
30/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		18.842,69
30/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	260,00	260,00
30/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		260,00
30/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	38.458,59	38.458,59
30/11/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		38.458,59
30/11/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VR ICMS COMPENSADO NO MES	87.117,43	87.117,43
30/11/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VR ICMS COMPENSADO NO MES		87.117,43
30/11/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VR AJUSTE DE ICMS S/COMPRAS NO MES	64.393,74	64.393,74
30/11/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VR AJUSTE DE ICMS S/COMPRAS NO MES		64.393,74
30/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR AJUSTE DE ICMS S/COMPRAS NO MES		64.393,74
30/11/2022	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VR PROVISAO DE COFINS NO MES	25.216,63	25.216,63
30/11/2022	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VR PROVISAO DE COFINS NO MES		25.216,63
30/11/2022	4.1.20.300.5	(-) PIS	VR PROVISAO DE PIS NO MES	5.463,60	5.463,60
30/11/2022	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VR PROVISAO DE PIS NO MES		5.463,60
30/11/2022	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VR RECLASSIFICACAO DE CUSTO DE MERCADORIAS	1.210.478,39	1.210.478,39
30/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR RECLASSIFICACAO DE CUSTO DE MERCADORIAS		1.210.478,39
			TOTAL DO DIA	1.911.510,71	1.911.510,71
			TOTAL DO MÊS	9.078.116,95	9.078.116,95
01/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	643,68	643,68
01/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		643,68
01/12/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	77,25	77,25
01/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		77,25
01/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.583,46	26.583,46
01/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.583,46
01/12/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	4.785,03	4.785,03
01/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		4.785,03
01/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52.525,00	52.525,00
01/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52.525,00
01/12/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.161,66	1.161,66
01/12/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.161,66
01/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	13.551,89	13.551,89
01/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		13.551,89
01/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.260,82	6.260,82
01/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.260,82
01/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	0,01
01/12/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		0,01
01/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 01/12 11:48 PALORA CAFETERIA	43,50	43,50
			TRANSPORTE	105.632,30	105.588,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE COMPRA COM CARTÃO - 01/12 11:48 PALORA CAFETERIA	105.632,30	105.588,80 43,50
01/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 01/12 19:57 POSTO JP	182,00	
01/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 01/12 19:57 POSTO JP		182,00
01/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 01/12 13:34 RODAS CONVENIENCIA	40,00	
01/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 01/12 13:34 RODAS CONVENIENCIA		40,00
01/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 01/12 13:57 FARMACIA DO POVO	15,00	
01/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 01/12 13:57 FARMACIA DO POVO		15,00
01/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	100,00	
01/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		100,00
01/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	10.000,00	
01/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		10.000,00
01/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	25.000,00	
01/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		25.000,00
01/12/2022	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR	198,94	
01/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR		198,94
01/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	15.766,72	
01/12/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		15.766,72
			TOTAL DO DIA	156.934,96	156.934,96
02/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120.000,00	
02/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120.000,00
02/12/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	14.400,72	
02/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		14.400,72
02/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35.828,38	
02/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35.828,38
02/12/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	6.449,12	
02/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		6.449,12
02/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.033,15	
02/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.033,15
02/12/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	493,83	
02/12/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		493,83
02/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50.766,30	
02/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50.766,30
02/12/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	571,04	
02/12/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		571,04
02/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
02/12/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		0,01
02/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 02/12 11:55 PREMIUM BARBEARIA LA	100,00	
02/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 02/12 11:55 PREMIUM BARBEARIA LA		100,00
02/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 02/12 12:17 POSTO REGINA	200,00	
02/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 02/12 12:17 POSTO REGINA		200,00
02/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 02/12 14:16 BURGER KING	35,99	
02/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 02/12 14:16 BURGER KING		35,99
02/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 02/12 15:17 JL COMERCIO	175,78	
02/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 02/12 15:17 JL COMERCIO		175,78
02/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 02/12 09:36 PALORA CAFETERIA	19,00	
02/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 02/12 09:36 PALORA CAFETERIA		19,00
02/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.560,00	
02/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		1.560,00
02/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	50,00	
			TRANSPORTE	247.683,32	247.633,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	247.683,32	247.633,32
02/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO		50,00
02/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO	5.000,00	
02/12/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO		5.000,00
02/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ	56,72	
02/12/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ		56,72
02/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	61,00	
02/12/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - SEFAZ 762906		61,00
02/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	53,00	
02/12/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - SEFAZ 762906		53,00
02/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	7.311,48	
02/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		7.311,48
02/12/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		
			TOTAL DO DIA	260.165,52	260.165,52
03/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	73.300,00	
03/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		73.300,00
03/12/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	8.796,44	
03/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		8.796,44
			TOTAL DO DIA	82.096,44	82.096,44
05/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.262,50	
05/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.262,50
05/12/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.711,58	
05/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.711,58
05/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47.345,00	
05/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47.345,00
05/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	16.136,35	
05/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		16.136,35
05/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	17.579,74	
05/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		17.579,74
05/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	8.131,12	
05/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		8.131,12
05/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	10.156,95	
05/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		10.156,95
05/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.774,07	
05/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.774,07
05/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	15.476,55	
05/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		15.476,55
05/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.044,35	
05/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.044,35
05/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
05/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
05/12/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		
05/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 05/12 11:48 TERRACO CAFE	7,50	
05/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 05/12 11:48 TERRACO CAFE		7,50
05/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 05/12 14:30 CLARA GRILL CHURRASC	43,59	
05/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 05/12 14:30 CLARA GRILL CHURRASC		43,59
05/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 03/12 01:02 ACQIO*BEZERRAO GRIL	213,60	
05/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 03/12 01:02 ACQIO*BEZERRAO GRIL		213,60
05/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 04/12 09:56 POSTO SHOP CAR IV	50,00	
05/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 04/12 09:56 POSTO SHOP CAR IV		50,00
05/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 05/12 19:33 J O POSTO DE COMBUST	426,11	
05/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 05/12 19:33 J O POSTO DE COMBUST		426,11
05/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	49.000,00	
05/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		49.000,00
05/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	49.000,00	
			TRANSPORTE	233.359,02	184.359,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	233.359,02	184.359,02
05/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		49.000,00
05/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	29,92	
05/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		29,92
05/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - RODOBENS ADM CONSORCIOS LT	5.076,86	
05/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - RODOBENS ADM CONSORCIOS LT		5.076,86
05/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
05/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
05/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - ASSOCIACAO MANSOES PARIS	250,00	
05/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - ASSOCIACAO MANSOES PARIS		250,00
05/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	5.000,00	
05/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		5.000,00
05/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	42.798,44	
05/12/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		42.798,44
			TOTAL DO DIA	291.514,24	291.514,24
06/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.705,00	
06/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.705,00
06/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33.985,90	
06/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33.985,90
06/12/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.700,12	
06/12/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.700,12
06/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.959,98	
06/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.959,98
06/12/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	747,29	
06/12/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		747,29
06/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.161,96	
06/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.161,96
06/12/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.002,39	
06/12/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.002,39
06/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.842,40	
06/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.842,40
06/12/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.605,43	
06/12/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.605,43
06/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.890,08	
06/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.890,08
06/12/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	738,90	
06/12/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		738,90
06/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.140,54	
06/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.140,54
06/12/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	359,23	
06/12/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		359,23
06/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	17.629,35	
06/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		17.629,35
06/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	17.033,15	
06/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		17.033,15
06/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
06/12/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		0,01
06/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 06/12 17:25 FARMACIA DO POVO	45,50	
06/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 06/12 17:25 FARMACIA DO POVO		45,50
06/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 06/12 17:43 FRIGOBAR	110,00	
06/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 06/12 17:43 FRIGOBAR		110,00
06/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 06/12 22:06 POSTO JP	128,00	
06/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 06/12 22:06 POSTO JP		128,00
06/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 06/12 14:48 CLARA GRILL CHURRASC	37,23	
06/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 06/12 14:48 CLARA GRILL CHURRASC		37,23
			TRANSPORTE	132.822,46	132.822,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	132.822,46	132.822,46
06/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	30.000,00	
06/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		30.000,00
06/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	49.000,00	
06/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		49.000,00
06/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.000,00	
06/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.000,00
06/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.000,00	
06/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.000,00
06/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
06/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
06/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	4.000,00	
06/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		4.000,00
06/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	59.658,22	
06/12/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		59.658,22
			TOTAL DO DIA	286.480,68	286.480,68
07/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.119,57	
07/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.119,57
07/12/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.901,55	
07/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		2.901,55
07/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.903,63	
07/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.903,63
07/12/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	4.842,70	
07/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		4.842,70
07/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.199,00	
07/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.199,00
07/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.999,00	
07/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.999,00
07/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.799,00	
07/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.799,00
07/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.100,00	
07/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.100,00
07/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.200,00	
07/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.200,00
07/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.875,32	
07/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.875,32
07/12/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	6,12	
07/12/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		6,12
07/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.926,83	
07/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.926,83
07/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.034,16	
07/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.034,16
07/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.887,19	
07/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.887,19
07/12/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	735,04	
07/12/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		735,04
07/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	748,24	
07/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		748,24
07/12/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	26,43	
07/12/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		26,43
07/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.686,90	
07/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.686,90
07/12/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	136,43	
07/12/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		136,43
07/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.914,03	
07/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.914,03
07/12/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	160,21	
07/12/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		160,21
07/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	749,11	
			TRANSPORTE	106.950,46	106.201,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito
			TRANSPORTE	106.950,46	106.201,35
07/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		749,11
07/12/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	27,35	
07/12/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		27,35
07/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.534,12	
07/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.534,12
07/12/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	113,71	
07/12/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		113,71
07/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.534,39	
07/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.534,39
07/12/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	262,62	
07/12/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		262,62
07/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.888,20	
07/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.888,20
07/12/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	620,89	
07/12/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		620,89
07/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.581,01	
07/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.581,01
07/12/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	156,67	
07/12/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		156,67
07/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.688,94	
07/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.688,94
07/12/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	108,42	
07/12/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		108,42
07/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.403,31	
07/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.403,31
07/12/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	518,80	
07/12/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		518,80
07/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.914,48	
07/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.914,48
07/12/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	104,28	
07/12/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		104,28
07/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.581,60	
07/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.581,60
07/12/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	90,24	
07/12/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		90,24
07/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.577,03	
07/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.577,03
07/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.750,52	
07/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.750,52
07/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.846,32	
07/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.846,32
07/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	933,30	
07/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		933,30
07/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	111.104,91	
07/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		111.104,91
07/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	8.000,00	
07/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		8.000,00
07/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX-ENVIO DEVOLVIDO - 07/12 15:51 PIX NAO ACEITO PELO RECEBE	100,00	
07/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX-ENVIO DEVOLVIDO - 07/12 15:51 PIX NAO ACEITO PELO RECEBE		100,00
07/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
07/12/2022	1.1.10.300.2	FORNECEDORES DIVERSOS	BB RENDE FÁCIL		0,01
07/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 07/12 19:57 ESPETOS GRILL	48,00	
07/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 07/12 19:57 ESPETOS GRILL		48,00
07/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 07/12 13:20 RODAS CONVENIENCIA	52,00	
			TRANSPORTE	273.242,10	273.190,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE COMPRA COM CARTÃO - 07/12 13:20 RODAS CONVENIENCIA	273.242,10	273.190,10
07/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 07/12 11:29 TERRACO CAFE	20,00	52,00
07/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 07/12 11:29 TERRACO CAFE		20,00
07/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 07/12 19:27 POSTO JP	182,00	
07/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 07/12 19:27 POSTO JP		182,00
07/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	3.000,00	
07/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		3.000,00
07/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.000,00	
07/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		1.000,00
07/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	635,00	
07/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		635,00
07/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
07/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
07/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	100,00	
07/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		100,00
07/12/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	122.025,61	
07/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		122.025,61
			TOTAL DO DIA	405.204,71	405.204,71
08/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.034,40	
08/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.034,40
08/12/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	3.604,30	
08/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		3.604,30
08/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.556,26	
08/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.556,26
08/12/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	5.140,12	
08/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		5.140,12
08/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.591,07	
08/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.591,07
08/12/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.086,40	
08/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		2.086,40
08/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.868,00	
08/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.868,00
08/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 08/12 06:21 POSTO LAWANDA	23,00	
08/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 08/12 06:21 POSTO LAWANDA		23,00
08/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 08/12 06:34 POSTO ECODRIVE	328,00	
08/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 08/12 06:34 POSTO ECODRIVE		328,00
08/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 08/12 17:11 AUTO POSTO NUTRILAR	400,04	
08/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 08/12 17:11 AUTO POSTO NUTRILAR		400,04
08/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 08/12 09:47 POSTO VEREDA	3,00	
08/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 08/12 09:47 POSTO VEREDA		3,00
08/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
08/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
08/12/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	364,00	
08/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - SEFAZ 762906		364,00
08/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	3.000,00	
08/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		3.000,00
08/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	9.118,04	
08/12/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		9.118,04
			TOTAL DO DIA	110.116,63	110.116,63
09/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
09/12/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		0,01
			TRANSPORTE	0,01	0,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito
			TRANSPORTE	0,01	0,01
09/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 09/12 01:35 ACQIO*BEZERRAO GRIL	331,30	
09/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 09/12 01:35 ACQIO*BEZERRAO GRIL		331,30
09/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
09/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
09/12/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	62.853,41	
09/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		62.853,41
			TOTAL DO DIA	68.184,72	68.184,72
12/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.961,94	
12/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.961,94
12/12/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.613,14	
12/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.613,14
12/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.927,79	
12/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.927,79
12/12/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.687,01	
12/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		2.687,01
12/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.652,01	
12/12/2022	1.1.20.100.1	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.652,01
12/12/2022	4.1.10.100.3	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.997,12	
12/12/2022	4.1.20.300.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.997,12
12/12/2022	2.1.40.100.2	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	5.926,83	
12/12/2022	1.1.10.200.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		5.926,83
12/12/2022	1.1.20.100.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.875,32	
12/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.875,32
12/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	7.034,16	
12/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		7.034,16
12/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	23.052,80	
12/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		23.052,80
12/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 10/12 10:43 FARMACIADO	95,00	
12/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 10/12 10:43 FARMACIADO		95,00
12/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 10/12 10:57 POSTO SHOP CAR IV	50,00	
12/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 10/12 10:57 POSTO SHOP CAR IV		50,00
12/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 12/12 19:29 POSTO JP	182,00	
12/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 12/12 19:29 POSTO JP		182,00
12/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 11/12 13:02 POSTO ECODRIVE	405,06	
12/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 11/12 13:02 POSTO ECODRIVE		405,06
12/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 12/12 20:40 PEDRO LEONARDO MARTI	20,00	
12/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 12/12 20:40 PEDRO LEONARDO MARTI		20,00
12/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 10/12 11:49 FRIGOBAR	108,00	
12/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 10/12 11:49 FRIGOBAR		108,00
12/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 12/12 11:53 BEBIDAS BEM BOLADO	160,00	
12/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 12/12 11:53 BEBIDAS BEM BOLADO		160,00
12/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 12/12 11:58 MP *GOMES	26,00	
12/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 12/12 11:58 MP *GOMES		26,00
12/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 12/12 12:29 MP *CIDMARLEANDRO	65,00	
12/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 12/12 12:29 MP *CIDMARLEANDRO		65,00
12/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 10/12 20:48 POSTO JP	214,00	
12/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 10/12 20:48 POSTO JP		214,00
12/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 12/12 12:52 FARMACIA DO POVO	106,00	
12/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 12/12 12:52 FARMACIA DO POVO		106,00
			TRANSPORTE	92.159,18	92.159,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	92.159,18	92.159,18
12/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO	45,00	
12/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	50,00	45,00
12/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		50,00
12/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
12/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
12/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.120,00	
12/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		1.120,00
12/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	3.720,00	
12/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		3.720,00
12/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	4.000,00	
12/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		4.000,00
12/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
12/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
12/12/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	19.523,05	
12/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		19.523,05
12/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE	68.184,70	
12/12/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	VR RESGATE		68.184,70
TOTAL DO DIA				198.801,93	198.801,93
13/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.045,00	
13/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.045,00
13/12/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	365,42	
13/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		365,42
13/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	39.501,12	
13/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		39.501,12
13/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	7.822,77	
13/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		7.822,77
13/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	24.755,77	
13/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		24.755,77
13/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	13.751,49	
13/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		13.751,49
13/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	19.759,41	
13/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		19.759,41
13/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	24.755,51	
13/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		24.755,51
13/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.146,57	
13/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.146,57
13/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	14.753,26	
13/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		14.753,26
13/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	52.525,00	
13/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		52.525,00
13/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	50.766,30	
13/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		50.766,30
13/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 13/12 14:52 LOFT CHOCOLATES	7,00	
13/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 13/12 14:52 LOFT CHOCOLATES		7,00
13/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 13/12 19:13 GUARANADADITA	12,00	
13/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 13/12 19:13 GUARANADADITA		12,00
13/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 13/12 10:31 PALORA CAFETERIA	5,50	
13/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 13/12 10:31 PALORA CAFETERIA		5,50
13/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 13/12 12:15 PREMIUM BARBEARIA LA	50,00	
13/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 13/12 12:15 PREMIUM BARBEARIA LA		50,00
13/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 13/12 14:10 ARABIAN GRILL	55,99	
13/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 13/12 14:10 ARABIAN GRILL		55,99
TRANSPORTE				253.078,11	253.078,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	253.078,11	253.078,11
13/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.000,00	
13/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		1.000,00
13/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
13/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
13/12/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ	56,72	
13/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ		56,72
13/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - PAGSEGURO	890,00	
			INTERNET INST DE PAG		
13/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - PAGSEGURO		890,00
			INTERNET INST DE PAG		
13/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
13/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
13/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	470,00	
13/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		470,00
13/12/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	236.989,99	
13/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		236.989,99
			TOTAL DO DIA	502.484,82	502.484,82
12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.755,35	
12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.755,35
14/12/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.650,73	
14/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.650,73
14/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.019,40	
14/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.019,40
14/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.452,00	
14/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.452,00
14/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104.814,38	
14/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104.814,38
14/12/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	12.578,36	
14/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		12.578,36
14/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.417,00	
14/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.417,00
14/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.824,00	
14/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.824,00
14/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53.325,80	
14/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53.325,80
14/12/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	9.598,67	
14/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		9.598,67
12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.900,00	
14/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.900,00
14/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 14/12 18:27	18,00	
			GUARANADADITA		
14/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 14/12 18:27		18,00
			GUARANADADITA		
14/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 14/12 10:02 PALORA	5,00	
			CAFETERIA		
14/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 14/12 10:02 PALORA		5,00
			CAFETERIA		
14/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 14/12 20:19 LOFT	42,90	
			CHOCOLATES		
14/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 14/12 20:19 LOFT		42,90
			CHOCOLATES		
14/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 14/12 12:44 PALORA	5,50	
			CAFETERIA		
14/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 14/12 12:44 PALORA		5,50
			CAFETERIA		
14/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 14/12 14:08 CLARA	42,12	
			GRILL		
14/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 14/12 14:08 CLARA		42,12
			GRILL		
14/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 14/12 16:23 PALORA	9,50	
			CAFETERIA		
14/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 14/12 16:23 PALORA		9,50
			CAFETERIA		
14/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	500,00	
14/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		500,00
			TRANSPORTE	254.958,71	254.958,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	254.958,71	254.958,71
			PAGAMENTO	5.000,00	
14/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS			
14/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
14/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	5.623,02	
14/12/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		5.623,02
			TOTAL DO DIA	265.581,73	265.581,73
15/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.189,37	
15/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.189,37
15/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	5.697,10	
15/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		5.697,10
15/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	382,82	
15/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		382,82
15/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.806,55	
15/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.806,55
15/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	35.552,70	
15/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		35.552,70
15/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
15/12/2022	1.1.10.200.1	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		0,01
15/12/2022	1.1.10.300.2	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 15/12 13:38 MP	32,00	
15/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	*HORAEXTRA		32,00
15/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 15/12 13:38 MP		
15/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	*HORAEXTRA	100,00	
15/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 15/12 13:09 NOVATEK		100,00
15/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	INFORMATICA		
15/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	6.577,03	
15/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		6.577,03
15/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	60.109,17	
15/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		60.109,17
15/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	9.000,00	
15/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		9.000,00
15/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	30.189,65	
15/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		30.189,65
15/12/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		
			TOTAL DO DIA	151.636,40	151.636,40
16/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	145.677,99	
16/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		145.677,99
16/12/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	8.025,83	
16/12/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		8.025,83
16/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110.046,12	
16/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		110.046,12
16/12/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	8.140,73	
16/12/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		8.140,73
16/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	84.146,73	
16/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		84.146,73
16/12/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	7.834,07	
16/12/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		7.834,07
16/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69.313,97	
16/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69.313,97
16/12/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	7.269,66	
16/12/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		7.269,66
16/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.639,32	
16/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.639,32
16/12/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.783,25	
16/12/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.783,25
16/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.529,98	
16/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.529,98
16/12/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	965,37	
16/12/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		965,37
16/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.329,80	
16/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
			TRANSPORTE	518.702,82	491.373,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	518.702,82	491.373,02
16/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.329,80
16/12/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	784,11	
16/12/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		784,11
16/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.861,34	
16/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.861,34
16/12/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.669,52	
16/12/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.669,52
16/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.274,10	
16/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.274,10
16/12/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	539,31	
16/12/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		539,31
16/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.121,16	
16/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.121,16
16/12/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	38,88	
16/12/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		38,88
16/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.145,80	
16/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.145,80
16/12/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	58,56	
16/12/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		58,56
16/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	157.214,66	
16/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		157.214,66
16/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	23.481,86	
16/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		23.481,86
16/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.148,46	
16/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.148,46
16/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	80.000,00	
16/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		80.000,00
16/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	8.000,00	
16/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		8.000,00
16/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,02	
16/12/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		0,02
16/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 16/12 10:15 NOVATEK INFORMATICA	28,00	
16/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 16/12 10:15 NOVATEK INFORMATICA		28,00
16/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 16/12 19:35 POSTO JP	159,00	
16/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 16/12 19:35 POSTO JP		159,00
16/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 16/12 20:10 MARIALEANDRADE	34,00	
16/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 16/12 20:10 MARIALEANDRADE		34,00
16/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 16/12 12:32 PALORA CAFETERIA	12,00	
16/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 16/12 12:32 PALORA CAFETERIA		12,00
16/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 16/12 13:24 MP *CIDMARLEANDRO	65,00	
16/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 16/12 13:24 MP *CIDMARLEANDRO		65,00
16/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 16/12 14:10 RODAS CONVENIENCIA	45,00	
16/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 16/12 14:10 RODAS CONVENIENCIA		45,00
16/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - TRES CORACOES ALIMENTOS S A	1.021,66	
16/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - TRES CORACOES ALIMENTOS S A		1.021,66
16/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	23.340,50	
16/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		23.340,50
16/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	5.613,30	
16/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		5.613,30
16/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	9.607,50	
16/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		
			TRANSPORTE	879.966,56	870.359,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	879.966,56	870.359,06
16/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - TRES CORACOES ALIMENTOS S A	1.021,66	9.607,50
16/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - TRES CORACOES ALIMENTOS S A		1.021,66
16/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	506,74	
16/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		506,74
16/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	1.299,02	
16/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		1.299,02
16/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - DISTRIBUIDORA MARANHENSE DE FRANGOS E	13.333,25	
16/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - DISTRIBUIDORA MARANHENSE DE FRANGOS E		13.333,25
16/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	8.000,00	
16/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		8.000,00
16/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
16/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
16/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	100,00	
16/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		100,00
16/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO	4.259,79	
16/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO		4.259,79
16/12/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	196.398,58	
16/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		196.398,58
TOTAL DO DIA				1.109.885,60	1.109.885,60
19/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	25.861,34	
19/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		25.861,34
19/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.914,37	
19/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.914,37
19/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	164.447,00	
19/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		164.447,00
19/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.533,71	
19/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.533,71
19/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.580,76	
19/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.580,76
19/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.532,31	
19/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.532,31
19/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.686,70	
19/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.686,70
19/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.686,69	
19/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.686,69
19/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.913,83	
19/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.913,83
19/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	746,80	
19/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		746,80
19/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	7.542,37	
19/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		7.542,37
19/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.580,27	
19/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.580,27
19/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.686,92	
19/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.686,92
19/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	748,02	
19/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		748,02
19/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.580,50	
19/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.580,50
19/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	749,14	
19/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		749,14
19/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	748,65	
TRANSPORTE				224.539,38	223.790,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	224.536,38	223.790,73
19/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		748,65
19/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	1.914,53	
19/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.914,30	1.914,53
19/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.914,30
19/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	80.000,00	
19/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		80.000,00
19/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 17/12 16:25 TREMDIMINAS	6,00	
19/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 17/12 16:25 TREMDIMINAS		6,00
19/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 17/12 17:07 MORANA	439,00	
19/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 17/12 17:07 MORANA		439,00
19/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 17/12 17:19 CACAU SHOW	5,50	
19/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 17/12 17:19 CACAU SHOW		5,50
19/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 18/12 14:16 ACQIO*CHAPÉU DE PALH	991,10	
19/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 18/12 14:16 ACQIO*CHAPÉU DE PALH		991,10
19/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 19/12 21:27 POSTO JP	198,00	
19/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 19/12 21:27 POSTO JP		198,00
19/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 19/12 22:16 MARIALEANDRADE	46,00	
19/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 19/12 22:16 MARIALEANDRADE		46,00
19/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 19/12 22:36 ECODRIVE EXPRESS	10,98	
19/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 19/12 22:36 ECODRIVE EXPRESS		10,98
19/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 19/12 14:17 CLARA GRILL CHURRASC	45,06	
19/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 19/12 14:17 CLARA GRILL CHURRASC		45,06
19/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 18/12 01:31 ACQIO*BEZERRAO GRIL	277,40	
19/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 18/12 01:31 ACQIO*BEZERRAO GRIL		277,40
19/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 18/12 20:11 BUTECO DO ESPETO	142,00	
19/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 18/12 20:11 BUTECO DO ESPETO		142,00
19/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 19/12 15:43 FRIGOBAR	114,00	
19/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 19/12 15:43 FRIGOBAR		114,00
19/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 19/12 16:01 FARMACIA DO POVO	3,00	
19/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 19/12 16:01 FARMACIA DO POVO		3,00
19/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	2.482,04	
19/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		2.482,04
19/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	800,06	
19/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		800,06
19/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	191,35	
19/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		191,35
19/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	1.806,75	
19/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		1.806,75
19/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	3.904,09	
19/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		3.904,09
19/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	1.292,84	
19/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		1.292,84
			TRANSPORTE	321.123,38	321.123,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	321.123,38	321.123,38
19/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	2.510,62	
19/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		2.510,62
19/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	5.394,00	
19/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		5.394,00
19/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	881,70	
19/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		881,70
19/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	2.996,95	
19/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		2.996,95
19/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - DISTRIBUIDORA MARANHENSE DE FRANGOS E	17.126,55	
19/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - DISTRIBUIDORA MARANHENSE DE FRANGOS E		17.126,55
19/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIRELI	23.565,83	
19/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIRELI		23.565,83
19/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIRELI	35.240,34	
19/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIRELI		35.240,34
19/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - DISTRIBUIDORA MARANHENSE DE FRANGOS E	3.266,33	
19/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - DISTRIBUIDORA MARANHENSE DE FRANGOS E		3.266,33
19/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIRELI	6.683,93	
19/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIRELI		6.683,93
19/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	500,00	
19/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		500,00
19/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	80.000,00	
19/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		80.000,00
19/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.500,00	
19/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.500,00
19/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.250,00	
19/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		1.250,00
19/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	50,00	
19/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		50,00
19/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	50,00	
19/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		50,00
19/12/2022	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/12/2022	10,00	
19/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/12/2022		10,00
19/12/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	113.586,79	
19/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		113.586,79
			TOTAL DO DIA	616.736,42	616.736,42
20/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	101.574,00	
20/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		101.574,00
20/12/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	11.527,56	
20/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		11.527,56
20/12/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.369,23	
20/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.369,23
20/12/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.351,80	
20/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.351,80
20/12/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	145.677,99	
20/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		145.677,99
20/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.369,50	
			TRANSPORTE	285.870,08	275.500,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	285.870,08	275.500,58
20/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.369,50
20/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.362,80	
20/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.362,80
20/12/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	42,52	
20/12/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		42,52
20/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	145.676,19	
20/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		145.676,19
20/12/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	8.025,61	
20/12/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		8.025,61
20/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	182,50	
20/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		182,50
20/12/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	21,90	
20/12/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		21,90
20/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.340,99	
20/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.340,99
20/12/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	228,71	
20/12/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		228,71
20/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.072,07	
20/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.072,07
20/12/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.394,07	
20/12/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.394,07
20/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	172,79	
20/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		172,79
20/12/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	20,73	
20/12/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		20,73
20/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.091,85	
20/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.091,85
20/12/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	48,47	
20/12/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		48,47
20/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.954,25	
20/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.954,25
20/12/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	584,54	
20/12/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		584,54
20/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	69.313,97	
20/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		69.313,97
20/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	84.146,73	
20/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		84.146,73
20/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	30.639,32	
20/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		30.639,32
20/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 20/12 12:23 BRASEIRO BOM SABOR	76,00	
20/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 20/12 12:23 BRASEIRO BOM SABOR		76,00
20/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 20/12 19:17 FORNERIA GOURMET	128,00	
20/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 20/12 19:17 FORNERIA GOURMET		128,00
20/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 20/12 19:17 FORNERIA GOURMET	8,00	
20/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 20/12 19:17 FORNERIA GOURMET		8,00
20/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	450,00	
20/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		450,00
20/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.200,00	
20/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		1.200,00
20/12/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	182.238,02	
20/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		182.238,02
20/12/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	PG ICMS CONF GUIA NO MES	31.501,03	
20/12/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PG ICMS CONF GUIA NO MES		31.501,03
			TOTAL DO DIA	874.791,14	874.791,14
21/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	163.647,00	
			TRANSPORTE	163.647,00	

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	163.647,00	
21/12/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		163.647,00
21/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR	19.638,62	
21/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR A RECUPERAR		19.638,62
21/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	5.314,00	
21/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		5.314,00
21/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	7.702,00	
21/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		7.702,00
21/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	6.362,80	
21/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		6.362,80
21/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	10.369,50	
21/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		10.369,50
21/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	110.046,12	
21/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		110.046,12
21/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 21/12 15:01 PAULO CEREAS	55,00	
21/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 21/12 15:01 PAULO CEREAS		55,00
21/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 21/12 08:10 EMPORIO PAO NOBRE	12,12	
21/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 21/12 08:10 EMPORIO PAO NOBRE		12,12
21/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 21/12 17:27 POSTO ECODRIVE	100,00	
21/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 21/12 17:27 POSTO ECODRIVE		100,00
21/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 21/12 18:41 TREMDIMINAS	16,00	
21/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 21/12 18:41 TREMDIMINAS		16,00
21/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 21/12 18:44 RAIA DROGASIL SA	18,99	
21/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 21/12 18:44 RAIA DROGASIL SA		18,99
21/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 21/12 19:07 GIRAFFAS	97,00	
21/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 21/12 19:07 GIRAFFAS		97,00
21/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
21/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
21/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - NOVATEK INFORMATICA LTDA - ME	1.503,93	
21/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - NOVATEK INFORMATICA LTDA - ME		1.503,93
21/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - NOVATEK INFORMATICA LTDA - ME	4.145,55	
21/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - NOVATEK INFORMATICA LTDA - ME		4.145,55
21/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - NOVATEK INFORMATICA LTDA - ME	1.622,51	
21/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - NOVATEK INFORMATICA LTDA - ME		1.622,51
21/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - NOVATEK INFORMATICA LTDA - ME	112,63	
21/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - NOVATEK INFORMATICA LTDA - ME		112,63
21/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - NOVATEK INFORMATICA LTDA - ME	358,39	
21/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - NOVATEK INFORMATICA LTDA - ME		358,39
21/12/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	31.919,99	
21/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - SEFAZ 762906		31.919,99
21/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - SUPREMA CONTABILIDADE	2.800,00	
21/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - SUPREMA CONTABILIDADE		2.800,00
21/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	10.000,00	
21/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		10.000,00
21/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUID	105,55	
21/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUID		105,55
21/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	50,00	
			TRANSPORTE	380.997,70	380.947,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	380.997,70	380.947,70
21/12/2022	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO		50,00
21/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/12/2022	14,45	
21/12/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/12/2022		14,45
21/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	81.862,31	
21/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		81.862,31
			TOTAL DO DIA	462.874,46	462.874,46
22/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.005,06	
22/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.005,06
22/12/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	235,42	
22/12/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		235,42
22/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	235.722,51	
22/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		235.722,51
22/12/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	17.894,28	
22/12/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		17.894,28
22/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	122.996,58	
22/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		122.996,58
22/12/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	5.207,64	
22/12/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.207,64
22/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.038,80	
22/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.038,80
22/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	5.266,90	
22/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		5.266,90
22/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.019,40	
22/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.019,40
22/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.699,00	
22/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.699,00
22/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	32.111,10	
22/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		32.111,10
22/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	339,80	
22/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		339,80
22/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 22/12 13:51 MP *CIDMARLEANDRO	65,00	
22/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 22/12 13:51 MP *CIDMARLEANDRO		65,00
22/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 22/12 14:09 BEBIDAS BEM BOLADO	162,00	
22/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 22/12 14:09 BEBIDAS BEM BOLADO		162,00
22/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	49.000,00	
22/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		49.000,00
22/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	100,00	
22/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		100,00
22/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	49.000,00	
22/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		49.000,00
22/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	58.800,00	
22/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		58.800,00
22/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 22/12 19:44 POSTO JP	155,00	
22/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 22/12 19:44 POSTO JP		155,00
22/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 22/12 20:08 ITALIANOS PIZZA	79,00	
22/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 22/12 20:08 ITALIANOS PIZZA		79,00
22/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	168,22	
22/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		168,22
22/12/2022	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 22/12/2022	3,30	
22/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 22/12/2022		3,30
22/12/2022	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 22/12/2022	3,30	
22/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 22/12/2022		3,30
			TRANSPORTE	592.072,31	592.072,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	592.072,31	592.072,31
22/12/2022	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 22/12/2022	3,30	
22/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 22/12/2022		3,30
22/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	115.064,12	
22/12/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		115.064,12
			TOTAL DO DIA	707.139,73	707.139,73
23/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.816,50	
23/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.816,50
23/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.577,03	
23/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.577,03
23/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	33.985,90	
23/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		33.985,90
23/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	9.890,08	
23/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		9.890,08
23/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	9.959,98	
23/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		9.959,98
23/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	145.676,19	
23/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		145.676,19
23/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
23/12/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		0,01
23/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 23/12 12:53 CLARA GRILL	60,00	
23/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 23/12 12:53 CLARA GRILL		60,00
23/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 23/12 13:13 AUTO POSTO BURITI IV	100,00	
23/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 23/12 13:13 AUTO POSTO BURITI IV		100,00
23/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 23/12 13:21 MARGARIDA FLORENTINO	15,75	
23/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 23/12 13:21 MARGARIDA FLORENTINO		15,75
23/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 23/12 20:55 ECODRIVE EXPRESS	75,92	
23/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 23/12 20:55 ECODRIVE EXPRESS		75,92
23/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 23/12 20:58 POSTO ECODRIVE	471,02	
23/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 23/12 20:58 POSTO ECODRIVE		471,02
23/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 23/12 18:23 DROGARIAS BURITI	25,51	
23/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 23/12 18:23 DROGARIAS BURITI		25,51
23/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 23/12 12:43 PREMIUM BARBEARIA	50,00	
23/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 23/12 12:43 PREMIUM BARBEARIA		50,00
23/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	10.000,00	
23/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		10.000,00
23/12/2022	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	IMPOSTOS - DARF - 40.981.143/0001-46 -8109	5.463,60	
23/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - DARF - 40.981.143/0001-46 -8109		5.463,60
23/12/2022	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	IMPOSTOS - DARF - 40.981.143/0001-46 -2172	25.216,63	
23/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - DARF - 40.981.143/0001-46 -2172		25.216,63
23/12/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	171.427,26	
23/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		171.427,26
			TOTAL DO DIA	425.811,38	425.811,38
26/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 24/12 16:27 TOP NEWS IMPERIAL	20,00	
26/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 24/12 16:27 TOP NEWS IMPERIAL		20,00
26/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 24/12 16:41 ECODRIVE EXPRESS	47,97	
			TRANSPORTE	67,97	20,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	67,97	20,00
26/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 24/12 16:41 ECODRIVE EXPRESS		47,97
26/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 25/12 20:49 FORNERIA GOURMET	128,00	
26/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 25/12 20:49 FORNERIA GOURMET		128,00
26/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 24/12 19:14 IMG IMPERATRIZ	299,90	
26/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 24/12 19:14 IMG IMPERATRIZ		299,90
26/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 26/12 10:19 TERRACO CAFE	9,50	
26/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 26/12 10:19 TERRACO CAFE		9,50
26/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 24/12 19:25 INBOX	149,00	
26/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 24/12 19:25 INBOX		149,00
26/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 24/12 19:30 INBOX	159,00	
26/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 24/12 19:30 INBOX		159,00
26/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 24/12 19:34 RAIA DROGASIL SA	131,17	
26/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 24/12 19:34 RAIA DROGASIL SA		131,17
26/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 26/12 10:38 PALORA CAFETERIA	2,50	
26/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 26/12 10:38 PALORA CAFETERIA		2,50
26/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 26/12 12:49 MATEUS SUPERMERCADOS	45,48	
26/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 26/12 12:49 MATEUS SUPERMERCADOS		45,48
26/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 26/12 13:00 SUPERMERCADO SAO MIGU	13,50	
26/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 26/12 13:00 SUPERMERCADO SAO MIGU		13,50
26/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 24/12 14:17 FILIPHE AQUINO DO NA	54,00	
26/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 24/12 14:17 FILIPHE AQUINO DO NA		54,00
26/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 24/12 14:52 ARABIAN GRILL	55,99	
26/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 24/12 14:52 ARABIAN GRILL		55,99
26/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 26/12 14:49 CLARA GRILL	60,00	
26/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 26/12 14:49 CLARA GRILL		60,00
26/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 26/12 15:07 MR PAGAMENTO*CARTORI	34,85	
26/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 26/12 15:07 MR PAGAMENTO*CARTORI		34,85
26/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	49.000,00	
26/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		49.000,00
26/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 26/12 15:35 COMERCIAL NACIONAL	14,00	
26/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 26/12 15:35 COMERCIAL NACIONAL		14,00
26/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 24/12 16:01 TREMDIMINAS	6,00	
26/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 24/12 16:01 TREMDIMINAS		6,00
26/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
26/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
26/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	24.240,62	
26/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		24.240,62
26/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	1.572,79	
26/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		1.572,79
26/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	699,03	
26/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		699,03
			TRANSPORTE	81.743,30	81.743,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	81.743,30	81.743,30
26/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	436,29	
26/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		436,29
26/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	488,86	
26/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		488,86
26/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	346,14	
26/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		346,14
26/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	2.537,00	
26/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		2.537,00
26/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA	4.211,70	
26/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA		4.211,70
26/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	1.035,00	
26/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		1.035,00
26/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	1.966,50	
26/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		1.966,50
26/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	5.272,00	
26/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		5.272,00
26/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	35.768,00	
26/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		35.768,00
26/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	1.503,70	
26/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		1.503,70
26/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	2.996,94	
26/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		2.996,94
26/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	1.891,85	
26/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		1.891,85
26/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	3.383,00	
26/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		3.383,00
26/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	3.382,03	
26/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		3.382,03
26/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA	3.369,70	
26/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA		3.369,70
26/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA	13.473,70	
26/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA		13.473,70
26/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	17.131,51	
26/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		17.131,51
26/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	763,46	
26/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		763,46
26/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - ATACADAO S.A.	30.200,00	
26/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - ATACADAO S.A.		30.200,00
26/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - ATACADAO S.A.	30.200,00	
26/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - ATACADAO S.A.		30.200,00
			TRANSPORTE	242.100,68	242.100,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	242.100,68	242.100,68
26/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - ARMAZEM MATEUS SA	11.000,89	
26/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - ARMAZEM MATEUS SA		11.000,89
26/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	35.768,00	
26/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		35.768,00
26/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - ATACADAO S.A.	12.160,00	
26/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - ATACADAO S.A.		12.160,00
26/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	301.029,57	
26/12/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		301.029,57
			TOTAL DO DIA	602.059,14	602.059,14
27/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.434,21	
27/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.434,21
27/12/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	461,90	
27/12/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		461,90
27/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.434,21	
27/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.434,21
27/12/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	461,90	
27/12/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		461,90
27/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.087,37	
27/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.087,37
27/12/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.154,58	
27/12/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.154,58
27/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.209,26	
27/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.209,26
27/12/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	230,40	
27/12/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		230,40
27/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47.790,00	
27/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47.790,00
27/12/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.161,66	
27/12/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.161,66
27/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.300,00	
27/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.300,00
27/12/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	674,65	
27/12/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		674,65
27/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.406,90	
27/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.406,90
27/12/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.005,90	
27/12/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.005,90
27/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.801,70	
27/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.801,70
27/12/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	912,36	
27/12/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		912,36
27/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.500,35	
27/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.500,35
27/12/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	786,33	
27/12/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		786,33
27/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.222,50	
27/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.222,50
27/12/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	166,81	
27/12/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		166,81
27/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.150,00	
27/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.150,00
27/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.098,00	
27/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.098,00
27/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.069,50	
27/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.069,50
27/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.504,70	
			TRANSPORTE	252.025,19	231.520,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	252.025,19	231.520,49
27/12/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.504,70
27/12/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	27,48	
27/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A RECOLHER		27,48
27/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.094,00	
27/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.094,00
27/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.329,05	
27/12/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.329,05
27/12/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	105,21	
27/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A RECOLHER		105,21
27/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.241,50	
27/12/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.241,50
27/12/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	212,59	
27/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A RECOLHER		212,59
27/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.749,00	
27/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.749,00
27/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	1.091,85	
27/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		1.091,85
27/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	172,79	
27/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		172,79
27/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	182,50	
27/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		182,50
27/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	14.072,07	
27/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		14.072,07
27/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	4.340,99	
27/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		4.340,99
27/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	6.954,25	
27/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		6.954,25
27/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	2.121,16	
27/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		2.121,16
27/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	18.274,10	
27/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		18.274,10
27/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	2.145,80	
27/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		2.145,80
27/12/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	0,01	
27/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BB RENDE FÁCIL		0,01
27/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 27/12 15:33 FRIGOBAR	196,00	
27/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 27/12 15:33 FRIGOBAR		196,00
27/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 27/12 08:23 MR PAGAMENTO*CARTORI	23,32	
27/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 27/12 08:23 MR PAGAMENTO*CARTORI		23,32
27/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 27/12 09:53 PALORA CAFETERIA	21,50	
27/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 27/12 09:53 PALORA CAFETERIA		21,50
27/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 27/12 20:18 POSTO JP	166,00	
27/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 27/12 20:18 POSTO JP		166,00
27/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 27/12 20:42 ESPETOS GRILL	48,00	
27/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 27/12 20:42 ESPETOS GRILL		48,00
27/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO	10.000,00	
27/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO		10.000,00
27/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - ATACADAO S.A.	18.000,00	
27/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - ATACADAO S.A.		18.000,00
27/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	643,68	
27/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		643,68
27/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - ATACADAO S.A.	48.096,00	
27/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - ATACADAO S.A.		48.096,00
27/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	6.194,31	
27/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		
			TRANSPORTE	459.528,35	453.334,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	459.528,35	453.334,04
27/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		6.194,31
27/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - DISTRIBUIDORA MARANHENSE DE FRANGOS E	17.623,21	
27/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - DISTRIBUIDORA MARANHENSE DE FRANGOS E		17.623,21
27/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	1.031,58	
27/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		1.031,58
27/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	84.483,73	
27/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		84.483,73
27/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - ATACADAO S.A.	8.122,45	
27/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - ATACADAO S.A.		8.122,45
27/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	12.853,97	
27/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		12.853,97
27/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	26.983,32	
27/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		26.983,32
27/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	2.165,35	
27/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		2.165,35
27/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	12.268,87	
27/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		12.268,87
27/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - ATACADAO S.A.	18.000,00	
27/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - ATACADAO S.A.		18.000,00
27/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	11.347,98	
27/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		11.347,98
27/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	1.776,83	
27/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		1.776,83
27/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	11.776,50	
27/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		11.776,50
27/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO	15.000,00	
27/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO		15.000,00
27/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO	100,00	
27/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO		100,00
27/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 26/12/2022	3,30	
27/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 26/12/2022		3,30
27/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	257.570,38	
27/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BB RENDE FÁCIL		257.570,38
TOTAL DO DIA				940.635,82	940.635,82
28/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	398.490,00	
28/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		398.490,00
28/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	213.210,00	
28/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		213.210,00
28/12/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.329,80	
28/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.329,80
28/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.755,50	
28/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.755,50
28/12/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	335,42	
28/12/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		335,42
28/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.358,00	
TRANSPORTE				674.478,72	660.120,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	674.478,72	660.120,72
28/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.358,00
28/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.690,00	
28/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.690,00
28/12/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	48,00	
28/12/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		48,00
28/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.121,50	
28/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.121,50
28/12/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	531,93	
28/12/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		531,93
28/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.503,00	
28/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.503,00
28/12/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	17,28	
28/12/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		17,28
28/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.202,50	
28/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.202,50
28/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.087,03	
28/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.087,03
28/12/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	101,95	
28/12/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		101,95
28/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.417,00	
28/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.417,00
28/12/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	83,16	
28/12/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		83,16
28/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.836,30	
28/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.836,30
28/12/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	85,04	
28/12/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		85,04
28/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.202,00	
28/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.202,00
28/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.011,80	
28/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.011,80
28/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.804,10	
28/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.804,10
28/12/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	83,74	
28/12/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		83,74
28/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.055,50	
28/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.055,50
28/12/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	41,22	
28/12/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		41,22
28/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.775,40	
28/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.775,40
28/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.359,65	
28/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.359,65
28/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.026,30	
28/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.026,30
28/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.677,25	
28/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.677,25
28/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.006,20	
28/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.006,20
28/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	68.234,61	
28/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		68.234,61
28/12/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	6.324,13	
28/12/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		6.324,13
28/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100.000,69	
28/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100.000,69
28/12/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	7.288,14	
28/12/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		7.288,14
28/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31.200,00	
28/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31.200,00
			TRANSPORTE	1.073.294,14	1.073.294,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.073.294,14	1.073.294,14
			VALOR A RECOLHER	2.555,83	
28/12/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS			
28/12/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.555,83
28/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	47.790,00	
28/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		47.790,00
28/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	122.996,58	
28/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		122.996,58
28/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
28/12/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		0,01
28/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 28/12 08:34 POSTO RIBEIRAOZINHO	13,00	
28/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 28/12 08:34 POSTO RIBEIRAOZINHO		13,00
28/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 28/12 09:43 AUTO POSTO SHOP CAR	300,00	
28/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 28/12 09:43 AUTO POSTO SHOP CAR		300,00
28/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 28/12 13:05 CHURRASCARIA CORDINO	58,95	
28/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 28/12 13:05 CHURRASCARIA CORDINO		58,95
28/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 28/12 14:02 ACAITERIA	28,78	
28/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 28/12 14:02 ACAITERIA		28,78
28/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - ATACADAO S.A.	21.000,00	
28/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - ATACADAO S.A.		21.000,00
28/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	50,00	
28/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		50,00
28/12/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	149.335,86	
28/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		149.335,86
			TOTAL DO DIA	1.417.423,15	1.417.423,15
29/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300.434,31	
29/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300.434,31
29/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300.075,64	
29/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300.075,64
29/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	288.717,00	
29/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		288.717,00
29/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.627,12	
29/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.627,12
29/12/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	163,08	
29/12/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		163,08
29/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.397,28	
29/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.397,28
29/12/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	42,19	
29/12/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		42,19
29/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.290,46	
29/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.290,46
29/12/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	527,20	
29/12/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		527,20
29/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	704,46	
29/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		704,46
29/12/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	7,53	
29/12/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		7,53
29/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	20.504,70	
29/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		20.504,70
29/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	9.199,00	
29/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		9.199,00
29/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	10.069,50	
29/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		10.069,50
29/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	17.329,05	
29/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		17.329,05
29/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	30.749,00	
29/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		30.749,00
			TRANSPORTE	1.003.837,52	1.003.837,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.003.837,52	1.003.837,52
29/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	11.094,00	
29/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		11.094,00
29/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	19.222,50	
29/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		19.222,50
29/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	21.150,00	
29/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		21.150,00
29/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	15.241,50	
29/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		15.241,50
29/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	12.098,00	
29/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		12.098,00
29/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	20.652,01	
29/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		20.652,01
29/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	100.000,69	
29/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		100.000,69
29/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.226,37	
29/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.226,37
29/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.302,78	
29/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.302,78
29/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	16.082,63	
29/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		16.082,63
29/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 29/12 21:04 POSTO JP	155,00	
29/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 29/12 21:04 POSTO JP		155,00
29/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 29/12 21:39	46,00	
29/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 29/12 21:39		46,00
29/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 29/12 13:50 AUTO	2.000,00	
29/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 29/12 13:50 AUTO		2.000,00
29/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 29/12 14:20 CLARA	44,54	
29/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 29/12 14:20 CLARA		44,54
29/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 29/12 15:10 FRIGOBAR	38,00	
29/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 29/12 15:10 FRIGOBAR		38,00
29/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS	110,70	
29/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS		110,70
29/12/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	310.527,49	
29/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		310.527,49
			TOTAL DO DIA	1.541.829,73	1.541.829,73
30/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.331,90	
30/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.331,90
30/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.153,30	
30/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.153,30
30/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 30/12 19:45 SAUDE	40,00	
30/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 30/12 19:45 SAUDE		40,00
30/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 30/12 14:24	18,00	
30/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 30/12 14:24		18,00
30/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 30/12 15:33 F L	17,00	
30/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 30/12 15:33 F L		17,00
30/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 30/12 10:21 PANTERA	2.030,00	
30/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 30/12 10:21 PANTERA		2.030,00
30/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 30/12 17:47 AUTO	100,00	
30/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 30/12 17:47 AUTO		100,00
			TRANSPORTE	41.690,20	41.690,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRA COM CARTÃO - 30/12 10:56 J O POSTO DE COMBUST	41.690,20 507,04	41.690,20
30/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 30/12 10:56 J O POSTO DE COMBUST		507,04
30/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 30/12 11:14 MP *CIDMARLEANDRO	50,00	
30/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 30/12 11:14 MP *CIDMARLEANDRO		50,00
30/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 30/12 19:31 TREMDIMINAS	15,00	
30/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 30/12 19:31 TREMDIMINAS		15,00
30/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	10.000,00	
30/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		10.000,00
30/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	12.777,04	
30/12/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		12.777,04
30/12/2022	4.1.20.300.5	(-) PIS	VR PROVISAO DE PIS NO MES	6.959,19	
30/12/2022	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VR PROVISAO DE PIS NO MES		6.959,19
30/12/2022	4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	VR PROVISAO IRPJ N/TRIMESTRE	33.812,45	
30/12/2022	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VR PROVISAO IRPJ N/TRIMESTRE		33.812,45
			TOTAL DO DIA	105.810,92	105.810,92
31/12/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VR ICMS COMPENSADO NO MES	111.855,01	
31/12/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VR ICMS COMPENSADO NO MES		111.855,01
31/12/2022	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VR PROVISAO DE COFINS NO MES	32.119,28	
31/12/2022	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VR PROVISAO DE COFINS NO MES		32.119,28
31/12/2022	4.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VR PROVISAO CSLL N/TRIMESTRE	19.338,72	
31/12/2022	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VR PROVISAO CSLL N/TRIMESTRE		19.338,72
31/12/2022	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VR CUSTO DE MERCADORIAS NO MES	5.987.673,09	
31/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR CUSTO DE MERCADORIAS NO MES		5.987.673,09
31/12/2022	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VR RECLASSIFICACAO DE LANÇAMENTOS DIVERSOS	1.810.576,35	
31/12/2022	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	VR RECLASSIFICACAO DE LANÇAMENTOS DIVERSOS		1.810.576,35
31/12/2022	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	VR QUE TRANSFERE NO EXERCICIO	18.072,32	
31/12/2022	2.3.50.100.6	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	VR QUE TRANSFERE NO EXERCICIO		18.072,32
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	9.912,41	
31/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		9.912,41
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	20.497,77	
31/12/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		20.497,77
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	202,38	
31/12/2022	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		202,38
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	297,90	
31/12/2022	3.2.20.400.3	TELEFONE	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		297,90
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	10.632,10	
31/12/2022	3.2.20.400.5	SEGUROS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		10.632,10
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	6.970,05	
31/12/2022	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		6.970,05
31/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	19.433.389,20	
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		19.433.389,20
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	886.308,15	
31/12/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		886.308,15
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.078.772,60	
31/12/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.078.772,60
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	264.775,74	
31/12/2022	4.1.20.300.4	(-) COFINS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		264.775,74
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	57.742,31	
31/12/2022	4.1.20.300.5	(-) PIS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		57.742,31
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	15.964.679,58	
31/12/2022	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		15.964.679,58
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	143.161,46	
			TRANSPORTE	45.856.976,42	45.713.814,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	4.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	TRANSPORTE	45.856.976,42	45.713.814,96
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		143.161,46
31/12/2022	4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	247.093,81	
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	742.342,94	247.093,81
31/12/2022	2.3.50.100.4	LUCRO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		742.342,94
31/12/2022	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	VR AUMENTO DE CAPITAL CONF ALTERACAO DE CONTRATO	680.000,00	
31/12/2022	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	VR AUMENTO DE CAPITAL CONF ALTERACAO DE CONTRATO		680.000,00
TOTAL DO DIA				47.526.413,17	47.526.413,17
TOTAL DO MÊS				59.110.613,44	59.110.613,44

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	5.574.836,24D
ATIVO CIRCULANTE	5.574.836,24D
DISPONÍVEL	2.774.014,19D
CAIXA	11.938,01D
CAIXA GERAL	11.938,01D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.762.076,18D
BB RF CP AUTO MAIS	2.762.076,18D
CLIENTES	2.661.667,16D
DUPLICATAS A RECEBER	2.661.667,16D
CLIENTES DIVERSOS	2.661.667,16D
OUTROS CRÉDITOS	2.599,71D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.599,71D
ICMS A RECUPERAR	2.599,71D
ESTOQUE	136.555,18D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	136.555,18D
MERCADORIAS PARA REVENDA	135.956,18D
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	599,00D
PASSIVO	5.574.836,24C
PASSIVO CIRCULANTE	1.465.065,25C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	98.535,78C
EMPRÉSTIMOS	98.535,78C
EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	98.535,78C
FORNECEDORES	1.274.408,63C
FORNECEDORES	1.274.408,63C
FORNECEDORES DIVERSOS	1.274.408,63C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	92.120,84C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	92.120,84C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	33.812,45C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	19.338,72C
PIS A RECOLHER	6.959,19C
COFINS A RECOLHER	32.010,48C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.109.770,99C
CAPITAL SOCIAL	800.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	800.000,00C
CAPITAL SOCIAL	800.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.309.770,99C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.309.770,99C
LUCROS ACUMULADOS	2.567.428,05C
LUCRO DO EXERCÍCIO	742.342,94C

THYAGO VICTOR LEAO CAVALCANTE
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 607.958.203-13

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	19.433.389,20
VENDA DE MERCADORIAS	19.433.389,20
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(2.677.854,07)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(886.308,15)
(-) ICMS	(1.078.772,60)
(-) COFINS	(264.775,74)
(-) PIS	(57.742,31)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(143.161,46)
(-) IMPOSTO DE RENDA	(247.093,81)
RECEITA LÍQUIDA	16.755.535,13
CMV	(15.964.679,58)
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(15.964.679,58)
LUCRO BRUTO	790.855,55
DESPESAS OPERACIONAIS	(9.912,41)
DESPESAS COM VENDAS	(9.912,41)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(9.912,41)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(38.600,20)
TAXAS DIVERSAS	(20.497,77)
ENERGIA ELÉTRICA	(202,38)
TELEFONE	(297,90)
SEGUROS	(10.632,10)
TARIFA BANCÁRIA	(6.970,05)
RESULTADO OPERACIONAL	742.342,94
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	742.342,94
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	742.342,94

THYAGO VICTOR LEAO CAVALCANTE
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 607.958.203-13

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Página 212 de 213

Número: 3

Página: 212

Contém este livro 212 páginas numeradas do No. 1 ao 212 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita.



Nome da Empresa: T. V. L. CAVALCANTE LTDA

Ramo: Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral

Endereço: R SAO JOSE, 60

Complemento: LETRA B - GALPAO-B

Bairro: MUTIRAO

Município: IMPERATRIZ

Estado: MA

Inscrição no CNPJ: 40.981.143/0001-46

Inscrição Estadual.....: 126863539

Registro na junta.....: 21600182387 Data registro: 24/02/2021

Inscrição Municipal.....: 428459815-4

IMPERATRIZ, 31/12/2022

THYAGO VICTOR LEAO CAVALCANTE
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 607.958.203-13

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 213 de 213



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa T. V. L. CAVALCANTE LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
60795820313	THYAGO VYCTOR LEAO CAVALCANTE

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 28/04/2023 12:09 SOB Nº 20230563589.
PROTOCOLO: 230563589 DE 27/04/2023. NIRE: 21600182387.
T. V. L. CAVALCANTE LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 28/04/2023
empresafacil.ma.gov.br



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que T. V. L. CAVALCANTE LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2303113724	
NIRE 21600182387 CNPJ 40.981.143/0001-46		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo Rua SAO JOSE, Nº 60 B, GALPAOB, MUTIRAO - Imperatriz/MA - CEP 65908-253			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
310	20230565190	28/04/2023	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20230563520	28/04/2023	BALANCO
904	T2160018238	09/12/2022	TRANSFORMACAO
310	20220791627	23/06/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20220791597	23/06/2022	BALANCO
002	20220432872	11/04/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
310	20220196176	11/02/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
002	20211205214	30/09/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
310	20210559365	23/04/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
091	21600182387	24/02/2021	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
091	21600182387	24/02/2021	ATO CONSTITUTIVO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 18/12/2023, às 15:45:27 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código XJJZXDVY.



MAC2303113724

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral